

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/25
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 25 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW ZA 2024 ROK

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		19 143 195,59	18 555 144,38	96,93%
1.			DOCHODY BIEŻĄCE		18 387 354,15	18 050 494,94	98,17%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 055 283,26	1 053 241,80	99,81%
		01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		1 053 283,26	1 053 241,80	100,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 100,00	5 058,54	99,19%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 048 183,26	1 048 183,26	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ		202 104,52	201 382,26	99,64%
		40002	Dostarczanie wody		202 104,52	201 382,26	99,64%
			Wpływy z usług	0830	200 104,52	199 666,56	99,78%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	1 715,70	85,79%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 862,60	51 905,48	100,08%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		6 462,60	6 462,60	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 462,60	6 462,60	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		45 400,00	45 442,88	100,09%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	0620	45 400,00	45 442,88	100,09%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		82 000,00	80 039,54	97,61%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 000,00	80 039,54	97,61%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 100,00	6 207,00	121,71%
			Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	56 800,00	53 284,90	93,81%
			Wpływy z usług	0830	15 000,00	15 432,70	102,88%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100,00	1 114,94	101,36%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 000,00	
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		231 611,31	215 659,74	93,11%
		75011	Urzędy wojewódzkie		96 618,96	91 135,49	94,32%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	96 618,96	91 135,49	94,32%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 950,40	124 482,30	92,24%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 700,00	4 671,90	99,40%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	30 000,00	20 000,00	66,67%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	21 000,00	20 560,00	97,90%

			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2057	64 985,40	64 985,40	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2059	14 265,00	14 265,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność		41,95	41,95	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	41,95	41,95	100,00%
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		92 364,00	92 359,90	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		746,00	742,58	99,54%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	746,00	742,58	99,54%
		75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 879,00	58 878,88	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	58 879,00	58 878,88	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		32 739,00	32 738,44	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 739,00	32 738,44	100,00%
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 805 918,06	4 618 719,87	96,10%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 500,00	2 943,42	84,10%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3 500,00	2 943,42	84,10%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 897 700,00	1 820 307,00	95,92%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 700 000,00	1 631 151,00	95,95%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	100 000,00	96 736,00	96,74%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	85 000,00	83 982,00	98,80%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	8 500,00	8 116,00	95,48%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 000,00	128,00	4,27%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	194,00	19,40%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 581 900,00	1 477 791,82	93,42%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	80 000,00	72 797,52	91,00%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 250 000,00	1 159 070,61	92,73%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	15 000,00	14 440,66	96,27%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	87 000,00	86 586,00	99,52%

			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7 000,00	1 956,11	27,94%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	118 187,00	98,49%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 400,00	4 518,59	102,70%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 500,00	20 235,33	109,38%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		63 182,06	58 041,63	91,86%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	11 132,06	11 132,06	100,00%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	9 860,00	65,73%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	37 050,00	37 049,57	100,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 259 636,00	1 259 636,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 248 335,00	1 248 335,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	11 301,00	11 301,00	100,00%
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 003 451,45	8 004 226,19	100,01%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 270 392,00	3 270 392,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 270 392,00	3 270 392,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		872 753,00	872 753,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	872 753,00	872 753,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		174 916,00	174 916,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	174 916,00	174 916,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 655 220,00	3 655 220,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 655 220,00	3 655 220,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		30 170,45	30 945,19	102,57%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30 000,00	30 775,35	102,58%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1,00	0,39	39,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	169,45	169,45	100,00%
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		300 262,61	298 890,03	99,54%
		80101	Szkoły podstawowe		100,00	78,00	0,00%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	78,00	78,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 938,00	7 938,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 938,00	7 938,00	100,00%
		80104	Przedszkola		253 190,00	251 833,24	99,46%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	8 645,00	86,45%
			Wpływy z usług	0830	50 000,00	49 998,24	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	166 690,00	166 690,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	26 500,00	26 500,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 694,61	17 616,71	99,56%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	17 694,61	17 616,71	99,56%
		80195	Pozostała działalność		21 340,00	21 424,08	100,39%

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	980,00	1 060,68	108,23%
			Wpływy z usług	0830	20 360,00	20 363,40	100,02%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		625 456,54	616 657,45	98,59%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 456,00	1 273,67	87,48%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 456,00	1 273,67	87,48%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 000,00	10 552,47	87,94%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	10 552,47	87,94%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		99 910,00	96 021,48	96,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	99 910,00	96 021,48	96,11%
		85216	Zasilki stałe		27 200,00	25 617,71	94,18%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	27 200,00	25 617,71	94,18%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		127 745,00	125 061,39	97,90%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	127 745,00	125 061,39	97,90%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		196 500,00	197 485,19	100,50%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	196 000,00	195 972,70	99,99%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500,00	1 512,49	302,50%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		38 500,00	38 500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	38 500,00	38 500,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		116 145,54	116 145,54	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	116 145,54	116 145,54	100,00%
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		130 396,80	102 657,50	78,73%
		85326	Fundusz Solidarnościowy		130 396,80	102 657,50	78,73%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	130 396,80	102 657,50	78,73%
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 800,00	14 328,94	85,29%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 800,00	14 328,94	85,29%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 800,00	14 328,94	85,29%
13.	855		RODZINA		2 041 021,00	2 011 787,51	98,57%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 996 229,00	1 969 386,35	98,66%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	1 500,00	807,75	53,85%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	61 000,00	53 866,92	88,31%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2010	1 930 729,00	1 906 841,61	98,76%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2060	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	5 870,07	587,01%
		85503	Karta Dużej Rodziny		324,00	252,00	77,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	324,00	252,00	77,78%

		85513	Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna		44 468,00	42 149,16	94,79%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2010	44 468,00	42 149,16	94,79%
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		684 822,00	667 002,23	97,40%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		177 000,00	175 827,90	99,34%
			Wpływy z usług	0830	175 000,00	175 141,60	100,08%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	686,30	34,32%
		90002	Gospodarka odpadami		466 872,00	456 599,53	97,80%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	466 872,00	456 599,53	97,80%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 075,00	9 645,21	119,45%
			Wpływy z tytułu kar i odszkowowań wynikających z umów	0950	500,00	406,50	81,30%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	7 575,00	9 238,71	121,96%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	669,10	33,46%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	669,10	33,46%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 375,00	15 294,99	68,36%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 600,00	2 443,60	93,98%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 200,00	5 276,39	101,47%

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	14 575,00	7 575,00	51,97%
		90095	Pozostała działalność		8 500,00	8 965,50	105,48%
			Wpływy z usług	0830	8 500,00	8 965,50	105,48%
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		64 000,00	21 636,50	33,81%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 000,00	21 636,50	90,15%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	13 000,00	11 220,00	86,31%
			Wpływy z tytułu kar i odszkowowań wynikających z umów	0950	11 000,00	10 416,50	94,70%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0960	40 000,00	0,00	0,00%
II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		755 841,44	504 649,44	66,77%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		233 400,00	62 208,00	26,65%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 400,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 400,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		100 000,00	62 208,00	62,21%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	100 000,00	62 208,00	62,21%

		01095	Pozostała działalność		130 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	130 000,00	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		418 941,44	418 941,44	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		418 941,44	418 941,44	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	418 941,44	418 941,44	0,00%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		80 000,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	80 000,00	0,00	0,00%
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 500,00	23 500,00	100,00%
		80104	Przedszkola		23 500,00	23 500,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	23 500,00	23 500,00	100,00%

2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 073 683,26	3 059 283,61	99,53%
		01030	Izby rolnicze		30 000,00	25 975,10	86,58%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	30 000,00	25 975,10	86,58%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		180 000,00	169 919,00	94,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	180 000,00	169 919,00	94,40%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 815 500,00	1 815 206,25	99,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 815 500,00	1 815 206,25	99,98%
		01095	Pozostała działalność		1 048 183,26	1 048 183,26	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 800,00	11 800,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 997,74	1 997,74	100,00%

			Składki na Fundusz Pracy	4120	196,00	196,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 416,04	4 416,04	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 142,84	2 142,84	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 027 630,64	1 027 630,64	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		193 000,00	164 249,01	85,10%
		40002	Dostarczanie wody		193 000,00	164 249,01	85,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	9 696,11	64,64%
			Zakup energii	4260	110 000,00	102 334,91	93,03%
			Zakup usług remontowych	4270	13 000,00	6 009,34	46,23%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	29 296,50	83,70%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	16 912,15	84,56%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 163 427,28	1 068 689,61	91,86%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		6 462,60	6 462,60	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	744,92	744,92	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	107,80	107,80	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400,00	4 400,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 209,88	1 209,88	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 102 964,68	1 024 458,88	92,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	3 167,00	39,59%
			Zakup usług remontowych	4270	496 964,68	449 861,91	90,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	22 318,20	63,77%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 734,08	57,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	560 000,00	547 377,69	97,75%
		60017	Drogi wewnętrzne		43 000,00	31 328,00	72,86%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43 000,00	31 328,00	72,86%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 000,00	6 440,13	58,55%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 440,13	48,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000,00	208 145,69	83,26%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	208 145,69	83,26%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 200,00	6 714,42	81,88%
			Zakup energii	4260	2 000,00	1 175,05	58,75%
			Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	2 641,93	52,84%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	7 050,70	34,39%
			Różne opłaty i składki	4430	31 800,00	8 657,87	27,23%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	182 000,00	181 905,72	99,95%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 000,00	1 047,72	5,82%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		17 000,00	447,72	2,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	447,72	2,80%

		71035	Cmentarze		1 000,00	600,00	60,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	600,00	60,00%
6.	720		INFORMATYKA		6 000,00	2 152,50	35,88%
		72095	Pozostała działalność		6 000,00	2 152,50	35,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 152,50	43,05%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 254 653,14	3 749 461,06	88,13%
		75011	Urzędy wojewódzkie		96 618,96	91 135,49	94,32%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 451,78	70 968,31	92,83%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 701,40	6 701,40	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 465,78	13 465,78	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		131 500,00	119 225,48	90,67%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	105 000,00	102 800,00	97,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 800,00	10 396,83	52,51%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 300,00	5 803,65	92,12%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	225,00	56,25%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 389 542,23	2 939 587,13	86,73%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000,00	7 689,11	85,43%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 190 169,45	1 966 660,14	89,79%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	128 668,00	128 543,71	99,90%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	445 174,78	337 205,27	99,90%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	55 321,00	43 118,79	75,75%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000,00	79 582,83	93,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	64 863,88	76,31%
			Zakup energii	4260	48 000,00	41 169,02	85,77%
			Zakup usług remontowych	4270	32 000,00	29 624,46	92,58%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00	4 390,00	97,56%
			Zakup usług pozostałych	4300	212 996,00	149 790,75	70,33%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00	7 091,14	88,64%
			Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	8 203,03	82,03%
			Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 606,32	65,16%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 756,00	64 755,18	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 957,00	4 293,50	86,61%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 510,00	38 654,84	84,94%
			Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 875,50	62,52%
			Zakup usług pozostałych	4300	40 510,00	36 779,34	90,79%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		220 140,00	207 954,86	94,46%

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 000,00	141 694,50	97,72%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00	9 718,66	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 000,00	26 177,54	93,49%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3 800,00	3 576,97	94,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 660,00	7 415,72	76,77%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	140,00	70,00	50,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 300,00	14 280,97	82,55%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	22,50	11,25%
			Różne opłaty i składki	4430	100,00	29,00	29,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 940,00	3 940,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 029,00	51,45%
		75095	Pozostała działalność		371 341,95	352 903,26	95,03%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 000,00	34 100,00	85,25%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	60 000,00	58 789,00	97,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	12 041,00	80,27%
			Zakup usług pozostałych	4300	43 500,00	42 495,07	97,69%
			Różne opłaty i składki	4430	50 000,00	46 787,12	93,57%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	40 000,00	35 849,12	89,62%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	41,95	41,95	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	117 400,00	117 400,00	100,00%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		92 364,00	92 359,90	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		746,00	742,58	99,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105,00	101,58	96,74%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41,00	41,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 879,00	58 878,88	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 520,00	40 520,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 091,36	1 091,24	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	157,92	157,92	100,00%

			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 045,60	8 045,60	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 014,62	9 014,62	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	49,50	49,50	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		32 739,00	32 738,44	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	21 400,00	21 400,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 182,28	1 181,72	99,95%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	171,01	171,01	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 580,00	8 580,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 381,11	1 381,11	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	24,60	24,60	100,00%
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		670 500,00	627 605,59	93,60%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		667 000,00	626 313,87	93,90%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	65 700,00	65 495,79	99,69%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	57 000,00	55 794,00	97,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70 000,00	67 690,27	96,70%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 182,00	4 181,67	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	15 983,38	88,80%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 695,66	84,78%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00	26 085,12	96,61%
			Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	4 698,41	93,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00	26 433,28	97,90%
			Zakup energii	4260	11 400,00	6 135,65	53,82%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	17 445,86	87,23%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	45,00	22,50%
			Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	3 446,40	68,93%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 418,00	2 417,14	99,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 000,00	328 766,24	93,93%
		75414	Obrona cywilna		3 500,00	1 291,72	36,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 291,72	86,11%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150 000,00	142 057,73	94,71%

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	142 057,73	94,71%
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	500,00	325,95	65,19%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	149 500,00	141 731,78	94,80%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		222 354,50	7 600,00	3,42%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 600,00	7 600,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 600,00	7 600,00	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		214 754,50	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	4810	214 754,50	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 010 761,61	5 742 375,72	95,53%
		80101	Szkoły podstawowe		3 495 277,00	3 323 915,36	95,10%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	145 800,00	144 444,03	99,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	470 200,00	464 918,97	98,88%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 200,00	25 670,68	94,38%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	386 000,00	376 421,99	97,52%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	45 250,00	35 467,20	78,38%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	12 751,00	91,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	173 900,00	136 873,96	78,71%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 000,00	1 150,25	4,60%
			Zakup energii	4260	65 000,00	56 591,40	87,06%
			Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	3 593,46	17,97%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00	4 220,77	93,79%
			Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	18 663,25	88,87%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	3 123,79	89,25%
			Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	784,00	52,27%
			Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	6 425,00	98,85%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	114 977,00	114 977,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	9 700,00	9 618,80	99,16%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 400,00	70,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 650,00	1 571,92	95,27%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	1 680 000,00	1 634 582,26	97,30%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	107 600,00	104 813,63	97,41%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170 000,00	165 852,00	97,56%

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152 516,00	149 864,37	98,26%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 600,00	7 345,70	96,65%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00	19 571,40	97,86%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200,00	1 726,76	78,49%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 745,44	87,27%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 113,00	1 642,70	77,74%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 003,00	7 003,00	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	103 600,00	103 230,14	99,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	8 000,00	7 599,23	94,99%
		80104	Przedszkola		1 370 446,00	1 329 757,57	97,03%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 500,00	33 163,51	96,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138 500,00	136 529,91	98,58%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 500,00	7 472,53	99,63%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 600,00	118 983,53	97,05%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00	16 258,15	95,64%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 300,00	84 174,40	90,22%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	3 813,87	76,28%
			Zakup energii	4260	6 000,00	815,21	13,59%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	999,50	49,98%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 050,00	885,00	84,29%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 550,00	8 355,18	79,20%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	338 500,00	336 427,39	99,39%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 100,00	829,80	75,44%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	140,00	28,00%
			Różne opłaty i składki	4430	300,00	221,00	73,67%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36 946,00	36 946,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	2 932,40	97,75%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 090,00	54,50%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	499 000,00	488 943,31	97,98%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	26 500,00	26 276,88	99,16%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 500,00	23 500,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne		98 256,00	85 896,86	87,42%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 800,00	4 571,60	95,24%

			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 100,00	11 336,40	93,69%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 550,00	1 508,03	97,29%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 298,00	64,90%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 265,00	59,99	2,65%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 441,00	4 441,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200,00	1,77	0,89%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	67 400,00	59 411,33	88,15%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 500,00	3 268,74	93,39%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		171 000,00	170 362,68	99,63%
			Zakup usług pozostałych	4300	171 000,00	170 362,68	99,63%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 410,00	6 502,60	31,86%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 410,00	6 502,60	31,86%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		263 580,00	250 970,44	95,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	410,99	27,40%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184 400,00	183 382,52	99,45%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 300,00	12 432,76	93,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 800,00	32 535,68	96,26%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	4 900,00	4 661,56	95,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 957,00	6 713,57	67,43%
			Zakup energii	4260	5 000,00	1 624,98	32,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 251,00	7 251,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 972,00	1 957,38	99,26%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		332 207,00	318 114,13	95,76%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 500,00	13 434,53	99,52%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00	41 535,71	96,59%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	6 210,00	5 810,84	93,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 989,00	351,89	7,05%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 000,00	8 406,87	76,43%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 608,00	13 608,00	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	225 400,00	221 825,41	98,41%

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	14 000,00	13 140,88	93,86%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 694,61	17 616,71	99,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	175,18	174,42	99,57%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	17 519,43	17 442,29	99,56%
		80195	Pozostała działalność		89 375,00	89 375,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	89 375,00	89 375,00	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		48 182,06	40 510,92	84,08%
		85153	Zwalczanie narkomanii		1 500,00	500,00	33,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 682,06	40 010,92	85,71%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 605,00	10 574,80	91,12%
			Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 344,79	6 482,79	77,69%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	507,00	50,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	17 132,27	16 710,00	97,54%
			Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	5 736,33	95,61%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 073 874,54	999 603,52	93,08%
		85202	Domy pomocy Społecznej		63 000,00	57 636,47	91,49%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	63 000,00	57 636,47	91,49%
		85203	Ośrodki wsparcia		12 090,00	11 936,82	98,73%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	12 090,00	11 936,82	98,73%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%

		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		1 456,00	1 273,67	87,48%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 456,00	1 273,67	87,48%
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		31 390,00	20 052,47	63,88%
			Świadczenia społeczne	3110	31 390,00	20 052,47	63,88%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		104 910,00	97 072,94	92,53%
			Świadczenia społeczne	3110	102 000,00	94 276,20	92,43%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 910,00	2 796,74	96,11%
		85216	Zasilki stałe		27 200,00	25 617,71	94,18%
			Świadczenia społeczne	3110	27 200,00	25 617,71	94,18%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		452 573,00	411 225,05	90,86%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 400,00	2 109,68	62,05%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303 905,00	280 928,71	92,44%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 360,00	20 096,34	86,03%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 699,00	60 718,41	93,85%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	9 308,00	6 164,78	66,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 514,00	10 998,30	81,38%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00	1 530,00	80,53%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 600,00	11 705,67	92,90%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 900,00	1 708,03	89,90%
			Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	6 335,13	79,19%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	120,00	60,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 687,00	7 662,00	99,67%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 148,00	57,40%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		199 000,00	195 972,70	98,48%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 550,00	39 525,20	99,94%
			Zakup usług pozostałych	4300	156 450,00	156 447,50	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 000,00	0,00	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		52 110,00	52 076,35	99,94%
			Świadczenia społeczne	3110	49 110,00	49 100,35	99,98%
			Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 976,00	99,20%
		85295	Pozostała działalność		124 145,54	120 739,34	97,26%
			Świadczenia społeczne	3110	109 542,69	109 542,69	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	93,80	4,69%
			Zakup usług pozostałych	4300	12 602,85	11 102,85	88,10%

15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		150 396,80	121 823,90	81,00%
		85326	Fundusz Solidarnościowy		130 396,80	102 657,50	78,73%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 556,80	2 556,80	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 190,00	13 893,98	80,83%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2 350,00	1 898,55	80,79%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	95 880,00	77 490,00	80,82%
			Podróże służbowe krajowe	4410	12 000,00	6 587,20	54,89%
			Różne opłaty i składki	4430	420,00	230,97	54,99%
		85395	Pozostała działalność		20 000,00	19 166,40	95,83%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 800,00	3 770,00	99,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 566,03	91,32%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 200,00	10 830,37	96,70%
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 600,00	28 511,17	90,23%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 000,00	17 911,17	85,29%
			Stypendia dla uczniów	3240	21 000,00	17 911,17	85,29%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 600,00	10 600,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	10 600,00	10 600,00	100,00%
17.	855		RODZINA		2 056 631,00	2 022 518,46	98,34%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 995 229,00	1 963 516,28	98,41%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	61 000,00	53 866,92	88,31%
			Świadczenia społeczne	3110	1 644 865,00	1 634 200,32	99,35%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 130,00	42 130,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	220 000,00	217 355,29	98,80%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 029,34	1 883,79	26,80%
			Zakup usług pozostałych	4300	14 112,66	10 066,21	71,33%
			Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	14,00	3,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 692,00	1 692,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	4580	1 500,00	807,75	53,85%

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny		324,00	252,00	77,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	324,00	252,00	77,78%
		85508	Rodziny zastępcze		16 610,00	16 601,02	99,95%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	16 610,00	16 601,02	99,95%
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		44 468,00	42 149,16	94,79%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	44 468,00	42 149,16	94,79%
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 950 577,40	1 274 670,75	65,35%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		151 000,00	137 552,50	91,09%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	19 730,97	85,79%
			Zakup energii	4260	92 500,00	91 774,06	99,22%
			Zakup usług remontowych	4270	11 500,00	6 657,70	57,89%
			Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	14 962,77	83,13%
			Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 427,00	73,78%
		90002	Gospodarka odpadami		607 000,00	594 864,64	98,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 240,00	32 061,92	96,46%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 326,00	2 276,00	97,85%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 374,00	5 796,16	90,93%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	903,00	90,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00	929,88	59,99%
			Zakup usług pozostałych	4300	561 301,00	551 689,11	98,29%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 209,00	1 208,57	99,96%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	16 068,00	80,34%
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	16 068,00	80,34%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 000,00	12 528,45	69,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 395,45	27,91%
			Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	11 133,00	85,64%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 575,00	2 183,71	20,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 575,00	2 183,71	47,73%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	0,00	0,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt		2 500,00	2 500,00	100,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		207 000,00	192 983,27	93,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	100 000,00	91 493,18	91,49%
			Zakup usług remontowych	4270	21 500,00	17 163,08	79,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	59 727,01	99,55%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	24 600,00	98,40%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	15 738,32	26,23%
			Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	15 738,32	26,23%
		90095	Pozostała działalność		874 502,40	300 251,86	34,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	451 000,00	183 543,45	40,70%
			Zakup energii	4260	8 000,00	5 267,98	65,85%
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 097,00	69,90%
			Zakup usług pozostałych	4300	371 502,40	73 605,44	19,81%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	49,99	5,00%
			Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 665,00	33,30%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 000,00	34 023,00	97,21%
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		999 890,00	890 265,54	89,04%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		725 050,00	670 914,80	92,53%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	428 000,00	428 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	28 737,46	95,79%
			Zakup energii	4260	75 050,00	57 342,52	76,41%
			Zakup usług remontowych	4270	63 000,00	53 992,12	85,70%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 120,79	51,51%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	449,91	44,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	98 272,00	81,89%
		92116	Biblioteki		121 000,00	121 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	121 000,00	121 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		88 340,00	67 859,00	76,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	27 840,00	9 840,00	35,34%
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	60 000,00	58 019,00	96,70%

		92195	Pozostała działalność		65 500,00	30 491,74	46,55%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	6 112,96	87,33%
			Zakup energii	4260	4 500,00	3 577,28	79,50%
			Zakup usług pozostałych	4300	53 000,00	20 801,50	39,25%
20.	926		KULTURA FIZYCZNA		309 500,00	299 964,89	96,92%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		309 000,00	299 964,89	97,08%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	500,00	50,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	18 357,89	91,79%
			Zakup energii	4260	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	1 107,00	15,81%
		92695	Pozostała działalność		500,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					22 725 395,59	20 542 897,29	90,40%

3. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
	Przychody ogółem		3 820 716,27	3 879 993,37	101,55%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	192 971,31	192 971,31	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 127 744,96	1 187 022,06	105,26%

3.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	Rozchody ogółem		238 516,27	238 516,27	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	238 516,27	238 516,27	100,00%

4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	§	Plan	Wykonanie	%	
		RAZEM				900 200,00	899 995,79	99,98%
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				551 500,00	551 500,00	100,00%	
1.	900	90013	Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2024 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%	
2.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	428 000,00	428 000,00	100,00%	
3.	921	92116	Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	121 000,00	121 000,00	100,00%	
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				348 700,00	348 495,79	99,94%	
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gródek - dotacja celowa na bieżące utrzymanie i wyposażenie samochodu	2820	35 000,00	35 000,00	100,00%	
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wierszyczka - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	10 000,00	10 000,00	100,00%	

3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Korhynie - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Szlatyn - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	3 600,00	3 600,00	100,00%
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wola Gródecka - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Wola Gródecka - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nedeżów - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	6 000,00	5 795,79	96,60%
8.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Chodywańce - dotacja celowa na bieżące utrzymanie jednostki	2820	5 600,00	5 600,00	100,00%
9.	926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2360	280 000,00	280 000,00	100,00%

5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		3 681 400,00	3 596 168,90	97,68%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 995 500,00	1 985 125,25	99,48%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		180 000,00	169 919,00	94,40%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	180 000,00	169 919,00	94,40%
			<i>Kompleksowa rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Jarczów</i>		20 000,00	19 919,00	99,60%
			<i>Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody</i>		150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec</i>		10 000,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 815 500,00	1 815 206,25	99,98%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	1 815 500,00	1 815 206,25	99,98%

			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga		1 815 500,00	1 815 206,25	99,98%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		603 000,00	578 705,69	95,97%
		60016	Drogi publiczne gminne		560 000,00	547 377,69	97,75%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	560 000,00	547 377,69	97,75%
			Budowa drogi gminnej Nr 111950L w miejscowości Jarczów		10 000,00	5 520,00	55,20%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111925L od km 0+000,00 do km 0+175,00 wraz z włączeniem z drogą wewnętrzną od km 0,000,00 do km 0+200,00 w miejscowości Nedeżów		540 000,00	533 765,99	98,85%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap III		10 000,00	8 091,70	80,92%
		60017	Drogi wewnętrzne		43 000,00	31 328,00	72,86%
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów i Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 0,8663 km łączącą ul. Batalionów Chłopskich z ulicą Tomaszowską		10 000,00	39,00	0,39%
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w miejscowości Jarczów		30 000,00	28 337,00	94,46%
			Wykonanie dokumentacji na drogę wewnętrzną - ul. Ligowskiego w miejscowości Jarczów		3 000,00	2 952,00	98,40%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		182 000,00	181 905,72	99,95%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		182 000,00	181 905,72	99,95%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	182 000,00	181 905,72	99,95%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Ośrodka Zdrowia w Jarczowie w ramach rewitalizacji miejscowości Jarczów		182 000,00	181 905,72	99,95%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		117 400,00	117 400,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność		117 400,00	117 400,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	117 400,00	117 400,00	100,00%
			Zakup samochodu służbowego		117 400,00	117 400,00	100,00%
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000,00	328 766,24	93,93%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000,00	328 766,24	93,93%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 000,00	328 766,24	93,93%
			Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wierszycza		350 000,00	328 766,24	93,93%
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		193 500,00	189 352,00	97,86%
		80101	Szkoły podstawowe		170 000,00	189 352,00	111,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170 000,00	165 852,00	97,56%
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Jarczowie		170 000,00	165 852,00	97,56%

		80104	Przedszkola		23 500,00	23 500,00	100,00%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	23 500,00	23 500,00	100,00%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		23 500,00	23 500,00	100,00%
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 000,00	58 623,00	97,71%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	24 600,00	98,40%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów - etap II		25 000,00	24 600,00	98,40%
		90095	Pozostała działalność		35 000,00	34 023,00	97,21%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	35 000,00	34 023,00	97,21%
			Budowa altanyw miejscowości Plebanka		35 000,00	34 023,00	97,21%
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		180 000,00	156 291,00	86,83%
		92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00	98 272,00	81,89%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	120 000,00	98 272,00	81,89%
			Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubcze		62 000,00	41 523,00	66,97%
			Termomodernizacja i modernizacja świetlicy w miejscowości Szlatyn		58 000,00	56 749,00	97,84%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	58 019,00	96,70%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6580	60 000,00	58 019,00	96,70%
			Renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie - termomodernizacja i modernizacja etap I i etap II		60 000,00	58 019,00	96,70%

8. Realizacja dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów i wydatków	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			4 000,00	11 220,00	280,50
1.	921	92109	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4 000,00	11 220,00	280,50
III.	Wydatki			4 000,00	4 000,00	100,00
1.	Wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00	100,00

	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	4 000,00	4 000,00	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			0,00	7 220,00	0,00

9. Realizacja dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			150 000,00	169 466,00	112,98
	801		Oświata i wychowanie	150 000,00	169 466,00	112,98
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	169 466,00	112,98
III.	Wydatki			150 000,00	169 466,00	112,98
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	169 466,00	112,98
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w 2024 roku

Budżet Gminy na 2024 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 29 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr XLIII/331/23 po stronie dochodów stanowił kwotę **26 888 800,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **14 592 077,52 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 296 722,48 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **19 143 195,59 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **18 387 354,15 zł** i dochody majątkowe w kwocie **755 841,44 zł**.

Wykonano w roku 2024 dochody w kwocie **18 555 144,38 zł** co stanowi **96,93%** planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie **18 050 494,94 zł** co stanowi **98,17 %** planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie **504 649,44 zł** co stanowi **66,77 %** planu.

Przyczyny odchyleń niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Realizacja dochodów za 2024 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 055 283,26

Wykonanie 1 053 241,80

Wykonanie % planu dochodów 99,81

Źródła dochodów:

- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 5 058,54
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 1 048 183,26.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 6 215,44 w tym dotyczące odsetek 2 815,44 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 400,00. Sprawy trzech zaległych wpłat na łączną kwotę 3 400,00 skierowane są do komornika.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 202 104,52

Wykonanie 201 382,26

Wykonanie % planu dochodów 99,64

Źródła dochodów:

- dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubeże, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka - Kolonia – 199 666,56
- odsetki 1 715,70

W dziale tym pozostały do zapłaty: należności w kwocie 15 795,82, w tym zaległości w kwocie 12 657,95 dotyczące wpływów z usług 12 049,16 i odsetek 608,79. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 744,95.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w 2024 roku 131 wezwań do zapłaty na kwotę 26 087,74 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 51 862,60

Wykonanie 51 905,48

Wykonanie % planu dochodów 100,08

Źródła dochodów:

- dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje transport publiczny 6 462,60
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 45 442,88.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 82 000,00

Wykonanie 80 039,54

Wykonanie % planu dochodów 97,61

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 207,00
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 53 284,90
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 432,70
- odsetki 1 114,94
- wpływy za rozgraniczenie działek 4 000,00.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w łącznej kwocie 5 594,20 zł. oraz nadpłata w kwocie 119,51 .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 231 611,31

Wykonanie 215 659,74

Wykonanie % planu dochodów 93,11

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 91 135,49
- wpływy zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 560,00
- wpływ z tytułu zatrzymanego wadium w związku z niepodpisaniem umowy 20 000,00

- odszkodowanie z tytułu zniszczeń spowodowanymi opadami śniegu w budynku Urzędu Gminy 4 671,90
- darowizna farmy wiatrakowej zlokalizowanej na terenie gminy 20 000,00
- dotacja celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd 79 250,40
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 41,95

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 92 364,00

Wykonanie 92 359,90

Wykonanie % planu dochodów 100

Źródła dochodów:

- dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2024 r. 742,58
- dotacja na zadanie zlecone związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58 878,88
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 32 738,44

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 4 805 918,06

Wykonanie 4 618 719,87

Wykonanie % planu dochodów 96,10

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 943,42
- wpływy z podatku od nieruchomości 1 703 948,52
- wpływy z podatku rolnego 1 255 806,61
- wpływy z podatku leśnego 98 422,66
- wpływy z podatku od środków transportowych 94 702,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 956,11
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 118 315,00
- koszty upomnienia 4 518,59
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 429,33
- wpływy z opłaty skarbowej 9 860,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 049,57
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11 132,06
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 248 335,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 11 301,00

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 201 195,54, w tym zaległości w kwocie 164 202,01 zł. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 28 929,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 350 891,85 , skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 321 819,43. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 4 621,42

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2024 r. wymienionych podatków wynosi 96,28 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka - 103,62 %, Przewłoka - 101,44 %, Jarczów Kolonia Pierwsza – 100,34 %, Jarczów Kolonia Druga – 100,25 %, Jarczów – 99,20 %; natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Wola Gródecka Kolonia- 89,14 %, Gródek Kolonia – 90,11 %

Zalegającym w 2024 roku wystawiono 985 upomnienia na łączną kwotę 452 361,66 zł, oraz 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41 093,68 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 003 451,45

Wykonanie 8 004 226,19

Wykonanie % planu dochodów 100,01 %

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 3 270 392,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 3 655 220,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin 872 753,00
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst 174 916,00
- wpływy z odsetek od lokaty na rachunku bankowym 30 775,35
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – opłata produktowa 0,39
- dotacja na zadanie zlecone związane z zrealizowanymi w roku 2023 zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 169,45

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 300 262,61

Wykonanie 298 890,03

Wykonanie % planu dochodów 99,54

Źródła dochodów:

- wpływy otrzymane za duplikaty świadectw 78,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 174 628,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 654,00
- odpłatny pobyt dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu 49 998,24
- środki otrzymane z PFRON na realizację programu „Stabilne Zatrudnienie” 26 500,00
- czynsz najmu mieszkań oraz opłata za ogrzewanie tych mieszkań 21 424,08
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 17 616,71

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 1 130,00, w tym zaległości w kwocie 1 130,00 zł. Przekazano ponownie informacje o braku wpłat do rodziców dzieci przedszkolnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 625 456,54

Wykonanie 616 657,45

Wykonanie % planu dochodów 98,59

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 195 972,70
- realizowanie wypłat dodatków osłonowych 116 145,54
- realizowanie wypłat świadczeń w postaci bonu energetycznego 96 021,48

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 1 273,67
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 10 552,47
- wypłatę zasiłków stałych 25 617,71
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 125 061,39
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” 38 500,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 512,49

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 984,00 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Świadczeniobiorca pobierał zasiłek stały w tutejszym GOPS, uzyskanie prawa do świadczeń rentowych z ZUS z wyrównaniem zobligowały świadczeniobiorcę do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do tutejszego GOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 130 396,80

Wykonanie 102 657,50

Wykonanie % planu dochodów 78,73

Źródła dochodów:

- Środki otrzymane w ramach zadania zatrudnienia Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych 102 657,50

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16 800,00

Wykonanie 14 328,94

Wykonanie % planu dochodów 85,29

Źródła dochodów:

- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 14 328,94.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 2 041 021,00

Wykonanie 2 011 787,51

Wykonanie % planu dochodów 98,57

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 906 841,61
- na realizację świadczeń wychowawczych 2 000,00
- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 252,00
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 42 149,16

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 870,07
- z tytułu zwrotów odsetek od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych w tym dziale zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych oraz wspierania rodziny 807,75
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji z lat ubiegłych zarówno ze świadczeń rodzinnych 53 866,92

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 413 222,87 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 40 829,25 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 372 393,62, oraz z naliczeń zwrotów z lat ubiegłych 9 412,19 oraz odsetek wyliczonych na dzień 31.12.2024 w wysokości 1 916,24 zł.

W trakcie roku 2024 roku na 29 dłużników alimentacyjnych z całej gminy podjęto 25 działań, w tym :

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych-4,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe-13,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników -1,
- zawiadomienie do prokuratury rejonowej o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji – 7
- przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach DA-4,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 684 822,00

Wykonanie 667 002,23

Wykonanie % planu dochodów 97,40

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 175 141,60
- odsetki 686,30
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 456 599,53
- odszkodowanie za zniszczony czujnik w instalacji OZE 406,50
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze” 9 238,71
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 669,10
- koszty upomnienia 2 443,60
- odsetki 5 276,39
- środki otrzymane w ramach realizacji zadania polegającego na odbiorze folii rolniczych z posesji 7 575,00
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 8 965,50

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 142 823,94, w tym zaległości w kwocie 96 755,31 oraz dotyczące odsetek 129,67, wpływów z usług 4 846,92 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 91 908,39.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 6 228,24 w tym z wpływów z usług 456,56 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 5 771,68 zł.

Zalegającym za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiono w 2024 roku łącznie 131 wezwań na kwotę 26 087,74 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 64 000,00

Wykonanie 21 636,50

Wykonanie % planu dochodów 33,81

Źródła dochodów:

- wpływy z najmu świetlicy wiejskiej jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga 11 220,00
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Samorządowym Ośrodku Kultury 10 416,50

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 233 400,00

Wykonanie 62 208,00

Wykonanie % planu dochodów 26,65

Źródła dochodów:

- środki na dofinansowanie inwestycji kanalizacji wsi w miejscowości Jarczów Kolonia Druga. Wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach zadania 62 208,00

Odstąpiono od sprzedaży działek z powodu braku zainteresowanych.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 418 941,44

Wykonanie 418 941,44

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111925L w miejscowości Nedeżów w kwocie 418 941,44 . Kwota dofinansowania to 80 % całości zadania.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 80 000,00

Wykonanie 0,00

Wykonanie % planu dochodów 0,00

Odstąpiono od sprzedaży działek z powodu braku zainteresowanych.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23 500,00

Wykonanie 23 500,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- środki otrzymane z PFRON na doposażenie stanowiska pracy w ramach zatrudnienia .

2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w 2024 roku

Uchwałą Nr XLIII/331/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowano **wydatki budżetu gminy** w kwocie 30 971 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 14 651 000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 320 000,00 zł.

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę **30 500 266,77 zł**, w tym wydatki bieżące **16 192 921,58 zł** i wydatki majątkowe **14 307 345,19 zł**

W 2024 roku wykonano łącznie wydatki w kwocie **20 542 897,29 zł**, co stanowi **90,40 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **16 946 728,39 zł** co stanowi **88,99 %** planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie **3 596 168,90 zł** co stanowi **97,68 %** planu.

Realizacja wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **3 073 683,26 zł**, w tym wydatki bieżące 1 078 183,26 zł i wydatki majątkowe 1 995 500,00 zł, w 2024 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **99,53 %** planu rocznego, tj. **3 059 283,61 zł**

wydatki majątkowe: **1 985 125,25 zł**

wydatki bieżące: **1 074 158,36 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 30 000,00 zł, wykonano 25 975,10 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 1 048 183,26 zł, wykonano 1 048 183,26 zł

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan na wydatki bieżące **193 000,00 zł**, w 2024 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **85,10 %** planu, tj. **164 249,01 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 193 000,00 zł, wykonano 164 249,01 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 156 964,68 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 553 964,68 zł i wydatki majątkowe 603 000,00 zł, w 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **91,86 %** planu, w kwocie: **1 068 689,61 zł**

w tym:

wydatki bieżące: **489 983,92 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (remont drogi gminnej w miejscowości Chodywańce wykonanie nakładki i umacnianie poboczy, zakup i transport kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Druga, Jurów, Jarczów Kolonia Pierwsza ; zakup masy asfaltowej na remont dróg asfaltowych w miejscowościach: Wola Gródecka -Kolonia, odsnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa na transport zbiorowy na wybory, zakup materiałów na przystanek), plan 550 174,56 zł, wykonano 479 731,20 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5 000,00 zł, wykonano 10 252,72 zł

wydatki majątkowe: **578 705,69 zł**

- Budowa drogi gminnej Nr 111950L w miejscowości Jarczów plan 10 000,00 5 520,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nedeżów 533 765,99 zł
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza -etap III 8 091,70 zł
- .Plan wydatku to kwota 10 000,00 zł wydatkowano

- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów łączącą ul. Batalionów Chłopskich z ulicą Tomaszowską plan 10 000,00 zł wydatkowano	39,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w miejscowości Jarczów plan 30 000,00 zł wydatkowano	28 337,00 zł
- Wykonanie dokumentacji na drogę wewnętrzną - ul. Ligowskiego w miejscowości Jarczów plan 3 000,00 zł. wydatkowano	2 952,00 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na wydatki to kwota **250 000,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 68 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe 182 000,00 zł., w 2024 roku wykonano wydatki stanowiące **83,26 %** planu, w kwocie: **208 145,69 zł**
w tym na **wydatki bieżące**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. na dokonanie potrzebnego remontu w budynku mieszkalnym w miejscowości Wola Gródecka, opłacono energię, wykonano podział działek, plan na rok 2024 to kwota 68 000,00 zł. wydatkowano	26 239,97 zł
wydatki majątkowe	
- Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Ośrodka Zdrowia w Jarczowie plan 182 000,00 zł a wydatkowano	181 905,72 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **18 000,00 zł**, w 2024 roku wydatkowano kwotę stanowiącą **5,82 %** planu **1 047,72 zł**

- dokonano części zapłaty za usługi przy dokumentacji niezbędnej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w gminie, przy planie 17 000,00 wydatkowano	447,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup zniczy na Cmentarzu przy planie na 2024 rok 1 000,00 zł wydatkowano	600,00 zł

VI. INFORMATYKA

Plan na rok 2024 to kwota **6 000,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 6 000,00 zł., wydatkowano **2 152,50 zł**

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w 2024 roku wydatkowano 35,88 % planu, na utrzymania łącza internetowego (opieka serwisowa) i świadczenia usług dostępu do platformy zakupowej w sprawie zamówień publicznych	2 152,50 zł
--	-------------

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki w roku 2024 to kwota **4 254 653,14 zł** w tym na wydatki bieżące 4 040 592,23 zł, oraz wydatki majątkowe 117 400,00 zł. W roku 2024 roku wykonano wydatki stanowiące **88,13 %** planu, w kwocie: **3 749 461,06 zł**
w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2024 roku wynosił kwotę 96 618,96 zł , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 91 135,49 zł; w 2024 roku ogółem na zadania zlecone wydatkowano 94,32 % planu, tj. kwotę	91 135,49 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 96 618,96 zł, wykonano	91 135,49 zł
2. Rady Gmin – plan wynosił 131 500,00 zł, wykonano w 2024 roku 90,67 % planu	119 225,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 26 500,00 zł, wykonano	16 425,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 105 000,00 zł, wydatkowano.	102 800,00 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 3 389 542,23 zł , w tym na wydatki bieżące 3 389 542,23 zł. Wydatkowano 86,73 % planu	2 939 587,13 zł
w tym:	

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 904 333,23 zł, wykonano	2 555 110,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 476 209,00 zł, wykonano	376 787,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 9 000,00 zł, wydatkowano .	7 689,11 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego , plan na wydatki bieżące 45 510,00 zł , wykonano 84,94 % planu, tj. kwotę	38 654,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych), plan 45 510,00 zł, wykonano	38 654,84 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę 220 140,00 zł , wydatkowano 94,46 % planu	207 954,86 zł
w tym na wydatki bieżące :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 186 800,00 zł, wykonano	181 167,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia,, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 33 340,00 zł, wykonano	26 787,19 zł
6. Pozostała działalność – plan na 2024 rok wynosił 371 341,95 zł , w tym na wydatki bieżące 253 941,95 zł oraz na wydatki majątkowe 117 400,00 zł. Zrealizowano w 2024 roku 95,03 % planu	352 903,26 zł
w tym na wydatki bieżące :	235 503,26 zł
- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów), plan 60 000,00 zł, oraz wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 41,95 zł wykonano	58 830,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT), plan 148 500,00 zł, wykonano	137 172,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nagrody o charakterze szczególnym), plan 45 400,00 zł, wydatkowano	39 500,00 zł
wydatki majątkowe:	117 400,00 zł
- zakup samochodu służbowego plan 117 400,00 zł, zrealizowano 100,00 % planu	117 400,00 zł

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

Plan na wydatki bieżące wynosił 92 364,00 zł , w roku 2024 zrealizowano 100 % planu	92 359,90
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców plan na 2024 rok wynosił 746,00 zł., wydatkowano	742,58 zł
- wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie - plan na rok 2024 to kwota 58 879,00 zł . wydatkowano :	58 878,88 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 294,88 wydatkowano	9 294,76 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zwrot kosztów podróży), plan na 2024 rok to kwota 9 064,12 wydatkowano	9 064,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych ,plan na 2024 to kwota 40 520,00 zł., wydatkowano	40 520,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - plan na rok 2024 to kwota 32 739,00 zł . wdatkowano :	32 738,44 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 9 933,29 zł wydatkowano	9 932,73 zł

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych), plan na 2024 rok to kwota 1405,71 zł wydatkowano | 1 405,71 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych ,plan na 2024 to kwota 21 400,00 zł., wydatkowano | 21 400,00 zł |

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2024 roku kwotę **670 500,00 zł**, w tym na wydatki bieżące 320 500,00 zł, oraz wydatki majątkowe 350 000,00 zł. **627 605,59 zł**
W 2024 roku wydatkowano **96,60 %** planu , tj. kwotę
w tym:

wydatki bieżące: **297 547,63 zł**

Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi **317 000,00 zł**, wydatkowano:

- | | |
|---|---------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 121 182,00 wydatkowano | 115 636,10 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej,usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan na 2024 rok to kwota 72 518,00 wydatkowano | 60 621,74 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków),plan na 2024 to kwota 57 600,00 zł., wydatkowano | 55 794,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań poszczególnych jednostek OSP; łączny plan dotacji to kwota 65 700,00 zł; wydatkowano | 65 495,79 zł |

wydatki majątkowe

- | | |
|--|---------------|
| - Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wieszczyca plan na rok 2024 to kwota 350 000,00 zł wydatkowano | 328 766,24 zł |
| w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowano kwotę 3 500,00 zł , w | 1 291,72 zł |

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **150 000,00 zł**, wykonano w 2024 roku **94,71 %** planu rocznego, tj. kwotę **142 057,73 zł**
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - odsetki od kredytów i pożyczek, plan 149 500,00 zł., wydatkowano | 141 731,78 zł |
| - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan 500,00 zł; wydatkowano | 325,95 zł |

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2024 roku zaplanowano kwotę **222 354,50 zł**, w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 7 600,00 zł , wydatkowano 100,00 % planu w rozdziale 75814, tj. kwotę **7 600,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 214 754,50 zł., w rozdziale 75818.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na rok 2024 wyniósł 6 010 761,61 w tym plan na wydatki bieżące 5 817 261,61 zł i wydatki majątkowe 193 500,00 zł, w 2024 roku wykonano wydatki stanowiące **95,53 %** planu, w kwocie: **5 742 375,72 zł**

w tym:

1. Szkoły podstawowe plan na 2024 rok wyniósł **3 495 277,00 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 3 325 277,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 170 000,00 zł. W 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **95,10 %** planu, w kwocie: **3 323 915,36 zł**

w tym:

wydatki bieżące:	3 158 063,36 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 731 900,00 zł, dla 21 nauczycieli zatrudnionych na 16, 23 etatów oraz 7,5 etatów obsługi, wydatkowano	2 656 197,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 447 577,00 zł, wykonano	357 421,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 145 800,00 zł, wydatkowano.	144 444,03 zł
- wydatki majątkowe:	165 852,00 zł
- Przygotownie wniosku i dokumentacji projektowej do zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Jarczowie plan 170 000,00 zł. wydatkowano	165 852,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił 152 516,00 zł , wykonano w 2024 roku 98,26 % planu	149 864,37 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 133 800,00 zł, wykonano	132 127,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 11 116,00 zł, wykonano	10 391,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 7 600,00 zł, wydatkowano	7 345,70 zł
3. Przedszkola plan na wydatki w 2024 roku wynosił 1 370 446,00 zł , w tym na wydatki bieżące 1 346 946,00 zł., a na wydatki majątkowe opiewała kwota 23 500,00 zł. W 2024 roku wykonano wydatki stanowiące 97,03 % planu, w kwocie:	1 329 757,57 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	1 306 257,57 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 812 200,00 zł, wykonano	795 464,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 500 246,00 zł, wykonano	477 629,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 34 500,00 zł, wydatkowano.	33 163,51 zł
- wydatki majątkowe:	23 500,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, plan wydatku 23 500,00 zł, wydatkowano	23 500,00 zł
4. Świetlice szkolne plan na wydatki w 2024 roku wyniósł 98 256,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące 98 256,00 zł., w roku 2024 wydatkowano 87,42 % planu w kwocie:	85 896,86 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 84 750,00 zł, wykonano	75 526,27 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, środków dydaktycznych i książek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 8 706,00 zł, wykonano	5 798,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 800,00 zł, wydatkowano	4 571,60 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 171 000,00 zł , wykonano 99,63 % planu, tj. kwotę	170 362,68 zł
na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 20 410,00 zł, wykonano 31,86 % planu gdzie pokryto koszty szkolenia w przedszkolu dla 5 nauczycieli oraz rady pedagogicznej w szkole w łącznej kwocie		6 502,60 zł
7. Stołówki szkolne i przedszkolne , plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stołówki szkolnej w 2024 roku wynosił 263 580,00 zł, wydatkowano kwotę		250 970,44 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 238 372,00 zł, wykonano		234 969,90 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 23 708,00 zł, wykonano		15 589,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 500,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku		410,99 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , plan na 2024 rok wynosił 332 207,00 zł, w tym cały plan to wydatki bieżące, w 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 95,76 % planu, w kwocie:		318 114,13 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 288 610,00 zł, wykonano		282 312,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 30 097,00 zł, wydatkowano		22 366,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , plan 13 500,00 zł, wydatkowano.		13 434,53 zł
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 17 694,61 zł, wydatkowano		17 616,71 zł
10. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące 89 375,00 zł , wykonano 100,00% planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przedszkola i szkoły podstawowej.		89 375,00 zł
XIII. OCHRONA ZDROWIA		
W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 48 182,06 zł , zrealizowano 84,08 % planu tj. kwotę		40 510,92 zł
w tym:		
W rozdziale 85153 na zadania z zakresu Zwalczania Narkomanii na 2024 rok plan wynosił 1 500,00 zł, wydatkowano		500,00 zł
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 46 682,06 zł , w tym całość na wydatki bieżące. Łącznie w roku 2024 wydatkowano 85,71 % planu:		40 010,92 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 11 605,00 zł, wykonano		10 574,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki,) plan 35 077,06 zł, wykonano		29 436,12 zł
XIV. POMOC SPOŁECZNA		
Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła na wydatki bieżące 1 073 874,54 zł wydatkowano 93,08 % planu, tj. kwotę:		999 603,52 zł
w tym:		

1. Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano na rok 2024 kwotę 63 000,00 zł . Z powyższej kwoty opłacono dom pomocy społecznej za jednego podopiecznego za okres 12 m-cy.	57 636,47 zł
2. Ośrodki wsparcia - zaplanowano wydatki na rok 2024 w kwocie 12 090,00 zł Z kwoty tej wydatkowano 98,73 % za pobyt w schronisku jednego podopiecznego co stanowi	11 936,82 zł
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan na rok 2024 to kwota 6 000,00 zł. w całości przeznaczona na wydatki bieżące. Zrealizowano 100 % planu.	6 000,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 456,00 zł , wykonano 87,48 % planu, tj. kwotę opłacono 16 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały	1 273,67 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan na rok 2024 wynosił kwotę 31 390,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano 63,88 % planu, tj. kwotę w tym: zasiłki okresowe – 8 osób (27 świadczeń) - 10 552,47 zł zasiłki jednorazowe celowe – 4 osób (5 świadczenia) - 2 600,00 zł zasiłki celowe specjalne – 11 osób (14 świadczeń) - 6 900,00 zł.	20 052,47 zł
6. Dodatki mieszkaniowe , plan na rok 2024 to kwota 104 910,00 zł , z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonano 92,53 % planu, tj. kwotę - w kwocie tej wypłacono 8 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin (zadania własne gminy) - wypłacono świadczenia dla 239 rodzin w postaci bonu energetycznego w kwocie 93 224,74 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 2 796,74 zł (zadania zlecone)	97 072,94 zł 1 051,46 zł 96 021,48 zł
7. Zasiłki stałe , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił na 2024 r. kwotę 27 200,00 zł , wykonano 94,18 % planu, tj. kwotę w kwocie tej wypłacono 39 świadczeń dla 6 osób.	25 617,71 zł
8. Ośrodki pomocy społecznej , plan na 2024 rok wynosił 452 573,00 zł , w tym kwotę 125 061,39 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w 2024 roku ogółem wydatkowano 90,86 % planu, tj. kwotę w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 401 372,00 zł, wykonano - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników) plan 47 801,00 zł, wykonano - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 3 400,00 zł, wydatkowano.	411 225,05 zł 367 908,24 zł 41 207,13 zł 2 109,68 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , plan na 2024 rok wynosił 199 000,00 zł , wydatkowano 98,48 % planu, tj. kwotę w tym: realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 196 000,00 zł., Z usług tych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji skorzystało 8 osób z 7 rodzin, w tym 6 dzieci z autyzmem. W planie zadania własne 3 000,00 zł. z których nie poniesiono wydatków	195 972,70 zł 195 972,70 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania , plan na wydatki bieżące 52 110,00 zł , wykonano 99,94 % planu, na realizację programu “ Posiłek w szkole i w domu”. Na posiłki dla dzieci wydano kwotę 43 900,35 zł na zasiłki celowe na zakup żywności wydano kwotę 5 200,00 zł. Zasiłek przyznano dla 5 rodzin - 13 świadczeń. Pokryto koszt dowozu obiadów w kwocie 2 976,00 zł.		52 076,35 zł
11. Pozostała działalność , plan na 2024 rok wynosił 124 145,54 zł , w tym cały plan to wydatki bieżące; wydatkowano 97,26 % planu , w tym		120 739,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) plan 14 602,85 zł, wykonano		11 196,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 109 542,69 zł, z czego wypłacono 265 dodatków osłonowych w kwocie.		109 542,69 zł
XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		121 823,90 zł
Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła na wydatki bieżące 150 396,80 zł, wydatkowano 81,00 % planu, tj. kwotę:		102 657,50 zł
1. Fundusz Solidarnościowy , plan na 2024 rok wynosił 130 396,80 zł. w tym cały plan to wydatki bieżące, wydatkowano 78,73 % w tym:		102 657,50 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 117 976,80 zł, wykonano		95 839,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (podróże służbowe, opłaty i składki) plan 12 420,00 zł, wykonano		6 818,17 zł
2. Pozostała działalność , plan wydatków na rok 2024 wyniósł 20 000,00 zł w tym cały plan to wydatki bieżące. W roku 2024 wydatkowano 95,83 % planu w tym:		19 166,40 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 3 800,00 zł, wykonano		3 770,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki na kontynuację funkcjonowania Klubu Senior + w postaci usług transportu, zakup materiałów i wyposażenia do ćwiczeń, wyjazdu na basen) plan 16 200,00 zł, wykonano		15 396,40 zł
XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła 31 600,00 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatkowano 90,23 % planu, tj. kwotę:		28 511,17 zł
z pomocy materialnej skorzystało 9 uczniów z 5 rodzin		17 911,17 zł
z pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym skorzystało 6 uczniów		10 600,00 zł
XVII. RODZINA		
Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła na wydatki bieżące 2 056 631,00 zł wydatkowano 98,34 % planu, tj. kwotę:		2 022 518,46 zł
w tym:		
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , plan na 2024 rok wynosił 1 995 229,00 zł , wydatkowano 98,41 % planu, tj. kwotę		1 963 516,28 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, plan 263 630,00 zł, wykonano łącznie		260 985,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych zwrotów), plan 86 734,00 zł, wykonano		68 330,67 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 644 865,00 zł, wypłacono łącznie świadczeń na kwotę.	1 634 200,32 zł
2. Karta Dużej Rodziny , realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan 324,00 zł , wydatkowano 77,78 % planu tj. kwotę	252,00 zł
3. Rodziny zastępcze - plan na rok 2024 wynosił 16 610,00 zł . wydatkowano 99,95 % planu, gdzie pokryto procentowo koszty (30%, 50%) utrzymania dwojga dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej jako odpłatność do PCPR.	16 601,02 zł
4. Składki na ubezpieczenia 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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan na wydatki na 2024 r. związane z realizacją statutowych zadań 44 468,00 zł zrealizowano w 94,79 % planu tj. kwotę	42 149,16 zł

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1 950 577,40 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 1 890 577,40 zł i wydatki majątkowe 60 000,00 zł, w 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **65,35 %** planu, w kwocie: **2 503 885,60 zł**

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód , plan na wydatki bieżące wynosił 151 000,00 zł , wydatkowano 91,09 % planu, tj. kwotę	137 552,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 151 000,00 zł, wykonano.	137 552,50 zł
2. Gospodarka odpadami , plan na wydatki bieżące 607 000,00 zł , w 2024 roku wykonano wydatki stanowiące 98,00 % ,	594 864,64 zł
w tym: zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach pokryliśmy następujące koszty funkcjonowania u nas systemu gospodarowania odpadami:	
- wg art.. 6r ust. 2 pkt 1- pokrywamy koszty odbierania, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z podpisaną umową Nr 3/24/RiP z 02.01.2024 roku zawartą z firmą Eckler Sp. zo.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim plan na 2024 rok 561 301,00 wydatkowano	551 689,11 zł
- wg art.. 6r ust. 2 pkt 2- gmina nie wydatkowała żadnych środków na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gdyż zgodnie z zawartą powyżej umową zadanie to było po stronie odbiorcy odpadów	0,00 zł
- wg art.. 6r ust. 2 pkt 3 wydatki na obsługę administracyjną posiadanego systemu to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 42 940,00 zł, wykonano wykonano	41 037,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 2 759,00 zł, wykonano zgodnie z art. 6r. ust. 2pkt. 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 138,45 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi , plan na wydatki w roku 2024 to kwota 20 000,00 zł w tym całość na wydatki bieżące. Wydatkowano w roku 2024 łącznie 80,34 % w tym:	16 068,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań plan 20 000,00 zł (zakup usług pozostałych - odśnieżanie) wydatkowano	16 068,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan na te wydatki na rok 2024 to kwota 18 000,00 zł, z czego wydatkowano 69,60 % planu, z przeznaczeniem na:	12 528,45 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia w tym drzewek do nasadzenia oraz usług pozostałych w tym usług nasadzenia wycinki drzew) wykonano	12 528,45 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , plan na rok 2024 wynosił 10 575,00 zł w tym całość na wydatki bieżące, z czego łącznie wykorzystano 20,65 %		2 183,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych), plan 10 575,00 zł. wykonano		2 183,71 zł
6. Schroniska dla zwierząt , plan 2 500,00 zł , w 2024 roku wykonano wydatki stanowiące 100,00 % planu, tj. kwotę		1 231 714,85 zł
przekazano na podstawie umowy przekazano dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2024 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu plan 2500,00 zł.		2 500,00 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg , plan 207 000,00 zł , w tym plan na wydatki bieżące 182 000,00 zł i wydatki majątkowe 25 000,00 zł, w 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 93,23 % planu, tj. kwotę, w tym:		192 983,27 zł
wydatki bieżące		168 383,27 zł
- związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych) plan 182 000,00 wydatkowano		168 383,27 zł
wydatki majątkowe:		24 600,00 zł
- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarczów - etap II, plan 25 000,00 zł, wydatkowano.		24 600,00 zł
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , plan 60 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, w 2024 r., plan wykonano w 26,23 %		15 738,32 zł
9. Pozostała działalność , plan na wydatki 874 502,40 zł , w tym na wydatki bieżące 839 502,40 oraz majątkowe 35 000,00 zł. , w 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 34,33 % ,		300 251,86 zł
w tym wydatki bieżące:		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki), plan 839 502,40 zł, wykonano		266 228,86 zł
w tym realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2024 r. plan 15 000,00 zł wydatkowano 4 637,39 zł.		
wydatki majątkowe:		34 023,00 zł
- zakup altany do miejscowości Plebanka plan 35 000,00 wydatkowano		34 023,00 zł

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na 2024 r. wynosiła **999 890,00 zł**, w tym wydatki bieżące to plan 879 890,00 zł, wydatki majątkowe 120 000,00 zł., w roku 2024 wykonano łącznie wydatki stanowiące **89,04 %**,
w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan na wydatki bieżące na 2024 rok wynosił 725 050,00 zł , w tym na wydatki bieżące 605 050,00 zł , oraz wydatki majątkowe 120 000,00 zł w 2024 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 92,53 % planu, tj. kwotę		670 914,80 zł
w tym :		
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 428 000,00 zł, wykonano		428 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych) plan 177 050,00 zł, wykonano.		144 642,80 zł
Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w 2024 roku wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 4 000,00 zł.		

wydatki majątkowe:	98 272,00 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Łubcze, plan 62 000,00 zł , wydatkowano	41 523,00 zł
- Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Szlatyn plan 58 000,00 zł wydatkowano	56 749,00 zł
2. Biblioteki , zaplanowano na 2024 rok dotację w kwocie 121 000,00 zł , wydatkowano 100,00 % planu, tj. kwotę.	121 000,00 zł
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , plan na wydatki na rok 2024 wynosił 88 340,00 zł , w tym na wydatki bieżące 28 340,00 zł oraz wydatki majątkowe 60 000,00 zł. w roku 2024 wydatkowano łącznie 76,82 % planu z tego	67 859,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych,) plan 28 340,00 zł, wykonano.	9 840,00 zł
wydatki majątkowe - renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie plan 60 000,00 wydatkowano	58 019,00 zł
4. Pozostała działalność , plan na 2024 rok to kwota 65 500,00 zł w tym całość na wydatki bieżące. W 2024 roku wydatkowano 46,55 % planu	30 491,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii) plan 65 500,00 zł, wykonano.	30 491,74 zł
XX. KULTURA FIZYCZNA	
W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2024 r. zaplanowano kwotę 309 500,00 zł, w tym w całości na wydatki bieżące, wydatkowano 96,92% planu, tj. kwotę w tym:	299 964,89 zł
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej , plan wynosił na 2024 r. kwotę 309 000,00 zł , w 2024 wydatkowano 97,08 % planu rocznego, tj. kwotę	299 964,89 zł
w tym:	
- na podstawie umowy nr 15/24/RiP z dnia 07 lutego 2024 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2024 roku, a następnie</i> <i>aneksu</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania 280 000,00 zł	280 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, i usług pozostałych) plan 29 000,00 zł , wykonano.	19 964,89 zł
2. Pozostała działalność , plan na 2024 rok wynosił 500,00 zł na wydatki bieżące, wydatkowano	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) plan 500,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku.	0,00 zł

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **1 031 400,88 zł**

w tym :

zobowiązania jednostek oświatowych	488 635,50 zł
zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	48 207,76 zł
zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy w kwocie 494 557,62 zł z tytułu:	
wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	3 514,28 zł
dodatkowego wynagr. rocznego pracowników i poch. oraz umów	295 707,62 zł
zakupu materiałów i wyposażenia	15 569,66 zł
zakupu energii elektrycznej	96 868,82 zł
zakupu usług pozostałych	48 788,24 zł
zakupu usług od innych jst	1 074,06 zł
zakup wydatków inwestycyjnych	13 284,00 zł
opłat i składek	2 835,70 zł
odsetek od kredytów i pożyczek	16 642,00 zł
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,24 zł

3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2024 roku

Plan przychodów na rok 2024 w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr XLIII/331/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. wynosił **4 320 716,27 zł**, w tym:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 192 971,31
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 127 744,96 zł
- przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykonano przychody w kwocie **3 879 993,37 zł**, w tym:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 192 971,31 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 187 022,06 zł
- przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2024 zawarty w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr XLIII/331/23 z dnia 29 grudnia 2023 wynosił kwotę **238 516,27 zł, w tym:**

- przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 238 516,27 zł,

Wykonano rozchody w planowanej kwocie **238 516,27 zł, w tym:**

- przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 238 516,27 zł, (wykonano plan w 100%)

Planowany deficyt budżetu gminy za rok 2024 to kwota 4 082 200,00 zł. W efekcie rozliczenia **2024 roku deficyt wyniósł 1 987 752,91 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **4 290 000,00 zł** z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie **3 190 000,00 zł**. Termin spłaty ostatniej raty przypada na rok 2029.
- obligacji wyemitowanych przez Gminę Jarczów serii A19, B19, C19, D19, E19 w kwocie **1 100 000,00 zł**. Termin wykupu ostatniej serii przypada na rok 2029.

4. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMCH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 roku

Uchwałą Nr XXXVI/283/23 z dnia 15 marca 2023 roku Rada Gminy Jarczów nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki na rok 2024.

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XLIII/330/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy Jarczów:

- wydatki bieżące

1. *Remont drogi gminnej Nr 111928 od km 3+655,00 do km 4+183,00 w miejscowości Chodywańce – planowany okres realizacji 2023-2024*
2. *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów - planowany okres realizacji 2023-2024*
3. *Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2023-2026 - planowany okres realizacji 2023-2024*
4. *Opracowanie publikacji książkowej dotyczącej gminy Jarczów - okres realizacji 2023-2024*

- wydatki majątkowe

1. *Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody -*

planowany okres realizacji 2022-2024

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga *planowany okres realizacji 2021-2025*

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111925L od km 0+000,00 do km 0+175,00 wraz z włączeniem z drogą wewnętrzną od km 0+000,00 do km 0+200,00 w miejscowości Nedeżów- *planowany okres realizacji 2023-2024*

4. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - *planowany okres realizacji 2023-2024*

5. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Jarczowie - *planowany okres realizacji 2024-2026.*

6. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza – etap III *planowany okres realizacji 2024-2025.*

7. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów i Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 0,8663 km - *planowany okres realizacji 2024-2026.*

8. Budowa drogi gminnej Nr 111950L w miejscowości Jarczów - *planowany okres realizacji 2024-2025*

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów – etap II - *planowany okres realizacji 2024-2025*

10. Renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie – termomodernizacja i modernizacja etap I i etap II - *planowany okres realizacji 2024-2025*

11. Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie – dotacja dla Parafii Jarczów – *planowany okres realizacji 2024-2025*

12. Wymiana okien w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku dotacja dla Parafii Gródek – *planowany okres realizacji 2024-2025*

13. Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku – dotacja dla Parafii w Gródku – *planowany okres realizacji 2024-2025*

14. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – fotowoltaika Urząd Gminy – *planowany okres realizacji 2024-2025*

15. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wierszyczka – *planowany okres realizacji 2024-2025*

16. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Szlatyn – *planowany okres realizacji 2024-2025*

17. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – siłownia wewnętrzna – *planowany okres realizacji 2024-2025*

18. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – sala konferencyjna – *planowany okres realizacji 2024-2025*

19. Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubcze – *planowany okres realizacji 2024-2025*

20. Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlatyn - *planowany okres realizacji 2024-2025*

21. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – Fotowoltaika i klimatyzacja SOK – *planowany okres realizacji 2024-2025*

22. Kompleksowa rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Jarczów- *planowany okres realizacji 2024-2026*

23. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Wierszyczka – *planowany okres realizacji 2024-2025*

24. Wykonanie dokumentacji na drogę wewnętrzną – ul. Ligowskiego w miejscowości Jarczów – *planowany okres realizacji 2024-2025*

25. Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Przewłoka, Nedeżów,

Sowiniec – planowany okres realizacji 2024-2025

26. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurów- dokumentacja – planowany okres realizacji 2024-2025

27. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawady- dokumentacja – planowany okres realizacji 2024-2025

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

Wydatki bieżące

1. Remont drogi gminnej Nr 111928 od km 3+655,00 do km 4+183,00 w miejscowości Chodywańce – planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 430 000,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków. Całość zadania przeniesiona na rok 2024. W trakcie roku 2024 wykreślone z wykazu przedsięwzięć i przeniesione do wydatków bieżących.

2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów - planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący

Podpisana została umowa na sporządzenie powyższej aktualizacji na kwotę 23 985,00 zł. z terminem realizacji zadania do końca marca 2024 roku. W trakcie roku 2024 wykreślono z wykazu przedsięwzięć i przeniesiono do wydatków bieżących.

3. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2023-2026 - planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący

Podpisana została umowa w dniu 23.11.2023 na sporządzenie powyższej aktualizacji na kwotę 9 840,00 zł. z terminem realizacji zadania do końca maja 2024 roku. W trakcie roku 2024 wykreślono z wykazu przedsięwzięć i przeniesiono do wydatków bieżących.

4. Opracowanie publikacji książkowej dotyczącej gminy Jarczów planowany okres realizacji 2023-2024 – wydatek bieżący

Podpisana została umowa na realizację zadania w dniu 13 grudnia 2023 roku na kwotę 27 510,00 zł. z terminem realizacji marzec 2024 rok.

W trakcie roku 2024 wykreślono z wykazu przedsięwzięć i przeniesiono do wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

1. Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody - planowany okres realizacji 2022-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 685 867,00 zł. wydatkowano w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 21 867,00 zł

w roku 2024 kwotę 150 000,00 zł

Realizację powyższego zadania została przesunięta na rok 2024. W dniu 31 stycznia 2024 roku została podpisana umowa z firmą INSTALCOMPLEX Sp. z o.o. na realizację powyższego zadania. Zadanie to jest połączone z zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga. Oba te zadania zostały dofinansowane z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/8056/PolskiLad w łącznej kwocie 1 900 000,00 zł. Koniec realizacji zadania to rok 2025.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga planowany okres realizacji 2021-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 3 348 400,00 zł. wydatkowano w roku 2021 kwotę 0,00 zł

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

w roku 2023 kwotę 98 400,00 zł

w roku 2024 kwotę 1 815 206,25 zł.

W dniu 31 stycznia 2024 roku została podpisana umowa z firmą INSTALCOMPLEX Sp. z o.o. na realizację tego zadania. Transza wg harmonogramu robót została wypłacona w roku 2024. Zadanie to zostało dofinansowane z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/8056/PolskiLad w łącznej kwocie 1 900 000,00 zł. Koniec realizacji zadania to rok 2025.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 111925L od km 0+000,00 do km 0+175,00 wraz z włączeniem z drogą wewnętrzną od km 0+000,00 do km 0+200,00 w miejscowości Nedeżów- planowany okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 650 000,00 zł.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2024, jednakże przeniesione do wydatków majątkowych jednorocznych. Powyższe zadanie zostało wykonane w roku 2024.

4. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - planowany okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 70 000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2024. W roku 2024 opis zadania został zmieniony i ujęto wszystkie wydatki na „starą gminę” będącą w wykazie zabytków w ramach nowego zadania **pn. Renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie- termomodernizacja i modernizacja etap I i etap II.** Zadanie dofinansowane etap I – 656 600,00 zł. etap II – 300 000,00 zł na podstawie Promes o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 250 000,00 zł. wydatkowano:

w roku 2024 kwotę 58 019,00 zł

W dniu 21.06.2024 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka na realizację powyższego zadania. Zakończenie realizacji zadania to rok 2025.

5. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Jarczowie - planowany okres realizacji 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 3 840 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatek w kwocie 165 852,00 zł na opracowanie dokumentacji i projektu. Złożono w dniu 14.10.2024 roku wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO, z terminem realizacji zadania w roku 2025.

6. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza – etap III
planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 065 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 8 091,70 zł.

Zadanie realizowane w ramach inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej w gminie Jarczów poprzez budowę i modernizację dróg gminnych – etap II". Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 419 146,30 zł. (84,37%) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/2580/PolskiŁad. W dniu 24.10.2024 roku została podpisana umowa z firmą PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to 07.2025 rok.

7. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów i Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 0,8663 km - planowany okres realizacji 2024-2026

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 140 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 39,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej w gminie Jarczów poprzez budowę i modernizację dróg gminnych – etap II". Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 419 146,30 zł. (84,37%) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/2580/PolskiŁad. W dniu 24.10.2024 roku została podpisana umowa z firmą PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to 07.2025 rok.

8. Budowa drogi gminnej Nr 111950L w miejscowości Jarczów - planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 860 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 5 520,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej w gminie Jarczów poprzez budowę i modernizację dróg gminnych – etap II". Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 419 146,30 zł. (84,37%) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/2580/PolskiŁad. W dniu 24.10.2024 roku została podpisana umowa z firmą PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to 07.2025 rok.

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów – etap II - planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 580 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 24 600,00 zł. W dniu 02.10.2024 roku został podpisana umowa z Dariusz Koper, Radosław Koper TOM-NET S.C na realizację zadania z terminem zakończenia w roku 2025. Dofinansowanie zadania na podstawie promesy Edycja9RP/2023/1292/PolskiŁad w kwocie 425 000,00 zł.

10. Renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie – termomodernizacja i modernizacja etap I i etap II - planowany okres realizacji 2024-2025

Zadanie dofinansowane etap I – 656 600,00 zł. etap II – 300 000,00 zł na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 250 000,00 zł. wydatkowano: w roku 2024 kwotę 58 019,00 zł

W dniu 21.06.2024 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka na realizację powyższego zadania. Zakończenie realizacji zadania to rok 2025.

11. Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie – dotacja dla Parafii Jarczów – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 130 927,83 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie dofinansowane w kwocie 98 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr RPOZ/2022/11027/PolskiLad. Całość zadania przeniesiono do zrealizowania na rok 2025. Umowa o przekazaniu dotacji podpisana z Parafią.

12. Wymiana okien w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku dotacja dla Parafii Gródek – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 258 252,95 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie dofinansowane w kwocie 245 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr RPOZ/2022/11036/PolskiLad. Całość zadania przeniesiono do zrealizowania na rok 2025. Umowa o przekazaniu dotacji podpisana z Parafią.

13. Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku – dotacja dla Parafii w Gródku – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 105 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie dofinansowane w kwocie 98 401,97 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr 2RPOZ/2023/7496/PolskiLad. Całość zadania przeniesiono do zrealizowania na rok 2025. Umowa o przekazaniu dotacji podpisana z Parafią.

14. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – fotowoltaika Urząd Gminy – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 100 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

15. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wierszczyca – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 2 600 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 328 766,24 zł. w ramach podpisanej umowy w dniu 14.08.2024 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

16. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Szlatyn – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 200 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Została podpisana umowa w dniu 14.08.2024 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota

4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

17. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – siłownia wewnętrzna – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 300 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

18. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – sala konferencyjna – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 300 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Została podpisana umowa w dniu 14.08.2024 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

19. Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubcze – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 752 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 41 523,00 zł. w ramach podpisanej umowy w dniu 14.08.2024 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

20. Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlatyn - planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 658 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 56 749,00 zł. w ramach podpisanej umowy w dniu 14.08.2024 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów - etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

21. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – Fotowoltaika i klimatyzacja SOK – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 110 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Została podpisana umowa w dniu 14.08.2024 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukielka. Wydatek będzie kwalifikowany w projekcie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad. Łączna kwota dofinansowania z powyższej promesy to kwota 4 986 834,14 zł co stanowi 84,62% całości wydatków.

22. Kompleksowa rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Jarczów- planowany okres realizacji 2024-2026

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 600 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 19 919,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025. Złożono w dniu 16.12.2024 roku wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach działania - Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich., z terminem realizacji zadania w roku 2025.

23. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Wierszyczka – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 700 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 14.08.2024 roku została podpisana umowa z firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjna PERFECT Radosław Zasada na zakup powyższego samochodu w kwocie 679 996,00. Realizację zadania przesunięto na rok 2025. Wydatek będzie kwalifikowany jako wkład własny do projektu pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarczów- etap II z promesy Nr Edycja8/2023/5404/PolskiLad .

24. Wykonanie dokumentacji na drogę wewnętrzną – ul Ligowskiego w miejscowości Jarczów – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 40 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 kwotę 2 952,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.

25. Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec

– planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 97 000,00 zł, wydatkowano w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.

26. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurów- dokumentacja – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 30 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.

27. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawady- dokumentacja – planowany okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 30 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.

6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 i 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

W uchwale Nr XLIII/331/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2023 roku budżet gminy Jarczów na rok 2024, nie zawierał do realizacji żadnych wydatków majątkowych na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiana nastąpiła w dniu 24 października 2024 roku Uchwałą Nr VI/38/24, gdzie wprowadzony został projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z kwotą planowanych wydatków 79 250,40 zł.

Uchwałą Nr VIII/56/24 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2024 r. zmniejszono całość wydatków na to zadanie z powodu niewykorzystania w roku 2024 powyższych środków z jednoczesnym przeniesieniem ich do realizacji na rok 2025. Zadanie to umiejscowiono jednocześnie w bieżących wydatkach w wykazie przedsięwzięć na rok 2025.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **0,00 zł**.

7. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2024 roku

W 2024 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, Uchwałą Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. – **0 zł**.
2. Plan dochodów na 2024 rok - **150 000,00 zł**,
w 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **169 466,00 zł**
3. Plan wydatków na 2024 rok – **150 000,00 zł**,
w 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę **169 466,00 zł**
w tym:
 zakup środków żywności 169 466,00 zł
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **0,00 zł**.