

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Nr 264.2026
z dnia 31.03.2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN
ZA 2025 R.**

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE.....	3
II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU	
1. DOCHODY	4
2. WYDATKI	9
3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.....	17
4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	21
5. WYNIK FINANSOWY.....	23
6. INFORMACJA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	23
III. INWESTYCJE	24
IV. DOTACJE	26
V. UPOWAŻNIENIA	27

I. WPROWADZENIE

Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr VI.55.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok określono wielkość dochodów na kwotę: 38.575.510,73 zł i wydatków na kwotę: 40.463.978,13 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1.888.467,40 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 – 47.995.685,16 zł,

planowane wydatki – 51.691.845,66 zł,

planowany deficyt - 3.696.160,50 zł,

planowane przychody – 3.809.176,50 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 47.995.685,16 zł, wykonano w kwocie: 43.423.326,40 zł, co stanowi 90,47% (załącznik nr 1 w ujęciu tabelarycznym).

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **356.571,08 zł** (100,00%), z tego:

R.01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 123.000,00 zł – dochody majątkowe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie;

R.01095 - Pozostała działalność – wykonanie 233.571,08 zł - dochody bieżące, z tego:

- 9.931,92 zł – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,

- 223.639,16 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 **192.033,00 zł** (5,72%) – dochody majątkowe, w tym:

R. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 192.033,00 zł:

- 192.033,00 zł - dotacja w środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102233 R Golce-Borsuczyny”.

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 76.676,53 zł (102,10%), dochody bieżące 68.735,53, dochody majątkowe 7.941,00 z, w tym:

R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 76.676,53 zł, udział w tej kwocie przypada na: wpływy z wynajmu lokali – 54.375,75 zł, zwroty za energię – 14.166,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 193,13 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 7.941,00 zł.

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie **421.290,97** (40,08%), dochody bieżące, w tym:

R.75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 77.910,24 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 49.404,53 zł:

Zwrot zaliczki sąd okręgowy oraz nadpłaconych składek ZUS dot. lat ubiegłych 4.138,39 zł, odszkodowanie 6.800,00 zł, kwota należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC 27,14 zł, organizacja stażu w ramach kształcenia zawodowego 1.221,00 zł, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 36.600,00 zł, zezwolenie na przewóz osób – 618,00 zł.

R.75095 – Pozostała działalność – wykonanie 293.976,20 zł w tym dochody bieżące 182.576,20 zł, dochody majątkowe 111.400,00 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 **119.108,98 zł**, co stanowi 99,97% i są to dochody bieżące.

R.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1.117,43 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie rejestru wyborców.

R.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 117.991,55 zł – dotacja dot. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział: 752 - OBRONA NARODOWA – wykonanie 32.267,84 zł, co stanowi 87,52% i są to dochody bieżące:

R.75224 – Kwalifikacja wojskowa – dotacja na przejazdy poborowych na komisję kwalifikacyjną 548,60 zł;

R.75295 - Pozostała działalność – dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 31.719,24 zł.

Dział: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 700,00zł, co stanowi 91,03 %, są to dochody bieżące.

R.75412 - Ochotnicze straże pożarne – wpływy z najmu remizy strażackiej w Domostawie – 700,00 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 11.996.695,14 zł, co stanowi 100,03% 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 6.168,00 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 512.431,14 zł – co stanowi 99,56% 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 827.944,66 zł – co stanowi 100,67% planu;

R.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 135.800,88 zł, co stanowi 100,22% planu;

R.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 10.514.350,46 zł – co stanowi 100,00% planu.

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 13.863.165,92 zł, co stanowi 100,05% - dochody bieżące 13.066.922,65 zł oraz dochody majątkowe 796.243,27 zł, w tym:

- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.143.150,68 zł;
- zwrot dotacji z wykonania funduszu sołeckiego – 155.974,04 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych- 62.318,52 zł;
- zwrot środków – niezrealizowane wydatki niewygasające - 4300,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 8.179,00 zł.

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie **901.276,16 zł** (99,44%) – dochody bieżące – 830.236,41 zł, dochody majątkowe – 71.039,75 zł.

R.80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 24.085,12 zł - wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę lokali 13.047,77 zł, zwrot za energię 737,00 zł, zwrot za media z roku bieżącego oraz ubiegłego 9.495,75 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych 804,60 zł.

R.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 63.885,48 zł – zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gmin: Ulanów oraz Janów Lubelski uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin 38.966,28 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową za rok bieżący oraz ubiegły 3.553,20 zł, dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – 15.000,00 zł, dofinansowanie na realizację projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” 6.366,00 zł.

R.80104 – Przedszkola – wykonanie 31.779,77 zł – zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gmin: Ulanów oraz Stalowa Wola uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Jarocin 4.168,29 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową za rok bieżący oraz ubiegły 6.245,48 zł, dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – 15.000,00 zł, dofinansowanie na realizację projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” 6.366,00 zł.

R.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 38.045,19 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 743.480,60 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: 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie **5.218.691,83 zł**, co stanowi 99,76% planu - dochody bieżące 513.941,83 zł, dochody majątkowe – 4.704.750,00 zł w tym:

R.85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 4.727.535,33 zł – zwrot za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 22.785,33 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: 14.265,04 zł – dotacja z 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 12.016,61 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 60.233,17 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych;

R.85216 - Zasiłki stałe – wykonanie 145.883,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych;

R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 135.300,53 zł, w tym: dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę

dotatków motywacyjnych oraz dodatku dla pracowników socjalnych 104.202,09 zł, dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, finansowanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej 30.936,32 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 162,12 zł.

R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 23.495,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 9.095,00 zł, dotacja na Specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.400,00 zł.

R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 66.343,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dożywianie uczniów;

R.85295 – Pozostała działalność – wykonanie 27.620,15 zł – opłata za pobyt w Klubie Seniora+ 20,00 zł, dotacja na zakup licencji programu POMOST 5.295,15 zł, dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” 22.305,00 zł.

Dział:854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie **23.530,24 zł**, co stanowi 75,90% i są to dochody bieżące:

R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 23.530,24 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział:855 – RODZINA – wykonanie **5.110.134,82 zł**, co stanowi 99,95% i są to dochody bieżące:

R.85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 0,00 zł;

R.85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 4.996.329,18 zł z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 45.963,20 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.944.393,40 zł;

- zwrot funduszu alimentacyjnego wpłaconego przez dłużników – 5.972,58 zł.

R.85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 380,80 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 380,00 zł; dochody z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny 0,80 zł.

R.85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie 10.762,29 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 102.662,55 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.

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 3.029.983,89 zł, co stanowi 100,86% w tym:

R.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 1.628.304,49 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 1.623.504,49 zł;

R.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 765.467,12 – dochody bieżące – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 63.251,97 zł – odszkodowania 7.666,00 zł, wnioski i zaświadczenia, punkty konsultacyjne, środki z Urzędu Marszałkowskiego na program „Czyste powietrze” 55.585,97 zł.

R.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 506.984,75 zł – wykonanie: 506.984,75 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin”;

R.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 2.515,50 zł - dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska;

R.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 10.590,87 zł – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych – 566,05 zł, dotacja dotycząca usunięcia azbestu 10.024,82 zł.

R.90095 – Pozostała działalność – wykonanie 52.869,19 zł – zwrot środków za energię elektryczną oraz dzierżawę zbiornika na gaz.

Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 2.081.200,00 zł, co stanowi 100,06% i są to dochody majątkowe w kwocie 2.048.400,00 zł, dochody bieżące 32.800,00 zł.

R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie: 2.081.200,00 zł, na które składają się: wpływy z najmu świetlic 32.800,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu: 2.048.400,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: 7.296,87 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – 4.268,75 zł : osoby fizyczne 4.268,75 zł;
- podatek rolny – 667,40 zł – osoby fizyczne – 667,40 zł;
- podatek leśny – 1.551,45 zł: osoby fizyczne – 1.541,45 zł; osoby prawne – 10,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 334,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 475,27 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 10.346,07 zł.

Skutki udzielonych umorzeń podatków wyniosły: osoby fizyczne 240,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 16,00 zł;
- podatek rolny – 143,00 zł;
- podatek leśny – 81,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń odsetek od opłaty za odpady komunalne wyniosły 1.022,00 zł.

Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy wynoszą: 631.473,97 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych – 499.683,97 zł oraz opłat za odpady komunalne – 131.790,00 zł.

Skutki obniżenia stawek wynoszą: 1.732.185,31 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.178.421,42 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 896.003,55 zł,
 - osoby prawne – 282.417,87 zł,
- w podatku od środków transportowych – 418.795,87 zł w tym:
 - osoby fizyczne – 400.101,10 zł,
 - osoby prawne – 18.694,77 zł,
- w podatku rolnym - 134.968,02 zł w tym:

osoby fizyczne – 129.976,50 zł,
osoby prawne – 4.991,52 zł.

Inne należności wymagalne wynoszą: 519.708,01 zł, a wynikają :

- z tytułu niezapłaconego czynszu i usług 16.565,46 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz należności od dłużników alimentacyjnych 503.142,55 zł.

2. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi: 51.691.845,66 zł, wykonano w kwocie: 41.742.528,25 zł, co stanowi 80,75 % planu (załącznik nr 2 w ujęciu tabelarycznym).

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 428.727,81 zł, co stanowi 94,65%, z tego: wydatki bieżące 276.127,81 zł oraz wydatki majątkowe 152.600,00 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 2.488,65 zł - 2% wpłat od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące;

R.01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 152.600,00 zł – są to wydatki majątkowe opisane w dziale – III Inwestycje;

R.01095 - Pozostała działalność – wykonanie 223.639,16 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.

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 1.850.273,50 zł, co stanowi 30,81%.

R.60004 – Lokalny Transport Zbiorowy – wykonanie 15.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego 15.000,00 zł;

R.60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 1.377,00 zł - wydatki bieżące – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego.

R.60016 - Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.828.696,50 zł - wydatki bieżące wynoszą 1.293.412,73 zł i zostały poniesione na:

art. przemysłowe – 748,57 zł, remont cząstkowy drogi gminnej dz. n 142 w Domostawie – 262.489,29 zł, remont drogi gminnej w m-c Golce– 47.362,58 zł, bieżące remonty dróg gminnych – 94.082,06 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Katy – 161.467,69 zł, remont drogi Jarocin Cmentarz-Lipniki-Podpory – 178.350,00 zł, remont drogi gminnej Jarocin – Podchoina – 102.350,76 zł, remont dr.gminnej na dz. 80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim – 349.126,56 zł, zimowe utrzymanie dróg – 28.047,60 zł, utrzymanie czystości na przystankach – 11.808,00 zł, wykonanie projektów remontu dróg – 25.500,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 27.290,00 zł, montaż oznakowania pionowego, naprawa oznakowania – 4.789,62 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 535.283,77 zł i są opisane w dziale – III Inwestycje.

R.60016 – Pozostała działalność – wykonanie 5.200,00 zł - są to wydatki majątkowe opisane w dziale – III Inwestycje.

Dział: 630 – TURYSTYKA – wykonanie 96.710,00 zł (97,39%)

R.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki majątkowe w kwocie 96.710,00 zł opisane w dziale – III Inwestycje.

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 173.267,30 zł (50,74%)

R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące w kwocie 19.017,30 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, podatek VAT, odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę gminną.

Wydatki majątkowe wynoszą 154.250,00 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 157.369,64 zł – wydatki bieżące, co stanowi 47,06% w tym:

R.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 155.035,35 zł – wydatki bieżące poniesione na realizację kolejnych etapów prac dotyczących opracowania MPZP, prace dotyczące opracowania Planu Ogólnego Gminy, przedłużenie licencji iMPZP.

R.71035 – Cmentarze – wykonanie 2.334,29 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup zniczy oraz wiązanek okolicznościowych złożonych przy pomnikach.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 3.723.758,62 zł (75,47%) – wydatki bieżące 3.568.078,62 zł oraz wydatki majątkowe 155.680,00 zł.

Wydatki przeznaczono na :

- realizację zadań zleconych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (R.75011) – 252.282,61 zł
- obsługę Rady Gminy (R.75022) – 211.979,83 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy (R.75023) – 1.885.742,85 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (R.75075) – 39.828,80 zł
- pozostała działalność (R. 75095) – 333.924,53 zł.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 252.282,61 zł, wydatki bieżące, w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 239.273,00 zł (2 pracowników),
- wydatki rzeczowe 13.009,61 zł: odpisy na FŚS 5.446,80 zł, delegacje 529,88 zł, badania okresowe 100,00 zł, art. biurowe, tonery, druki 973,14 zł, koszty wysyłek 146,65 zł, kwiaty, upominek z okazji 100-lecia urodzin 725,00 zł, artykuły spożywcze, kwiaty oraz zestawy upominkowe z okazji uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego 5.088,14 zł,

R.75022 – Rady gmin – wykonanie 211.979,83 zł - wydatki bieżące, w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach i komisjach 197.749,93 zł, zakup materiałów związanych z obsługą sesji i poszczególnych komisji 1.914,84 zł, kwiaty okolicznościowe 602,00 zł, szafka do sali narad 760,00 zł, most wi-fi połączenie sieciowe 210,46 zł, usługi cateringowe, wsparcie techniczne eSesja, usługi, przedłużenie licencji Legislato 10.742,60 zł.

R.75023 – Urzędy gmin – wykonanie 2.885.742,85 zł, w tym wydatki bieżące 2.841.462,85 zł, które przeznaczono na:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 2.350.458,67 zł,
- wydatki rzeczowe – 491.004,18 zł w tym, m.in. na: odpis na FŚS 59.469,98 zł, usługi telekomunikacyjne 5.914,35 zł, szkolenia oraz delegacje pracowników 61.354,42 zł, zużycie energii i wody 23.708,25 zł, badania lekarskie 2.140,00 zł, odzież ochronna dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów oraz ekwiwalent dla 2 pracowników za pranie odzieży 1.915,24 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC 5.001,67 zł, artykuły spożywcze 1.955,62 zł, zakup materiałów biurowych i druków 11.189,34 zł, prenumerata czasopism 72,00 zł, paliwo do samochodu służbowego 8.291,10 zł, tonery, bęben do drukarki 5.308,13 zł, środki czystości, artykuły przemysłowe oraz artykuły remontowe 10.210,17 zł, zakup wyposażenia (m.in. laminator, żaluzje,

drzwi, niszczarka, meble, monitor, opony do samochodu służbowego) 27.723,21 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki 2.890,50 zł, usługi informatyczne, opieka autorska, podpis kwalifikowany, odnowienie certyfikatu, licencje, usługa hostingowa oraz zmiany w systemie komputerowym 50.724,26 zł, przesyłki pocztowe 30.918,90 zł, doradztwo podatkowe 10.824,00 zł ogrzewanie budynku Urzędu Gminy 28.290,00 zł, usługi, serwis klimatyzacji, kanalizacja z opłatą licznikową 2.945,31 zł, obsługa bankowa 4.321,80 zł, opłata za pełnomocnictwo 34,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 3.942,59 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 60.730,02 zł, obsługa transakcji mobilnych BLIK – 24,61 zł, audyt wewnętrzny 8.250,00 zł, wykonanie kompensacji mocy biernej w budynku UG 12.177,00 zł, okresowych przegląd budynku UG 1.230,00 zł, koszty przesyłki 247,71 zł, remont budynku UG poprzez zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 49.200,00 zł. W urzędzie zatrudnionych było 20 pracowników biurowych i 2 pracowników obsługi. Wydatki majątkowe wynoszą 44.280,00 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 39.828,80 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, pucharów, usługa: m.in. fotograficzna, wideofilmowania, zakup koszulek biegowych, kalendarzy, kartek okolicznościowych, art. spożywcze na wydarzenia promujące gminę -20.495,39 zł karty podarunkowe na „Turniej Sołectw Gminy Jarocin” – 9.500,00 zł, obsługa i transport kabin TOI TOI, zabezpieczenie medyczne, wynajem ogrodzeń - obchody przy pomniku Rzeź Wołyńska 6.283,40 zł, znaczki okolicznościowe Pins z herbem gminy Jarocin 1.750,01 zł.

R.75095 - Pozostała działalność – wykonanie 333.924,53 zł - wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet i inkasa dla sołtysów 46.500,00 zł, Porozumienie międzygminne - wykonanie strategicznej oceny (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Czwórmieścia 2034+) – 2.243,28 zł, usługa cateringowa – 660,00 zł, składka członkowska LGD – 6.111,60 zł, składka członkowska PSST – 779,65 zł, ubezpieczenie NNW sołtysów – 200,00 zł, przedstawicielstwo na rozprawach sądowych – 1.460,00 zł, wiązanka okolicznościowa 150,00 zł, wydatki dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”: licencja dla serwera 23.600,00 zł, backup w chmurze 27.060,00 zł, sprzęt sieciowy 92.250,00 zł, usługi doradcze 20.510,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 111.400,00 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie **119.108,98 zł** (99,97%) – wydatki bieżące;

R.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 1.173,43 zł - wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.173,43 zł.

R.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 117.991,55 zł – diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 72.250,00 zł, obsługa administracyjna oraz informatyczna wyborów – 38.094,00 zł, delegacje na szkolenia – 349,83 zł, rozmowy telefoniczne 100,00 zł, tonery, materiały biurowe, paliwo, urna wyborcza, koszty depozytu – 7.197,72 zł.

Dział: 752 – OBRONA NARODOWA – wykonanie **40.197,65 zł** (79,52%) – wydatki bieżące:

R.75224 - Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 548,60 zł – wydatki bieżące dot. zwrotu kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną.

R.75295 -Pozostała działalność – wykonanie 39.649,05 zł – wydatki bieżące – zakup indywidualnego wyposażenia ochrony specjalnej dla strażaków Gminy Jarocin.

Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie **126.110,23 zł** tj. 89,02%, w tym:

R.75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 116.610,23 zł – w tym wydatki bieżące: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz obsługa imprez 37.097,50 zł, woda, zużyta energia oraz zakupiony gaz do budynku OSP w Domostawie 12.941,10 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych i agregatów – 1.845,00 zł, przegląd zabudowy i montaż sprzętu hydraulicznego dla samochodu SCANIA – 10.514,04 zł, koszty wysyłki – 47,77 zł, system e-remiza 679,99 zł, szkolenia 14.675,00 zł, przeglądy techniczne, części, akumulatory 10.814,80 zł, udział w konferencji członków OSP 480,00 zł, szkolenia, delegacje 1.952,00 zł, badania 3.350,00 zł, ubrania koszarowe, mundury – 6.870,90 zł, paliwo 9.194,17 zł, ubezpieczenia: m.in. samochodów, ubezpieczenie NNW członków 7.276,01 zł, kanalizacja i opł. licznikowa 517,53 zł, opł.za użytkowanie zbiornika 478,77 zł, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarowej – 580,15 zł, czasopismo Strażak 360,00 zł, art. Przemysłowe – 1.236,06 zł, kalendarze strażackie 500,00 zł, naprawa selektywnego alarmowania 1.968,00 zł, naprawa dachu – 2.906,50 zł, remont ogrodzenia przy remizie strażackiej w Domostawie – 5.999,94 zł.

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

Dział: 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie **34.376,59 zł** (68,75%) - wydatki bieżące.

R.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 34.376,59 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: 113.313,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie **12.029.320,58 zł** – 97,06% - z tego wydatki majątkowe 408.913,61 zł, bieżące 11.620.406,97, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych i świetlic – 8.052.863,66 zł
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 905.353,83 zł
- na przedszkola – 875.154,21 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego – 3.711.18 zł
- na dowóz uczniów do szkół – 281.939,41 zł
- na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 18.723,37 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 – 52.169,23 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 416.686,21 zł
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.045,19 zł
- pozostała działalność 1.384.674,29 zł.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 11.620.406,97 zł składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **7.405.415,72 zł**,
- wydatki rzeczowe – **4.214.991,25 zł** – w tym m.in. odpisy na FŚS 420.684,64 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odzież oraz środki ochronne 319.021,42 zł, zakup oleju opałowego 118.844,37 zł, ogrzewanie szkoły 92.865,00 zł, badania lekarskie 4.369,00 zł, delegacje 7.338,41 zł, szkolenia oraz dofinansowanie doskazywania nauczycieli 19.188,37 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internetu, szkolnej strony, abonamenty RTV 12.423,58 zł, zużycie energii i wody, dystrybucja, kanalizacja i wywóz odpadów 56.301,96 zł, zwrot poniesionych kosztów za dzieci z terenu gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego w Biłgoraju, Nisku, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, Ulanowie, Momotach na łączną kwotę 69.854,46 zł, dotacja podmiotowa dla Fundacji Elementarz

w Katowicach prowadzącej szkołę w Golcach 1.506.996,24 zł, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.045,19 zł, dowóz uczniów 281.939,41 zł, materiały biurowe, tusze, tonery, świadectwa, dzienniki, teczki, arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty, dyplomy, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 90.120,69 zł,

zakup wyposażenia: m.in. sztandar szkoły, sprzęty elektroniczne, meble do Sali lekcyjnej, drzwi wewnętrzne, rolety, szafy ubraniowe, stoły, krzesła, tablice korkowe, zmywarka, odkurzacz, drukarki - 125.650,65 zł, opłata startowa na zawody sportowe – 300,00 zł, przeglądy 18.030,05 zł, pomoce dydaktyczne 59.240,65 zł,

usługi: tapicerowania, hydrauliczna, zwyżką, koparko-ładowarką, dostawa i montaż sieci LAN, konserwacje ksero, montaż tablicy i projektora, koszty wysyłki, pranie dywanów, krzeseł biurowych, dostawa, montaż i serwis klimatyzacji - 41.951,72 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe – 6.232,00 zł, ubezpieczenie budynków 6.320,00 zł, kawa, herbata – 5.785,57 zł, prowizje bankowe 1.312,00 zł, prace remontowe i naprawcze na budynku sali gimnastycznej, demontaż i montaż drzwi, wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem PSP Domostawa – 53.422,00 zł, wykonanie dekoracji ściennej, podłącza siłowego trójfazowego na kuchni, wymiana lamp, cyklinowanie parkietu, zabudowa pod schodami, montaż drzwi z obróbką, układanie kostki brukowej, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia – 50.047,00 zł, wydatki z projektu „Edukacja dla przyszłości uczniów Gminy Jarocin” – 788.193,40 zł, w ramach którego realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów 2 szkół podstawowych oraz dokonane zostały zakupy m.in. mobilne pracownie komputerowe, mobilne pracownie językowe, monitory oraz tablice interaktywne.

Wydatki majątkowe wynoszą 408.913,61 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **145.715,66 zł** – 81,35% - wydatki bieżące 120.715,66 zł, wydatki majątkowe 25.000,00 zł.

R. 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie: 25.000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Nizańskiego na zadanie: „Zakup karetki sanitarno-transportowej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku”.

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii i R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 120.715,66 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 0,00 zł.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie **6.365.913,17 zł**, co stanowi – 81,72% i są to wydatki majątkowe 4.759.839,77 zł oraz wydatki bieżące 1.606.073,40 zł:

R.85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 5.174.112,14 zł – wydatki bieżące 414.272,37 zł - odpłatność za pobyt w DPS 11 mieszkańców gminy – 391.272,37 zł, remont ogrodzenia przy budynku DPS w Zdziarach – 23.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.759.839,77 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.85203 – Ośrodki wsparcia – wykonanie 14.265,04 zł – wydatki bieżące – dodatki motywacyjne dla pracowników Klub Senior+;

R.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6.675,15 zł – wydatki bieżące za szkolenie i artykuły spożywcze dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnik, drukarko-kopiarka.

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 (13 osób, 123 składek) – wykonanie 12.016,61 zł – wydatki bieżące; na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 73.397,35 zł - zasiłek okresowy otrzymało 30 rodzin (43 świadczeń) w wysokości 60.233,17 zł (środki pochodzące z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie), zasiłek celowy i w naturze wypłacono 13 rodzinom (14 świadczeń) – 8.949,38 zł, schronienie – 2 osoby (7 świadczeń) na kwotę 4.214,80 zł.

R.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 11.809,44 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób zamieszkujących mieszkaniowy zasób gminy oraz dla mieszkańca innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowej).

R.85216 - Zasiłki stałe – wykonanie 146.848,50 zł - wypłacono 17 osobom (142 świadczenia) zasiłki stałe na kwotę 146.848,50 zł, na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 145.883,00 zł;

R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 553.528,90 zł – wydatki bieżące: płace wraz z pochodnymi 455.952,89 zł i wydatki rzeczowe 97.576,01 zł, w tym m.in. na: odpisy na FŚS 12.750,05 zł, podatek od nieruchomości 307,00 zł, badania lekarskie 700,00 zł, za zużytą wodę i energię 914,54 zł, usługi telekomunikacyjne 660,00 zł, druki, materiały biurowe, pieczątki, artykuły przemysłowe, środki czystości 1.734,03 zł, pellet drzewny – 7.404,11 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.747,60 zł, przesyłki listowe, koszty wysyłki 6.097,93 zł, usługi informatyczne, licencje, podpis kwalifikacyjny 13.189,77 zł, kanalizacja i opł. licznikowe, odpady komunalne 1.087,73 zł, kawa, herbata 391,62 zł, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – 984,00 zł, montaż klimatyzacji 9.840,00 zł, delegacje oraz szkolenia 14.397,51 zł, wynagrodzenie opiekunów prawnych – 30.936,32zł.

R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 27.413,89 zł - to wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osoby realizującej zadania – usługi sąsiedzkie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów oraz w ramach programu Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 128.215,50 zł - wydatki bieżące związane z dożywianiem w formie posiłku – skorzystało 66 uczniów oraz 7 osób dorosłych (7570 posiłków), przyznano 10 zasiłków na zakup żywności o łącznej wartości 107.686,50 zł, w ramach gminnego programu osłonowego skorzystało 99 dzieci na kwotę 20.529,00 zł.

R.85295 – Pozostała działalność – wykonanie 217.630,65 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 3.318,40 zł, licencja programu POMOST 5.295,15 zł, montaż i dostęp do internetu, badania techniczne zbiorników na gaz przy DPS Zdziary – 1.733,51 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane było bieżące utrzymanie Klubu Senior+ w Szyperkach 167.283,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 96.001,34 zł,

- wydatki rzeczowe: ZFŚS – 2.845,95 zł, podatek od nieruchomości 610,00 zł, delegacje i szkolenia 1.190,25 zł, zakup artykułów spożywczych 9.006,90 zł, zużycie wody, energii, zakup gazu – 8.577,55 zł, kanalizacja, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi: m.in. transportowe, gastronomiczne, zajęcia ruchowe, realizacja warsztatów 20.774,97 zł, zakup materiałów biurowych,

wyposażenia (laptop, niszczarka, meble, aparat fotograficzny), bilet do kina, materiały na warsztaty, art. przemysłowe – 34.359,29 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.759.839,77 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie **38.412,80 zł** – 76,83 % wydatki bieżące, w tym:

R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 29.412,80 zł to pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia i zasiłki szkolne; wypłacono stypendia dla 30 rodzin na kwotę 26.932,80 zł oraz 4 zasiłki na kwotę 2.480,00 zł;

R.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wykonanie 9.000,00 zł – to wydatki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział: 855 – RODZINA – wykonanie **5.404.660,19 zł** – 99,46% - wydatki bieżące w tym:

R.85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 0,00 zł.

R.85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 4.990.342,72 zł - wypłata świadczeń wraz z pochodnymi 4.798.505,79 zł (w tym 558.949,24 zł pochodne od świadczeń), zwroty oraz koszty obsługi tego zadania 191.828,38 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 97.266,13 zł). Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, w tym:

- dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 6 536,75 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1 603,10 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 5 756,16 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 33 467,08 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 23 255,84 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 10 148,17 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 21 731,09 zł.

Z tej formy wsparcia skorzystało 89 rodzin na kwotę 303 943,75 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) liczba świadczeń: 18 na kwotę: 18 000,00 zł).

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny (liczba świadczeń 2183 na kwotę 471 394,56 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy (0),
- świadczenie pielęgnacyjne (liczba świadczeń 1015 na kwotę 3 328 226,20 zł)

W sumie liczba osób: 404 osoby na kwotę 3 799 620,76 zł

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 1 osoba na kwotę 4 000,00 zł.

Pozostałe wydatki to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 45.957,87 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

R.85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 380,00 zł – koszty związane z wydawaniem 19 Kart Dużej Rodziny;

R.85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie 64.454,81 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 42.454,81 zł, wypłata świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Tomaszowe” – 22.000,00 zł.

R.85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie 246.820,11 zł – wydatki bieżące - opłata za pobyt 11 dzieci w pieczy: 4 w rodzinie zastępczej oraz 7 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 102.662,55 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 5.399.511,95 zł, co stanowi 80,12%. Na powyższe wykonanie składają się wydatki na:

R.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 1.065.658,61 zł – wydatki majątkowe opisane są w dziale III Inwestycje.

R.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 771.128,96 zł – wydatki bieżące - w tym inkaso dla sołtysów 3.666,00 zł, pełnomocnictwo, odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych 668.704,41 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 103.758,55 zł.

R.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 224.549,40 zł – wydatki poniesione na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy:

boisko trawiaste w Jarocinie 30.000,00 zł, tereny zieleni w Jarocinie 18.970,00 zł, utrzymanie boiska i placu zabaw w Katkach 21.840,00 zł, tereny zieleni w Kutylach 9.975,00 zł, tereny zieleni w Majdanie Golczańskim 12.985,00 zł, tereny zieleni w Mostkach 14.980,00 zł, tereny zieleni w Golcach – 4.970,00 zł, utrzymanie zieleni w Szyperkach 24.997,00 zł, utrzymanie zieleni w Domostawie 11.970,00 zł, utrzymanie boiska w Zdziarach 27.402,40 zł, tereny zieleni w Zdziarach 14.000,00 zł, teren zieleni przy DPS Zdziary 5.600,00 zł oraz przy Urzędzie Gminy w Jarocinie 26.960,00 zł.

R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 34.610,86 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów i usług związanych z programem „Czyste Powietrze” 30.960,86 zł, usługi serwisowe 3.650,00 zł.

R.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 1.304.786,26 zł, w tym wydatki bieżące 172.532,52 zł związane ze zużyciem energii, konserwacją i dystrybucją oświetlenia drogowego. Wydatki majątkowe wynoszą 1.132.253,74 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 1.600.000,00 zł – aport pieniężny dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

R.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 2.054,48 zł – zakup rękawic oraz worków na śmieci, zbiórka odpadów komunalnych po akcji „sprzątanie świata”, usługa ogrodnicza.

R.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 0,00 zł.

R.90095 - Pozostała działalność – wykonanie 396.723,38 zł, w tym wydatki bieżące 237.257,53 zł poniesione m.in. na zużycie wody, energii elektrycznej w lokalach komunalnych oraz przy scenie plenerowej, zakup gazu 107.284,18 zł, art.przemysłowo-remontowe 862,88 zł, pellet drzewny budynek komunalny Domostawa – 3.714,11 zł, remont ogrodzenia przy byłej szkole w Mostkach – 26.726,67 zł, usługi: kanalizacja i opłata licznikowa, opł. przyłączeniowe, opłata stała za usługi wodne, okresowy przegląd obiektów komunalnych 20.867,27 zł, monitoring składowiska odpadów 9.900,04 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 2.583,00 zł, opróżnianie toalety TOI-TOI na placu targowym w Jarocinie 2.592,00 zł, program ochrony środowiska 4.800,00 zł, opłata roczna za utrzymanie miejsc w schronisku, usługi weterynaryjne – 26.408,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata stała za pobór wód powierzchniowych, ubezpieczenie budynków komunalnych – 11.364,77 zł, zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Szyperkach – 12.682,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 159.463,35 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

Dział:921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 5.083.540,02 zł – 85,80%, z tego:

R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 5.073.909,92 zł, wydatki bieżące 948.023,61 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla GOKSTiR w Jarocinie w wysokości 850.000,00 zł na realizację zadań statutowych, środki czystości, art.przemysłowe, zużycie energii i wody, kanalizacji, gazu oraz opł.licznikowe w świetlicach, koszty wysyłki, odpady komunalne 85.732,15 zł, zakup wyposażenia świetlica Majdan Golczański 7.598,00 zł, remont ogrodzenia przy budynku świetlicy w Majdanie Golczańskim 1.968,00 zł, ubezpieczenie świetlic 2.725,46 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.125.886,31 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.92195 - Pozostała działalność – wykonanie 9.630,10 zł – wydatki bieżące – organizacja pikniku rodzinnego w Majdanie Golczańskim.

Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 525.553,56 zł – 97,40% z tego:

R.92601 - Obiekty sportowe - wykonanie 96.671,80 zł - wydatki bieżące 66.069,40 poniesione za energię, zużytą wodę, kanalizację, odpady komunalne oraz opłaty licznikowe na stadionach w Jarocinie i w Zdziarach 31.131,40 zł, remont nawierzchni trawiastej i systemu nawadniania boiska w miejscowości Zdziary – 34.938,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 30.602,40 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 134.213,91 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” 59.213,91 zł oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” 75.000,00 zł.

R.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 294.667,85 zł – wydatki bieżące 123.114,65 zł na które składają się doposażenie placów zabaw, remonty małej architektury, wykonanie monitoringu na placu zabaw w Majdanie Golczańskim, ułożenie kostki brukowej w altanie, wykonanie instalacji elektrycznej w altanie.

Wydatki majątkowe wynoszą 171.553,20 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Przy wykonaniu dochodów ogółem w kwocie: 43.423.322,78 zł dochody na zadania zlecone wyniosły **5.557.319,59 zł**, co stanowi 12,80%, a wydatki **5.557.319,59 zł**, co stanowi 13,31% 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 2025 roku						
Klasyfikacja budżetowa						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów w 2025 roku	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 639,16	223.639,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 639,16	223.639,16	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 639,16	223.639,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 396,23	77 910,24	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,23	77 910,24	94,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 396,23	77 910,24	94,56%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 141,00	119 108,98	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 117,43	97,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147,00	1 117,43	97,42%
	75107		Wybory do Sejmu i Senatu	117 994,00	117 991,55	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 994,00	117 991,55	99,99%
752			OBRONA NARODOWA	548,60	548,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	548,60	548,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	548,60	548,60	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.933,13	38 045,19	92,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.933,13	38 045,19	92,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.933,13	38 045,19	92,94%
852			POMOC SPOŁECZNA	55 102,00	50 631,47	91,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 406,00	30 936,32	87,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 406,00	30 936,32	87,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	14 400,00	14 400,00	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			RODZINA	5 048 066,00	5 047 435,95	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 402,00	4 944 393,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 944 402,00	4 944 393,40	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	380,00	92,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,00	380,00	92,68%
	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	103 254,00	102 662,55	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 254,00	102 662,55	99,43%
			RAZEM	5 569 826,12	5 557 319,59	99,78%

TABELA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku						
Klasyfikacja budżetowa						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 roku	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 639,16	223 639,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 639,16	223 639,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,54	355,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,46	51,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,04	958,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,04	920,04	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	219 254,08	219 254,08	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 396,23	77 910,24	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,23	77 910,24	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020,26	66 105,11	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,11	11 190,51	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,86	614,62	36,33%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 141,00	119 108,98	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 117,43	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	936,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	158,51	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	22,92	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 994,00	117 991,55	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 250,00	72 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 959,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	510,25	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 136,00	33 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00	7 147,72	99,99%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,83	349,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,17	38,55	98,42%
752			OBRONA NARODOWA	548,60	548,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	548,60	548,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,60	548,60	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 933,13	38 045,19	92,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 933,13	38 045,19	92,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 110,62	9 109,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,24	358,95	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 417,27	28 576,52	90,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	55 102,00	50 631,47	91,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 406,00	30 936,32	87,38%
		3110	Świadczenia społeczne	34 874,00	30 936,32	88,71%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			RODZINA	5 048 066,00	5 047 435,95	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 402,00	4 944 393,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 556,55	4 239 556,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 157,27	76 157,27	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872,46	4 872,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 227,42	573 227,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,22	1 958,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 047,19	18 038,59	99,95%
		4260	Zakup energii	1 191,12	1 191,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 858,20	24 858,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,08	1 988,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,49	2 089,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	380,00	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	380,00	92,68%
	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	103 254,00	102 662,55	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 254,00	102 662,55	99,43%
			RAZEM	5 569 826,12	5 557 319,59	99,78%

4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	Plan finansowy	Wykonanie wydatków	Rozdział	§
DOMOSTAWA	1. Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	90004	4300
	2. Remont drogi gminnej koło cmentarza	25 167,15	25 167,15	60016	4300

	3. Remont ogrodzenia (brama) przy remizie strażackiej	6 000,00	5 999,94	75412	4270
	RAZEM	41 167,15	41 167,09		
GOLCE	1. Utrzymanie zieleni przy altanie w msc. Golce	5 000,00	4 970,00	90004	4300
	2. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Golce	23 255,86	23 255,86	90015	6050
	RAZEM	28 255,86	28 225,86		
JAROCIN	1. Utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego	30 000,00	30 000,00	90004	4300
	2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	13 000,00	13 000,00	90004	4300
	3. Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jarocin	6 658,80	2 970,92	90015	6050
	RAZEM	49 658,80	45 970,92		
KATY	1. Utrzymanie terenów zielonych	21 899,53	21 840,00	90004	4300
	RAZEM	21 899,53	21 840,00		
KUTYŁY	1. Utrzymanie terenów zieleni	10 000,00	9 975,00	90004	4300
	2. Zagospodarowanie terenu przy stawie i placu zabaw	6 536,38	6 536,22	92695	4300
	RAZEM	16 536,38	16 511,22		
MAJDAN GOLCZAŃSKI	1. Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Majdan Golczański	0,00	0,00	90015	6050
	2. Wyposażenie świetlicy w Majdanie Golczańskim	10 000,00	9 998,00	92109	4210
	3. Utrzymanie zieleni	13 000,00	12 985,00	90004	4300
	4. Wykonanie monitoringu przy placu zabaw oraz altanie w Majdanie Golczańskim	12 338,48	12 338,48	92695	4300
	5. Piknik rodzinny	10 000,00	9 630,10	92195	4300
	RAZEM	45 338,48	44 951,58		
MOSTKI	1. Remont ogrodzenia przy byłej szkole w Mostkach	26 727,04	26 726,67	90095	4270
	2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Mostki	13 000,00	13 000,00	90004	4300
	RAZEM	39 727,04	39 726,67		
SZYPERKI	1. Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Szyperki	25 000,00	24 997,00	90004	4170
	2. Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Szyperkach	12 691,03	12 682,00	90095	4300
	RAZEM	37 691,03	37 679,00		
SZWEDY	1. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szwedach	14 039,02	13 598,14	92695	4210
		13 174,00	13 173,30	92695	6060
	RAZEM	27 213,02	26 771,44		
ZDZIARY	1. Pielęgnacja i utrzymanie boiska	23 343,42	23 343,42	90004	4300
	2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	14 000,00	14 000,00	90004	4300
	RAZEM	37 343,42	37 343,42		
ŁĄCZNY BUDŻET FUNDUSZU SOŁECKIEGO		344 830,71	340 187,20		

5. WYNIK FINANSOWY

Wykonanie budżetu za 2025 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości: 1.681.210,83 zł przy planowanym deficycie 3.696.160,50 zł co przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	47.995.685,16	43.423.326,40
WYDATKI	51.691.845,66	41.742.528,25
NADWYŻKA/DEFICYT	-3.696.160,50	1.680.798,15
Przychody ogółem, z tego:	3.809.176,50	8.626.004,48
Nadwyżka z lat ubiegłych	3.083.136,42	7.221.902,60
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych	726.040,08	726.040,08
Wolne środki	0,00	678.061,80
Rozchody ogółem, z tego:	113.016,00	113.016,00
Spląty pożyczek i kredytów	113.016,00	113.016,00

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 565.045,80 zł i stanowi 1,30% wykonanych dochodów z tego:

- 565.045,80 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

6. INFORMACJA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły **765.467,12 zł** i przedstawiają się następująco:

- wpłaty za gospodarowanie odpadami – 765.467,12zł;
- zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą – 10.346,07 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **566,05 zł** i przedstawiają się następująco:

- koszty upomnienia –320,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 246,05 zł.

Planowana kwota wydatków w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami wyniosła **896.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **771.128,96 zł** co stanowi 86,06% planu, z tego:

- inkaso dla sołtysów – 3.666,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika – 98.758,55 zł;
- opłata za wydanie pełnomocnictwa – 17,00 zł;
- zagospodarowania odpadów komunalnych - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Krzeszowie – 378.575,65 zł;

- odbiór i transport odpadów komunalnych - firma ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH JÓZEFA HAUSNER z Woliny – 290.111,76 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.53.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 30.12.2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r., pokryto wydatki z dochodów własnych gminy w kwocie 5.661,84 zł.

III. INWESTYCJE

Inwestycje wykonano w 64,12%, a udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wykonania wydatków ogółem wynosi 34,10%.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	§	Plan finansowy	Wykonanie
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie	01042	6050	175 000,00	152 600,00
2.	Budowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1041R i drogi gminnej 102203R	60014	6057	2 723 856,11	0,00
			6059	134 829,73	0,00
		60016	6050	137 591,00	12 004,80
			6057	636 143,90	0,00
			6059	121 295,91	0,00
3.	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 102247R w Domostawie	60016	6050	100 000,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Biedaczów	60016	6050	50 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Nalepy - rz.Bukowa	60016	60580	160 000,00	158 610,73
6.	Przebudowa drogi gminnej Szwedry - Nowa Ruda	60016	6050	308 770,08	308 768,24
7.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jarocin - Knieja	60016	6050	7 000,00	6 000,00
8.	Utwardzenie placu przy Kościele w Domostawie	60095	6050	170 000,00	5 200,00
9.	Budowa obiektów turystyki i rekreacji przy zbiorniku wodnym w Jarocinie	63003	6050	99 300,00	11 840,00
10.	Zakup działki w Golcach	70005	6060	6 000,00	5 000,00
11.	Zakup działek w Jarocinie	70005	6060	200 000,00	149 250,00
12.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Jarocin	75023	6050	320 840,00	44 280,00
		75023	6067	621 843,02	0,00
13.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jarocin przez wdrożenie SZBI, podniesienie świadomości pracowników oraz zakup sprzętu i usług	75095	6067	90 234,00	90 234,00
		75095	6069	21 166,00	21 166,00

14.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowożu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku	75405	6170	9 500,00	9 500,00
15.	Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Golcach	80101	6050	120 000,00	119 998,85
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne „Edukacja dla przyszłości uczniów Gminy Jarocin”	80195	6060	37 875,01	37 875,01
			6067	237 686,15	237 686,15
			6069	13 353,60	13 353,60
17.	Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS	85202	6050	56 000,00	55 089,77
		85202	6370	4 704 750,00	4 704 750,00
18.	Dostawa i montaż wyposażenia w budynku DPS w Zdziarach	85202	6060	1 173 489,35	0,00
19.	Dotacja celowa na pomoc finansową - Zakup karetki dla Szpitala w Nisku	85111	6300	25 000,00	25 000,00
20.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin	90001	6050	703 682,64	220 990,32
			6057	901 668,29	844 668,29
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyperki	90001	6050	100 000,00	0,00
22.	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Golce	90015	6050	27 255,86	27 182,84
23.	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Jarocin	90015	6050	6 658,80	2 250,00
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarocin	90015	6050	90 000,00	26 013,76
26.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Majdan Golczański	90015	6050	83 000,00	7 991,89
27.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin	90015	6050	160 618,00	159 591,09
			6370	506 984,75	506 984,75
28.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mostki	90015	6050	120 000,00	95 670,23
29.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szyperki (projekt)	90015	6050	15 000,00	14 182,84
30.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szwedz	90015	6050	10 000,00	7 398,92
31.	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 102247R w Domostawie	90015	6050	190 000,00	143 920,00
32.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	90017	6010	1 600 000,00	1 600 000,00
33.	Renowacja zbiornika wodnego w Kutylach	90095	6050	25 000,00	24 999,75

34.	Budowa ogrodzenia panelowego przy zbiorniku wodnym w Kutychach	90095	6050	73 847,27	66 961,20
35.	Budowa widowni wraz z remontem budynku sceny plenerowej nad zalewem w Jarocinie	90095	6050	36 900,00	36 900,00
36.	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Mostki	90095	6050	30 603,00	30 602,40
37.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie	92109	6050	411 500,00	410 728,73
			6370	648 645,95	648 645,95
38.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	6050	1 480 413,00	896 526,13
			6370	2 048 400,00	2 048 400,00
39.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie	92109	6050	46 930,00	43 849,50
40.	Adaptacja budynku byłej szkoły w Mostkach na świetlicę wiejską	92109	6050	161 178,73	0,00
41.	Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Szyperki	92109	6050	58 045,85	0,00
42.	Budowa altany rekreacyjnej na stadionie w Jarocinie	92601	6050	30 000,00	30 602,40
43.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szwedach	92695	6060	13 174,00	13 173,30
44.	Budowa obiektów małej architektury nad rzeką Bukowa w miejscowości Mostki Nalepy oraz Szwedzy	92695	6050	12 000,00	12 000,00
45.	Utwardzenie placu przy strefie aktywności lokalnej w Golcach	92695	6050	146 438,42	146 379,90
46.	Rezerwa inwestycyjna	75818	6800	700,00	0,00
OGÓŁEM				22 200 168,42	14 234 821,34

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 850.000,00 zł,
- b) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic prowadzącej szkołę w Golcach zaplanowano 1.507.088,00 zł, a przekazano 1.506.996,24 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 60.000,00 zł i LZS Jarocin na realizację zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” – zaplanowano i przekazano 75.000,00 zł,
- d) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano 9.110,62 zł, a przekazano 9.109,72 zł,
- e) dla Powiatu Niżańskiego Zakup karetki sanitarno-transportowej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” 25.000,00 zł,
- f) dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zaplanowano i przekazano 15.000,00 zł;
- g) dotacja celowa - Porozumienie międzygminne Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmieścia 2035+ 2.243,28 zł.

V. UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr VI.55.2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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 85.2025 z dnia 15.01.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 94.2025 z dnia 28.01.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 97.2025 z dnia 05.02.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 103.2025 z dnia 14.02.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 109.2025 z dnia 26.02.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 118.2025 z dnia 26.03.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 134.2025 z dnia 18.04.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 140.2025 z dnia 30.04.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 145.2025 z dnia 09.05.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 148.2025 z dnia 16.05.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 151.2025 z dnia 23.05.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 154.2025 z dnia 30.05.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 166.2025 z dnia 09.06.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 168.2025 z dnia 24.06.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 170.2025 z dnia 30.06.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 172.2025 z dnia 11.07.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 174.2025 z dnia 17.07.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 177.2025 z dnia 31.07.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 179.2025 z dnia 08.08.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 184.2025 z dnia 19.08.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 186.2025 z dnia 28.08.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 190.2025 z dnia 10.09.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 193.2025 z dnia 19.09.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 196.2025 z dnia 26.09.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 198.2025 z dnia 30.09.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 199.2025 z dnia 30.09.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 202.2025 z dnia 15.10.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 206.2025 z dnia 27.10.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 208.2025 z dnia 31.10.2025 r.

Zarządzenie Wójta Nr 217.2025 z dnia 14.11.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 218.2025 z dnia 24.11.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 220.2025 z dnia 27.11.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 222.2025 z dnia 03.12.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 227.2025 z dnia 11.12.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 229.2025 z dnia 17.12.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 232.2025 z dnia 22.12.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 235.2025 z dnia 30.12.2025 r.
Zarządzenie Wójta Nr 239.2025 z dnia 31.12.2025 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 VI.56.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2025-2030.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin:

- dochody ogółem: **38.575.510,73zł**, w tym bieżące: 30.446.953,58 zł, majątkowe: 8.128.557,15 zł
- wydatki ogółem: **40.463.978,13 zł**, w tym bieżące: 25.666.674,37 zł, majątkowe: 14.797.303,76 zł
- przychody: **2.001.483,40 zł**
- rozchody: **113.016,00 zł**
- wynik finansowy – deficyt **1.888.467,40 zł**.

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

- Nr VII.61.2025 z dnia 13 lutego 2025 r.
- Nr VIII.67.2025 z dnia 26 marca 2025 r.
- Nr IX.73.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.
- Nr X.81.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.
- Nr XI.90.2025 z dnia 19 września 2025 r.
- Nr XII.94.2025 z dnia 27 października 2025 r.
- Nr XIII.100.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.
- Nr XIV.110.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

- dochody ogółem: **47.995.685,16 zł**, w tym bieżące: 34.921.955,91 zł, majątkowe: 13.073.729,25 zł
- wydatki ogółem: **51.691.845,66 zł**, w tym bieżące: 29.491.074,24 zł, majątkowe: 22.200.771,42 zł
- przychody: **3.809.176,50 zł**
- rozchody: **113.016,00 zł**
- wynik finansowy – deficyt **3.696.160,50 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 Uchwale nr VI.55.2024 r. z dn.30.12.2024 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
1.	750	75095	4217	93 992,00
2.	750	75095	4219	22 047,00
3.	750	75095	4307	98 235,00
4.	750	75095	4309	23 043,00
5.	750	75095	4437	2 989,00
6.	750	75095	4439	701,00
7.	750	75095	4707	41 845,00
8.	750	75095	4709	9 815,00
9.	750	75095	6067	103 112,00
10.	750	75095	6069	24 187,00
11.	801	80195	4017	87 259,61
12.	801	80195	4019	4 902,39
13.	801	80195	4117	19 183,72
14.	801	80195	4119	1 077,78
15.	801	80195	4127	2 934,24
16.	801	80195	4129	164,86
17.	801	80195	4177	1 893,61
18.	801	80195	4179	106,39
19.	801	80195	4217	184 627,33
20.	801	80195	4219	10 372,67
21.	801	80195	4307	754 660,91
22.	801	80195	4309	42 398,09
23.	801	80195	4717	1 601,62
24.	801	80195	4719	89,98
25.	801	80195	4797	31 517,31
26.	801	80195	4799	1 770,69
27.	801	80195	6067	170 425,23
28.	801	80195	6069	9 574,77
RAZEM				1 744 527,20

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.

W dniu 13.02.2025 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”:

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu
1.	801	80103	4217	6.366,00
2.	801	80103	4219	1.670,00
3.	801	80104	4217	6.366,00
4.	801	80104	4219	1.465,00

W dniu 26.03.2025 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin”

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu
1.	900	90001	6057	2.129.661,10

W dniu 24.06.2025 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu „Budowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1041R i drogi gminnej 102203R” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie”

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu
1.	600	60014	6057	2.723.856,11
2.	600	60014	6059	518.829,73
3.	600	60016	6057	636.143,90
4.	600	60016	6059	121.295,91
5.	921	92109	6057	648.645,95

W dniu 19.09.2025 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jarocinie”

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu
1.	750	75023	6057	621.843,02

oraz zmniejszenia planu w związku z realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin”

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu
1.	900	90001	6057	-1.227.992,81

W dniach: 26.02.2025 r., 30.04.2025 r., 11.07.2025 r., 28.08.2025 r., 27.10.2025 r., 31.10.2025 r., 24.11.2025 r., 27.11.2025 r., 22.12.2025 r., 30.12.2025 r. dokonano przesunięcia pomiędzy planem wydatków w ramach danego rozdziału.

Na dzień 31.12.2025 r. plan i wykonanie środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Kwota wydatków
1.	600	60014	6057	2 723 856,11	0,00
2.	600	60016	6057	636 143,90	0,00
3.	750	75023	6057	621 843,02	0,00

4.	750	75095	4217	108 044,28	108 044,28
5.	750	75095	4219	25 343,72	25 343,72
6.	750	75095	4307	97 060,68	16 613,10
7.	750	75095	4309	22 767,32	3 896,90
8.	750	75095	4437	2 989,44	0,00
9.	750	75095	4439	700,56	0,00
10.	750	75095	4707	41 844,60	0,00
11.	750	75095	4709	9 815,40	0,00
12.	750	75095	6067	90 234,00	90 234,00
13.	750	75095	6069	21 166,00	21 166,00
14.	801	80103	4217	6 366,00	6 366,00
15.	801	80104	4217	6 366,00	6 366,00
16.	801	80195	4017	44 939,61	41 448,05
17.	801	80195	4019	2 671,39	2 328,62
18.	801	80195	4117	26 933,72	26 930,44
19.	801	80195	4119	1 513,78	1 512,99
20.	801	80195	4127	3 004,24	2 996,05
21.	801	80195	4129	169,86	168,37
22.	801	80195	4177	259,25	0,00
23.	801	80195	4179	20,75	0,00
24.	801	80195	4217	84 864,31	40 040,23
25.	801	80195	4219	5 735,94	2 249,53
26.	801	80195	4307	737 724,77	734 777,98
27.	801	80195	4309	40 234,23	9 330,67
28.	801	80195	4707	634,36	634,36
29.	801	80195	4709	35,64	35,64
30.	801	80195	4717	1 601,62	527,83
31.	801	80195	4719	89,98	29,63
32.	801	80195	4797	116 455,55	116 451,84
33.	801	80195	4799	6 632,45	6 542,42
34.	801	80195	6067	237 686,15	237 686,15
35.	801	80195	6069	13 353,60	13 353,60
36.	900	90001	6057	901 668,29	844 668,29
37.	921	92109	6057	648 645,95	648 645,95
RAZEM				7 289 416,47	3 008 388,64

WÓJT GMINY

inż. Tomasz Podpora

