

Zarządzenie Nr AO.0050.51.2023
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków
za 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) Wójt Gminy Żyraków

zarządza, co następuje :

§ 1

- 1) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku.
- 2) Przedstawia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania roczne za 2022 rok z wykonania planu finansowego następujących jednostek :
 - a) Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie.
 - c) samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
- 3) Przedstawia Radzie Gminy w Żyrakowie informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wójt m. Marek Rączko

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Żyraków**

za 2022 rok

Żyraków dnia 27 marzec 2023 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Żyraków na 2022 r. został uchwalony Uchwałą RG nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

I. Planowane dochody ogółem	64.759.670
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>54.712.550</i>
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>10.047.120</i>
II Planowane wydatki ogółem	65.224.270
w tym :	
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>53.993.650</i>
2) <i>wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>11.230.620</i>
Planowany deficyt budżetowy na 2022 r w kwocie	464.600
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie	2.057.600
z tego:	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.593.000 zł</i>	
- <i>kredyt na finansowanie planowanego deficytu - 464.600 zł</i>	

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	10.000.000
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	1.593.000
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	464.600

Planowana rozchody wynoszą	1.593.000
z tego:	
- <i>spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych - 1.593.000 zł</i>	

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie Gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę	19.410.193,19
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	21.259.685,19
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	1.849.492,00
1) <i>Zwiększono planowane przychody</i>	
- <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.826.905,00 zł.</i>	
- <i>niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 580.187,00zł.</i>	
<i>Razem zwiększono przychody</i>	<i>3.407.092 zł</i>
2) <i>Zmniejszono planowane przychody</i>	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.093.000 zł</i>	
- <i>kredyt na finansowanie planowanego deficytu - 464.600 zł</i>	
<i>Razem zmniejszono przychody</i>	<i>1.557.600 zł</i>
IV. Zwiększono planowany deficyt o kwotę	1.849.492,00

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	84 169 863,19	85 070 896,35	101,1
Dochody bieżące	73 671 843,19	72 017 859,46	97,8
Dochody majątkowe w tym:	10 498 020,00	13 053 036,89	124,3
dochody ze sprzedaży majątku	6 300 000,00	8 960 462,51	
Wydatki	86 483 955,19	81 771 871,05	94,6
Wydatki bieżące	74 761 914,19	71 133 578,00	95,1
Wydatki majątkowe	11 722 041,00	10 638 293,05	90,8
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-2 314 092,00	3 299 025,30	
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>-1 090 071,00</i>	<i>884 281,46</i>	
Przychody	3 907 092,00	3 570 333,17	
- kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	
kredyt na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	
kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	
<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach</i>	<i>580 187,00</i>	<i>580 187,00</i>	
<i>w tym: środki w ramach konkursu: Rosnąca Odporność - nagroda finansowana ze środków Funduszu Przechwalania COVID-19</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>środki pozostające z rozliczenia dochodów tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>80 187,00</i>	<i>80 187,00</i>	
w tym : na finansowanie deficytu budżetu	580 187,00	580 187,00	
§ 950 Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 826 905,00	2 990 146,17	
- inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)	2 826 905,00	2 990 146,17	
w tym : na finansowanie deficytu budżetu	1 733 905,00		
Rozchody	1 593 000,00	1 593 000,00	
- spłata kredytów i pożyczek	1 593 000,00	1 593 000,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1 593 000,00	1 593 000,00	

Na dzień 31.12.2022 roku dochody zrealizowano w kwocie **85.070.896,35 zł** co stanowi 101,1% ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **81.771.871,05 zł** co stanowi 94,6 % ogółem planowanych wydatków. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami po planie stanowi deficyt w wysokości - **2.314.092,00 zł**, a po wykonaniu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.299.025,30 zł**. Wypracowana nadwyżka operacyjna, tj. różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi za 2022 rok wynosi 884.281,46 zł. W 2022 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu.

Zobowiązania na koniec 2022 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynoszą ogółem **18.838.814,30 zł**. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **18.810.660 zł**. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie w wysokości 28.154,30 zł.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów **wynosi 22,1%**. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia się następująco:

LP	Nazwa Banku	Kwota
1	- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2013 r.	1 326 160,00
2	- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożycz.” z 2014 r.	1 300 000,00
3	- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożycz.” z 2015 r.	900 000,00
4	- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2016 r.	1 200 000,00
5	- kredyt BS Pilzno "Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożycz.” z 2017 r.	1 550 000,00
6	- kredyt BS w Dąbrowie Tarnowskiej na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2017 r.	1 500 000,00
7	- kredyt BS Pilzno na finansowanie planowanego deficytu na wkład własny na zadanie "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej finansowanie ze środków RPO" z 2017 r.	1 000 000,00
8	- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu - na projekt realiz. ze środków Unii Europejskiej na wkład własny "Dworek w Żyrakowie z 2018 r.	259 000,00
9	- kredyt PKO BP na finansowanie planowanego deficytu z 2018 r.	4 439 700,00
10	- kredyt BS Lubenia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2018 r.	1 955 800,00
11	- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu z 2019 r.	1 800 000,00
12	- kredyt BS Żyraków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i finansowanie planowanego deficytu z 2020 r.	1 100 000,00
13	- kredyt BS Żyraków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z 2021 r.	480 000,00
	Razem kredyty i pożyczki	18 810 660,00

II. DOCHODY

Na plan 84.169.863,19 zł wykonano dochody w kwocie 85.070.896,35 zł co stanowi 101,1% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 604,27	619 019,37	100,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 400,00	180 442,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	180 400,00	180 442,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	180 400,00	180 442,00	
			dochody ze zwrotu podatku VAT korekty wieloletnie z realizowanych inwestycji wodociągowych			
	01095		Pozostała działalność	438 204,27	438 577,37	100,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	438 204,27	438 577,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 485,63	
			środki z tytułu opłaty łowieckiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	436 204,27	436 091,74	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			Transport i łączność	3 104 800,00	3 102 623,76	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	26 130,00	87,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	30 000,00	26 130,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	26 130,00	
			dotacja z powiatu dębickiego na zadanie bieżące odśnieżanie chodników powiatowych zgodnie z umową			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 947 600,00	2 949 248,64	100,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	4 100,00	5 705,50	139,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	5 705,50	
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			
			<i>b) dochody majątkowe</i>	2 943 500,00	2 943 543,14	100,0
		6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	568 500,00	568 543,14	
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106707R w miejscowości Bobrowa Wola"	568 500,00	568 543,14	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 375 000,00	2 375 000,00	

		inwestycyjnych			
		środki z Polskiego ładu na Kompleksową przebudowę dróg w Gminie Żyraków	2 375 000,00	2 375 000,00	
60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	100,0
		<i>b) dochody majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	
		dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania w m. Żyraków	120 000,00	120 000,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 245,12	100,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 200,00	7 245,12	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 245,12	
		wpłaty za korzystanie z przystanków			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 434 100,00	9 090 162,68	141,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 404 100,00	9 057 200,34	141,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	118 800,00	111 437,83	93,80
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	200,00	427,53	
	0550	Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	888,03	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 300,00	84 176,02	
		za dzierżawy lokali użytkowych, gruntów			
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	8 635,49	
		Wpływy za media z lokali mienia komunalnego,			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		751,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 225,06	
		Zwroty za media z lat ubiegłych			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 100,00	8 118,00	
		odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	7 215,79	
		środki z likwidacji kont depozytowych			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	6 285 300,00	8 945 762,51	142,3
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 285 300,00	8 924 040,00	

		dochody z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego gminy	6 285 300,00	8 924 040,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21 722,51	
		sprzedaż złomu			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	30 000,00	32 962,34	109,9
		a) dochody bieżące	30 000,00	32 962,34	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 962,34	
		czynsze mieszkaniowe	30 000,00	32 962,34	
720		Informatyka	428 310,00	428 310,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	428 310,00	428 310,00	100,00
		a) dochody bieżące	407 310,00	407 310,00	
	2057	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 310,00	407 310,00	
		dotacja na projekt "Cyfrowa Gmina"			
		b) dochody majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	
		dotacja na projekt "Cyfrowa Gmina"	21 000,00	21 000,00	
750		Administracja publiczna	250 481,54	248 063,18	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 981,54	192 039,44	97,5
		a) dochody bieżące	196 981,54	192 039,44	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 910,14	181 968,04	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 071,40	10 071,40	
		środki z Funduszu Pomocy Ukraina w tym:	10 071,40	10 071,40	
		- nadanie numeru PESEL	4 540,00	4 540,00	
		- wykonanie zdjęcia	5 491,00	5 491,00	
		- potwierdzenie tożsamości	40,40	40,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	16 929,95	125,4

		<i>a) dochody bieżące</i>	13 500,00	16 929,95	
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	16 929,95	
		Wpływy za media z budynku UG			
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	39 093,79	97,73
		<i>a) dochody bieżące</i>	40 000,00	39 093,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 026,00	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	5 894,67	
		Na realizację projektu " Pod Biała -czerwoną"	8 000,00	5 894,67	
	2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 173,12	
		środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie programu "Czyste powietrze"	25 000,00	26 173,12	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	2 912,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	2 912,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 912,00	2 912,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 912,00	2 912,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 073,90	23 082,78	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 600,00	20 608,88	
		<i>a) dochody bieżące</i>	5 900,00	5 908,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	5 900,00	5 908,88	
		odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	14 700,00	14 700,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 700,00	14 700,00	
		za sprzedaż zużytych samochodów			
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 473,90	2 473,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 473,90	2 473,90	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 039 737,00	21 991 127,67	99,8

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	5 186,06	86,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	5 186,06	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 186,06	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 777 300,00	3 705 663,61	98,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 777 300,00	3 705 663,61	98,1
	0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 125 267,58	98,6
	0320	Podatek rolny	23 400,00	22 584,20	96,5
	0330	Podatek leśny	13 000,00	12 735,00	98,0
	0340	Podatek od środków transportowych	530 900,00	533 099,60	100,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 461,00	12,3
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	651,60	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	5 940,63	29,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 924,00	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 465 100,00	3 408 564,59	98,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 465 100,00	3 408 564,59	98,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 518 449,15	104,7
	0320	Podatek rolny	700 000,00	697 276,68	99,6
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 722,92	102,9
	0340	Podatek od środków transportowych	439 100,00	418 538,20	95,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	86 943,00	43,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	620 509,86	98,5
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	6 000,00	13 212,22	220,2
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	27 912,56	186,1
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	360 000,00	440 375,84	122,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	360 000,00	440 375,84	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	81 868,14	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 398,00	

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	75 000,29	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	231 109,41	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 431 337,00	14 431 337,57	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>14 431 337,00</i>	<i>14 431 337,57</i>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 237 758,00	14 237 758,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 579,00	193 579,00	100,0
758		Różne rozliczenia	18 666 417,00	18 726 349,93	100,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 192 832,00	14 192 832,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>14 192 832,00</i>	<i>14 192 832,00</i>	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 192 832,00	14 192 832,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187 421,00	187 421,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>187 421,00</i>	<i>187 421,00</i>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	187 421,00	187 421,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 032 329,00	4 032 329,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 032 329,00</i>	<i>4 032 329,00</i>	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 032 329,00	4 032 329,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	253 835,00	313 767,93	123,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>253 835,00</i>	<i>313 767,93</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od lokat terminowych	30 000,00	45 903,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok bieżący	150 000,00	194 029,22	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy Ukraina	73 835,00	73 835,00	
801		Oświata i wychowanie	2 126 298,48	2 012 369,16	94,6
80101		Szkoły podstawowe	189 930,00	145 624,21	76,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>189 930,00</i>	<i>145 624,21</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty świadectw i legitymacji	1 000,00	140,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach	67 450,00	44 266,45	
	0830	Wpływy z usług za użytkowanie pomieszczeń szkolnych – 6.828,11 zł oraz wpłaty za żywienie w szkole w Korzeniowie 8.290 zł, RAZEM - 15.118,11 zł,	30 000,00	15 118,11	

0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 059,43	
	refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	1 300,00	1 303,80	
	odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 180,00	41 736,42	
	refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych oraz środków z Fundacji Orange – na realizację ścieżki edukacyjnej w Straszęcinie pn. "Super Koderzy", Góra Motyczna – 15.180 zł – na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 3 obywatelom Ukrainy, którzy zamieszkują w szkole.			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	
	Na realizację projektu Aktywna tablica			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 726,00	190 478,75	99,3
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>191 726,00</i>	<i>190 478,75</i>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 752,75	
	opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 726,00	184 726,00	
	w tym dotacja na kasy zerowe 182.226 zł tj. po 1506 zł na dziecko	182 226,00	182 226,00	
	na program rozwoju czytelnictwa na zakup książek do kasy zerowej	2 500,00	2 500,00	
80104	Przedszkola	757 716,00	718 722,48	94,9
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>757 716,00</i>	<i>718 722,48</i>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	73 749,00	
	opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
0830	Wpływy z usług	250 000,00	214 257,48	
	wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek (tj. przedszkola i zerówki)			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 716,00	430 716,00	
	dotacja na przedszkola po 1506 zł na dziecko			
80148	Stołówki szkolne	827 347,49	799 251,14	96,6
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>827 347,49</i>	<i>799 251,14</i>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	285 319,24	
	wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych			
0830	Wpływy z usług	429 000,00	410 584,41	
	wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 347,49	103 347,49	
		na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" na wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 808,99	109 322,57	99,6
		a) dochody bieżące	109 808,99	109 322,57	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	109 808,99	109 322,57	
80195		Pozostała działalność	49 770,00	48 970,01	98,4
		a) dochody bieżące	49 770,00	48 970,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 770,00	18 970,01	
		wpłaty rodziców do projektu "Wycieczki szkolne - poznaj Polskę"			
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	
		dotacja na "Wycieczki szkolne - poznaj Polskę"			
851		Ochrona zdrowia	1 388,00	1 388,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	981,00	981,00	
		a) dochody bieżące	981,00	981,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	981,00	981,00	
		zwroty z rozliczenie dotacji na izbę wytrzeźwień			
	85195	Pozostała działalność	407,00	407,00	100,0
		a) dochody bieżące	407,00	407,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	407,00	407,00	
852		Pomoc społeczna	2 236 922,00	2 183 856,66	97,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 859,00	15 387,18	97,0
		a) dochody bieżące	15 859,00	15 387,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 859,00	15 387,18	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 333,00	137 940,10	93,0

		<i>a) dochody bieżące</i>	148 333,00	137 940,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,00	
		Zwroty nienależnie pobranych zasiłków			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 333,00	137 010,10	
85216		Zasiłki stałe	204 299,00	206 339,35	101,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	204 299,00	206 339,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 498,63	
		zwrot zasiłków stałych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 299,00	200 840,72	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	184 626,00	184 552,12	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	184 626,00	184 552,12	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	14 250,00	14 250,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 376,00	170 302,12	
		dotacja na funkcjonowanie GOPS-u			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 820,00	64 846,41	114,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	56 820,00	64 846,41	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 527,76	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	41 820,00	38 005,39	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	313,26	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 285,00	261 402,06	99,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	262 285,00	261 402,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	259 000,00	
		Dotacja na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 285,00	2 402,06	
		środki z Funduszu Pomocy Ukraina			
85295		Pozostała działalność	1 364 700,00	1 313 389,44	96,24

		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 364 700,00</i>	<i>1 313 389,44</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1 339 200,00	1 287 889,44	
		dotacja na wypłatę dodatku osłonowego			
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	
	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 500,00	
		na realizację programu MRiPS Korpus Wsparcia Seniorów 2022			
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	10 777 447,00	9 484 307,95	88,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 777 447,00</i>	<i>9 484 307,95</i>	<i>88,00</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 777 447,00</i>	<i>9 484 307,95</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	705 387,67	
		dochody z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców	1 950 000,00	705 387,67	
	2057	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 000,00	516 473,28	
		dotacja na projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	899 067,00	899 067,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł	81 396,00	81 396,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłata świadczeń pieniężnych, art. 13 Ustawy z po 40 zł	814 836,00	814 836,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na sprawowanie pogrzebu	2 835,00	2 835,00	
	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 363 380,00	7 363 380,00	
		dodatek węglowy	6 826 860,00	6 826 860,00	
		dodatek na pozostałe źródła ciepła	536 520,00	536 520,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 400,00	258 012,80	102,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 714,00</i>	<i>99,8</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 714,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 714,00	

		dotacja na stypendia dla uczniów			
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	132 400,00	138 298,80	104,5
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>132 400,00</i>	<i>138 298,80</i>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 898,80	
		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 400,00	102 400,00	
		wpłata z GOPS do ZS Straszęcin z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy mieszkających w schronisku			
855		Rodzina	12 696 452,00	12 559 258,65	98,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 097 000,00	7 068 630,33	99,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 097 000,00</i>	<i>7 068 630,33</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 844,75	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	19 302,75	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 050 000,00	7 047 482,83	
		dotacja na program 500+			
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 302,00	5 103 687,09	99,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 122 302,00</i>	<i>5 103 687,09</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 590,30	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	26 233,48	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	5 031 018,00	5 031 018,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 561,31	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 284,00	22 284,00	
		wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy			
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 785,00	3 792,10	100,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 785,00</i>	<i>3 792,10</i>	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	3 785,00	3 785,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,10	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	35 365,00	33 572,70	94,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	35 365,00	33 572,70	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	35 365,00	33 572,70	
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	438 000,00	349 576,43	79,81
		<i>a) dochody bieżące</i>	438 000,00	349 576,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	253 291,50	
		opłata stała za żłobek za żłobek tj. 15% najniższego wynagrodzenie -451,50 zł za 1-m-c			
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	96 284,93	
		opłata za żywienie w żłobku 12,04 zł stawka za 1 dzień			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	0,00	
		planowana dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu MALUCH			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 520,00	4 325 051,76	96,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 175 000,00	3 181 133,75	100,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 175 000,00	3 181 133,75	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 158 904,58	
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	15 000,00	12 263,47	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	9 965,70	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 290 520,00	1 131 834,41	87,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	183 000,00	129 798,24	70,9
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	47 136,48	
		odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzenie solarów, fotowoltaiki			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	82 661,76	
		dochody ze zwrotu podatku VAT od inwestycji "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"		82 661,76	

2057	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 535	0,00	
	Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	43 535	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 465	0,00	
	(wpłaty ludności na a projekt" Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	19 465	0,00	
	b) dochody majątkowe	1 107 520,00	1 002 036,17	90,5
6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 520,00	996 026,60	
	Dotacja z RPO na projekt" Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły na gaz"	974 400	996 026,60	
	Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt" Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - lampy solarne	133 120		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 009,57	
	(wpłaty ludności na poczet budowy zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"	0,00	6 009,57	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 080,22	25,3
	a) dochody bieżące	24 000,00	6 080,22	
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	6 080,22	
	(wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,31	
	a) dochody bieżące	0,00	8,31	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,31	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 995,07	99,9
	b) dochody majątkowe	6 000,00	5 995,07	

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 995,07	
		dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na budynkach mieszkańców gminy			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
		dotacja Województwa Podkarpackiego na utworzenie "Uniwersytetu Samorządności - „Szkolenia w budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcze”.	15 000,00	15 000,00	
		Razem	84 169 863,19	85 070 896,35	101,1

w tym:

dochody majątkowe	10 498 020,00	13 053 036,89	124,3
dochody bieżące	73 671 843,19	72 017 859,46	97,8
Razem	84 169 863,19	85 070 896,35	101,1

Realizacja dochodów wg. poszczególnych źródeł za przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Podatki i opłaty

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 237 758,00	14 237 758,57	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	193 579,00	193 579,00	100,0
Podatek rolny	723 400,00	719 860,88	99,5
Podatek od nieruchomości	4 620 000,00	4 643 716,73	100,5
Podatek leśny	38 000,00	38 457,92	101,2
Podatek od środków transportu	970 000,00	951 637,80	98,1
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 186,06	86,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	622 970,86	95,8
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	86 943,00	43,5
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 398,00	87,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	75 000,29	93,8
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu par.0270, 0480)	220 000,00	312 977,55	142,3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 158 904,58	100,3
Razem	25 148 737,00	25 099 391,24	99,8

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 25.148.737 zł zrealizowano 25.099.391,24 zł co stanowi 99,8 %.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajęcie pasa drogowego, duplikaty świadectw) - § 0690	7 100,00	8 331,13	117,3
wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień - § 0640	21 000,00	26 127,29	124,4
Dochody JST związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	21 000,00	21 881,67	104,2
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	0,00	2 924,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0490)	7 200,00	7 245,12	100,6
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (§ 0660)	84 000,00	79 501,75	94,6
Wpływy z opłaty stałej w żłobku (§ 0690)	225 000,00	253 291,50	112,6
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku (§ 0670, § 0830)	856 000,00	792 188,58	92,5
Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie (§ 0830)	250 000,00	214 257,48	85,7
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów § 0830 (wplata za media w budynkach UG i mienia komunalnego i szkołach)	50 300,00	40 683,55	80,9
Wpływy z usług § 0830 (zwrot za usługi opiekuńcze, - GOPS)	15 000,00	26 527,76	176,9
Odsetki i pozostałe odsetki, odsetki od zwróconych dotacji § 0910, § 0920, (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat, odsetki od zwrotu dotacji)	90 000,00	94 909,56	105,5
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych § 0940 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, zwrot za energie elektryczną za ubiegły rok, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950)	94 181,00	62 230,35	66,1
Wpływy z różnych dochodów § 0970 oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych § 0940 dotyczące zwrotu podatku VAT	410 400,00	457 132,98	111,4
Wpływy z różnych dochodów § 0970 - wpływy z refundacji wynagrodzeń im likwidacja konta depozytowego, wpłaty z GOPS dla szkół za Ukrainę	178 050,00	177 348,22	99,6
Wpływy z różnych dochodów § 0970- wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla	1 950 000,00	705 387,67	36,2
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	24 000,00	6 080,22	25,3

Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	8,31	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0470, 0550, 0750)	224 450,00	198 619,17	88,5
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (od ubezpieczycieli) (§0950),	55 300,00	62 467,16	113,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań - § 2700 (wpłaty ludności na poczet zadania zbiorniki wodne dla mieszkańców	19 465,00	0,00	0,0
Razem dochody bieżące	4 582 446,00	3 237 143,47	70,6
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290, 6299 (wpłaty ludności na poczet zadania "Poprawa jakości powietrza wymiana kotłów gazowych")	0,00	6 009,57	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, 0870)	6 300 000,00	8 960 462,51	142,2
Razem dochody majątkowe	6 300 000,00	8 966 472,08	142,3
Razem pozostałe dochody	10 882 446,00	12 203 615,55	112,1

Dochody z mienia komunalnego:

W 2022 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 8.924.040,00 zł netto w związku ze sprzedażą działek w miejscowościach:

Bobrowa	nr ewid. 232/3	na kwotę	4 272,00 zł netto	o pow. 0,0088 ha
Bobrowa	nr ewid. 232/4	na kwotę	2 078,00 zł netto	o pow. 0,0080 ha
Bobrowa	nr ewid. 938/2	na kwotę	10 577,00 zł netto	o pow. 0,0882 ha
Bobrowa	nr ewid. 1105/6	na kwotę	45 450,00 zł netto	o pow. 0,1304 ha
Bobrowa	nr ewid. 1107	na kwotę	63 630,00 zł netto	o pow. 0,1800 ha
Bobrowa Wola	nr ewid. 1620/94	na kwotę	1 062,00 zł netto	o pow. 0,0104 ha
Bobrowa Wola	nr ewid. 1620/95	na kwotę	3 080,50 zł netto	o pow. 0,0400 ha
Góra Motyczna	nr ewid. 1007/5	na kwotę	2 983,50 zł netto	o pow. 0,0173 ha
Góra Motyczna	nr ewid. 1818/5	na kwotę	43 000,00 zł netto	o pow. 0,0725 ha
Góra Motyczna	nr ewid. 1113/6	na kwotę	5 261,00 zł netto	o pow. 0,0161 ha
Góra Motyczna	nr ewid. 397/3	na kwotę	2 000,00 zł netto	o pow. 0,0100 ha
Mokre	nr ewid. 455/2	na kwotę	1 814,50 zł netto	o pow. 0,0100 ha
Nagoszyn	nr ewid. 1000/1	na kwotę	5 155,00 zł netto	o pow. 0,0663 ha
Nagoszyn	nr ewid. 1783	na kwotę	202 000,00 zł netto	o pow. 0,2100 ha
Nagoszyn	nr ewid. 4128/1	na kwotę	2 101,00 zł netto	o pow. 0,0107 ha
Nagoszyn	nr ewid. 4139/2	na kwotę	2 475,00 zł netto	o pow. 0,0134 ha
Nagoszyn	nr ewid. 4226	na kwotę	5 778,00 zł netto	o pow. 0,0300 ha
Straszęcin	nr ewid. 48/2	na kwotę	5 555 000,00 zł netto	o pow. 7,2851 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/29	na kwotę	303 000,00 zł netto	o pow. 0,4052 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/57	na kwotę	888 800,00 zł netto	o pow. 1,2211 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/50	na kwotę	414 100,00 zł netto	o pow. 0,5506 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/51	na kwotę	454 500,00 zł netto	o pow. 0,6001 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/53	na kwotę	868 600,00 zł netto	o pow. 1,1577 ha
Straszęcin	nr ewid. 611/6	na kwotę	4 738,00 zł netto	o pow. 0,0081 ha
Straszęcin	nr ewid. 666/2	na kwotę	3 002,50 zł netto	o pow. 0,0084 ha
Straszęcin	nr ewid. 690/2	na kwotę	1 132,00 zł netto	o pow. 0,0046 ha
Zasów	nr ewid. 457/10	na kwotę	10 450,00 zł netto	o pow. 0,0401 ha
Zasów	nr ewid. 1641/2	na kwotę	7 000,00 zł netto	o pow. 0,0400 ha
Zasów	nr ewid. 1646/4	na kwotę	11 000,00 zł netto	o pow. 0,0700 ha

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 10.882.446,00 zł zrealizowano w wysokości 12.203.615,55 zł co stanowi 112,1%, w tym dochody majątkowe na plan 6.300.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.966.472,08 zł co stanowi 142,3%

Razem dochody własne na plan 36.031.183,00 zł zrealizowano w kwocie 37.303.006,79 zł co stanowi 103,5%.

Subwencje

W 2022 roku otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 14.192.832 zł, otrzymano 14.192.832 zł, co stanowi 100,0%,
- subwencja wyrównawcza na plan 4.032.329 zł otrzymano 4.032.329 zł, co stanowi 100,0%,
- uzupełnienie dochodów gmin na plan 187.421 zł otrzymano 187.421 zł co stanowi 100,0%

Razem na plan 18.412.582 zł otrzymano 18.412.582 zł. co stanowi 100,0%.

2. Dotacje

2.1 Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacje otrzymane na realizację zadań na podst. porozumień

- 1) dotacje na zadania zlecone na plan 14.254.154,30 zł otrzymano – 14.189.178,61 zł
- 2) dotacje na zadania własne na plan 1.790.656,49 zł otrzymano - 1.691.938,28 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
750	na wybudowanie masztu na projekt "pod Biało –Czerwoną"	8 000,00	5 894,67
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	615 442,00	615 442,00
801	na projekt "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00
801	na wyposażenie stołówek szkolnych	103 347,49	103 347,49
801	na projekt " Wycieczki szkolne"	30 000,00	30 000,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe,	368 491,00	353 238,00
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	170 376,00	170 302,12
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania i usługi opiekuńcze	259 000,00	259 000,00
854	na stypendia dla uczniów,	120 000,00	119 714,00
855	dotacja na utrzymanie żłobka	81 000,00	0,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	1 790 656,49	1 691 938,28
	Razem	1 790 656,49	1 691 938,28

Razem dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 16.044.810,79 zł otrzymano 15.881.116,89 zł co stanowi 99,0 %.

2.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

Dotacje na zadania bieżące :

- dotacja z Powiatu Dębickiego na realizację zadania powiatu w zakresie odśnieżania chodników przy drogach powiatowych na plan 30.000 zł otrzymano 26.130 zł,
 - Dotacja na projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - "Cyfrowa Gmina" na plan 407.310 zł otrzymano 407.310 zł
 - dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie czystego powietrza na plan 25.000 zł otrzymano 26.173,12 zł,
 - środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na plan 1.008.542,40 zł otrzymano 1.007.659,46 zł,
 - Środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt „Wsparcie seniora” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 25.500 zł otrzymano 25.500 zł,
 - Środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 7.363.380 zł otrzymano 7.363.380 zł,
 - Środki otrzymane na projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - zakup komputerów na plan 565.000 zł otrzymano 516.473,28 zł,
 - Planowana dotacja na projekt „w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - zbiorniki wodne na plan 43.535 zł nie otrzymano żadnej dotacji,
 - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na „Uniwersytet Samorządności na „Przeprowadzenie szkoleń w sali szkoleniowej budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcie” na plan 15.000 zł otrzymano 15.000 zł .
- Razem dotacje na zadania bieżące na plan 9.483.267,40 zł zrealizowano 9.387.625,86 zł.*

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żyraków na plan 120.000 zł otrzymano 120.000 zł ,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Kompleksowa przebudowa dróg w Gminie Żyraków” na plan 2.375.000 zł otrzymano 2.375.000 zł ,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 106707R w miejscowości Bobrowa Wola” na plan 568.500 zł otrzymano 568.543,14 zł ,
- Dotacja na projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - "Cyfrowa Gmina" na plan 21.000 zł otrzymano 21.000 zł
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW - projekt 3.3.1 kotły gazowe” na plan 974.400 zł otrzymano 996.026,60 zł,
- Planowana dotacja na projekt „w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - lampy solarne na plan 133.120 zł nie otrzymano żadnej dotacji,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu na budynkach prywatnych na plan 6.000 zł otrzymano 5.995,07 zł,

Razem dotacje na zadania inwestycyjne na plan 4.198.020,00 zł zrealizowano 4.086.564,81zł.

Razem pozostałe dotacje na plan 13.681.287,40 zł zrealizowano 13.474.190,67 zł co stanowi 98,5 %.

Razem dotacje na plan 29.726.098,19 zł zrealizowano 29.355.307,56 zł co stanowi 98,8%.

Razem dochody na plan 84.169.863,19 zł zrealizowano 85.070.896,35 zł co stanowi 101,1%.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2022r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 260,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.542.711,29 zł
- podatek leśny – 11 zł
- podatek od środków transportu – 50.565,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1573,00 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 1.595.120,29 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 48.981,59 zł
- podatek leśny – 3.827,03 zł
- podatek od nieruchomości – 401.356,19 zł
- podatek od środków transportu – 130.829,58 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 230,94 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 228,56 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 263.302,57 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 848.756,46 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2.443.876,75 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 14.424,92 zł,
- za wieczyste użytkowanie – 4.581,23 zł,
- z tytułu wystawionych faktur, korzystanie z przystanków sprzedaż wyrobów i zobowiązania wynikające z umów w okresie gwarancji i rękojmi inne – 106.210,87 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 826.980,07 zł

Pozostałe zaległości wynoszą – 952.197,09 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 3.396.073,84 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w podatkach od osób fizycznych podjęto następujące czynności egzekucyjne:

1) Upomnienia

Sporządzono 1104 szt. upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie raty podatków.

2) Tytuły wykonawcze

W 2022 sporządzono łącznie 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.051,80 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 73.200,61 zł.

W podatkach od osób fizycznych umorzono podatek rolny na łączną kwotę 5.349,90 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 19.218,20 zł, podatek leśny na kwotę 83,30 zł oraz odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości 25.498 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych wynosi 454.164,81 zł, w tym zaległości dotyczące roku sprawozdawczego wynoszą 140.300,73 zł, a zaległości za lata ubiegłe 313.864,08 zł.

W podatku od *środków transportowych od osób fizycznych* wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę należności głównej 59.764,00 zł. Do egzekucji komorniczej skierowano 4 tytuły wykonawcze na kwotę należności głównej 14.103,40 zł. Mając na uwadze poprawę ściągальności podatków, na wniosek 4 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 52.244 zł oraz zaległości podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 8.950 zł (które na

koniec roku zostały spłacone. W analizowanym okresie Wójt Gminy Żyraków umorzył dwóm podatnikom zaległość podatkową wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.169 zł (należność główna 6.761 zł i odsetki 408 zł). W okresie sprawozdawczym, w stosunku do trzech podatników zostały wszczęte i przeprowadzone postępowania podatkowe zakończone decyzjami w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Wysokość określonych decyzjami zobowiązań to 5.162 zł.

Zaległości wykazane na koniec 2022 roku to 130.828,58 zł, w tym zaległości roku bieżącego 27.931,80 zł (dotyczy 11 podatników), a za lata ubiegłe to 102.896,78 zł (dotyczy 6 podatników). Ponad 89% ogólnej kwoty zaległości dotyczy czterech podatników. Na całość tych zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości w 2022 r. wystawiono 42 upomnienia na łączną kwotę należności głównej 230.622,04 zł. Została wydana jedna decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 116.575,00 zł.

Łączna kwota zaległości 11 podatników na koniec roku to 1.542.711,29 zł, z czego zaległość dotycząca roku bieżącego to 156.740,94 zł (dot. 8 podatników), a zaległości za lata ubiegłe to 1.385.970,35 zł. Na kwotę tę składają się zaległości czterech podatników, dwóch z nich postawionych jest w stan upadłości likwidacyjnej - łączna kwota ich zadłużenia to 784.137 zł. Jedno przedsiębiorstwo zostało objęte postępowaniem sanacyjnym (restrukturyzacyjnym) – kwota zadłużenia to 13.879,00 zł. Kwota zaległości jednego podatnika wg stanu na 31 grudnia 2022r. wynosi 704.529,35 zł. Dokonano zabezpieczenia należnych gminie danin podatkowych w postaci obciążenia hipotek na posiadanych przez niego nieruchomościach w wysokości 314.738,35 zł. W stosunku do tego podatnika prowadzona była egzekucja komornicza, jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika, postanowieniem z 11 grudnia 2020r. umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne, z uwagi na to, że w toku postępowania egzekucyjnego komornik nie ujawnił majątku spółki w postaci pieniędzy, wierzytelności, praw majątkowych czy ruchomości, co do których mógłby przeprowadzić skuteczną egzekucję. Pomimo ww. umorzenia postępowania egzekucyjnego, do właściwego organu egzekucyjnego został skierowany tytuł wykonawczy dot. tego dłużnika na łączną kwotę 346.385,00 zł. Na wniosek dwóch podatników umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 76 855 zł.

- w podatku rolnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym na kwotę 228 zł. Ponadto wystawiono trzy upomnienia na łączną kwotę 3 354 zł.

- w podatku od środków transportowych - osoby prawne (§ 0340) - kwota zaległości wynosi 50.566 zł, w tym z roku bieżącego 7.853 zł i dotyczy ona dwóch podatników. Zaległości za lata ubiegłe to 42.713 zł i dotyczy jednego podatnika, który jest postawiony w stan upadłości likwidacyjnej, wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości. Na wniosek jednego podatnika organ podatkowy rozłożył na raty spłatę podatku w kwocie 19.683 zł (które na koniec roku zostały w całości spłacone). W okresie sprawozdawczym wystawiono cztery upomnienia na łączną kwotę 22.547,60 zł.

W celu likwidacji zaległości z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które na koniec 2022 roku wynoszą 263.302,57 zł wysłano 1.000 upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sporządzono 16 tytułów egzekucyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2022 rok wynoszą **5.445.145,14 zł w tym:** z podatku rolnego 444.903,58 zł, z podatku od nieruchomości 3.596.444,06 zł, natomiast z podatku od środków transportu 1.403.797,50zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **508.077,47 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – **218.026zł** w rozbiściu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2022r.

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroczenie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d+e+f/
Osoby prawne							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	14 659,15	76 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 514,15
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem prawne:	14 659,15	76 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 514,15
Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	5 349,90	45,00	0,00	392,80	48,00	5 835,70
Podatek od nieruchomości	463 721,32	19 218,20	25 453,00	0,00	75 864,40	4 248,00	588 504,92
Podatek od środków transportowych	29 697,00	6 761,00	408,00	0,00	0,00	0,00	36 866,00
Podatek leśny	0,00	83,30	0,00	0,00	15,20	0,00	98,50
Oplata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 966,20	318,00	0,00	0,00	0,00	3 284,20
Razem fizyczne	493 418,32	34 378,60	26 224,00	0,00	76 272,40	4 296,00	634 589,32
Ogółem:	508 077,47	111 233,60	26 224,00	0,00	76 272,40	4 296,00	726 103,47

Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco:

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	25 148 737,00	25 099 391,24	99,8	29,5
2.	Pozostałe dochody własne	10 882 446,00	12 203 615,55	112,1	14,3
	Razem dochody własne	36 031 183,00	37 303 006,79	103,5	43,8
3.	Dotacje zlecone	14 254 154,30	14 189 178,61	99,5	16,7
4.	Dotacje na zadania własne	1 790 656,49	1 691 938,28	94,5	2,0
5.	Pozostałe dotacje	13 681 287,40	13 474 190,67	98,5	15,8

	<i>Razem dotacje</i>	<i>29 726 098,19</i>	<i>29 355 307,56</i>	<i>98,8</i>	<i>34,5</i>
6.	<i>Subwencje</i>	<i>18 412 582,00</i>	<i>18 412 582,00</i>	<i>100,0</i>	<i>21,6</i>
	Ogółem dochody	84 169 863,19	85 070 896,35	101,1	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 86.483.955,19 zł a realizacja za okres sprawozdawczy wynosi 81.771.871,05 zł co stanowi 94,6% planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	74 761 914,19	71 133 578,00	95,1
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 123 830,59	42 814 008,67	92,8
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 624 974,35	28 311 226,07	98,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 498 856,24	14 502 782,60	82,9
2) dotacje na zadania bieżące	3 940 758,00	3 902 766,68	99,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 355 325,60	23 121 755,14	99,0
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 342 000,00	1 295 047,51	96,5
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 035 310,00	620 972,88	60,0
2. Wydatki majątkowe	11 722 041,00	10 638 293,05	90,8
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 722 041,00	10 638 293,05	90,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 276 620,00	1 071 392,38	83,9
Razem	86 483 955,19	81 771 871,05	94,6

W 2022 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	1 004 480,00	1 004 480,00	100,0
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków w tym :	1 004 480,00	1 004 480,00	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	1 965 000,00	1 957 831,89	99,6
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	980 000,00	980 000,00	
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	575 000,00	575 000,00	
Dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie	410 000,00	402 831,89	

III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	2 938 445,00	2 795 118,53	95,1
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przebudowa przepompowni ścieków	518 500	508 466,95	
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na zadanie inwestycyjne modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wielkiej	100 000	100 000,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na wykonanie konserwacji i remontów rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żyraków	50 000,00	50 000,00	
Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	20 000,00	16 875,00	
Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu- Zdziarzec w miejscowości Wiewiórka i Róża	917 667,00	917 667,00	
Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" - budowa chodnika w miejscowości Zasów i Mokre	250 000,00	250 000,00	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	40 000,00	40 000,00	
Dotacja dla Miasta Dębica na opracowanie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	3 600,00	3 536,25	
Dotacja dla ZGDW w Jaśle na Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle	110 000,00	11 023,60	
Dotacja dla OSP Wola Żyrakowska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	10 000,00	10 000,00	
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminy Miasto Dębica, Gminę Radomyśl i inne gminy za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	400 000,00	392 867,54	
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich świętych i Niepokalanego Serca NMP w Straszęcinie zadanie wykonanie polichromii ścian wewnętrznych kaplicy cmentarnej rodziny Reyów i Jabłonowskich w Straszęcinie	50 000,00	47 430,44	
Dotacja na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	2 678,00	2 676,00	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych tj. prowadzenie świetlic	185 000,00	185 000,00	

Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	4 000,00	2 500,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	4 000,00	4 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	4 000,00	4 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00	6 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób	10 000,00	6 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	30 000,00	30 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - na usuwanie wyrobów zawierających azbest	11 000,00	10 075,75	
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	210 000,00	195 000,00	
Ogółem	5 907 925,00	5 757 430,42	97,5

Realizacja wydatków za 2022 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Rodzaj	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 487 704,27	1 329 111,90	89,3
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>55 147,55</i>	<i>84,8</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	55 147,55	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	5 147,55	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 147,55	
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 428,21</i>	<i>99,5</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 500,00	14 428,21	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 500,00	14 428,21	

	zadań			
	wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 500,00	14 428,21	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	79 500,00	67 793,22	85,3
	2. Wydatki majątkowe	79 500,00	67 793,22	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500,00	67 793,22	
	budowa wodociągu na terenie Gminy Żyraków	60 000,00	49 513,78	
	Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe	19 500	18 279,44	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	889 000,00	755 651,18	85,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	887 000,00	755 651,18	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 000,00	755 651,18	
	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Żyraków	751 000	712 062,44	
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Straszczynie - wykonanie projektu	120 000	36 000,00	
	Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki kanalizacyjne	16 000	7 588,74	
01095	Pozostała działalność	439 704,27	436 091,74	99,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	439 704,27	436 091,74	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 704,27	436 091,74	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 089,35	8 089,35	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 614,92	428 002,39	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 622 980,00	1 612 946,95	99,4
40002	Dostarczanie wody	1 622 980,00	1 612 946,95	99,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 004 480,00	1 004 480,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	1 004 480,00	1 004 480,00	
	2. Wydatki majątkowe	618 500,00	608 466,95	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 500,00	608 466,95	
	Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych- budowa odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych	518 500,00	508 466,95	
	Modernizacja SUW w Woli Wielkiej	100 000,00	100 000,00	
600	Transport i łączność	7 246 900,00	6 840 620,75	94,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	149 141,52	82,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	149 141,52	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00	132 266,52	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	132 266,52	
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 875,00	
	Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	20 000,00	16 875,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 197 667,00	1 193 797,00	99,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	26 130,00	

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	26 130,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 130,00	
	2. Wydatki majątkowe	1 167 667,00	1 167 667,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 667,00	1 167 667,00	
	dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Debica-gr.powiatu- Zdzierzec w miejscowości Wiewiórka i Róża	917 667	917 667,00	
	dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" - budowa chodnika w miejscowości Zasów i Mokre	250 000	250 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	5 469 733,00	5 231 357,05	95,6
	1.Wydatki bieżące, w tym:	705 000,00	630 911,47	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705 000,00	630 911,47	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 000,00	630 911,47	
	2. Wydatki majątkowe	4 764 733,00	4 600 445,58	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 764 733,00	4 600 445,58	
	Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków w tym:	4 519 900,00	4 367 822,70	
	<i>Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków - środki własne</i>	<i>1 576 400</i>	<i>1 424 279,56</i>	
	<i>Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków -Polski Ład</i>	<i>2 375 000</i>	<i>2 375 000,00</i>	
	<i>Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków- droga Bobrowa Wola - środki FDS</i>	<i>568 500</i>	<i>568 543,14</i>	
	przebudowa parkingu koło Borowca w m. Straszęcín	159 000	159 000	
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji	63 500	63 500,00	
	budowa wiat przystankowych	22 333	10 122,88	
60017	Drogi wewnętrzne	399 500,00	266 325,18	66,7
	2. Wydatki majątkowe	399 500,00	266 325,18	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 500,00	266 325,18	
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żyraków	399 500,00	266 325,18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 833 800,00	1 431 683,65	78,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 800,00	1 424 077,68	78,3
	1.Wydatki bieżące, w tym:	746 800,00	599 364,85	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	746 800,00	599 364,85	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 800,00	599 364,85	
	2. Wydatki majątkowe	1 071 000,00	824 712,83	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 000,00	824 712,83	
	budynek wielofunkcyjny w Mokrem - zmiana projektu	50 000	49 869,44	
	zagospodarowanie terenów byłych Dąbrów w Woli Żyrakowskiej	100 000	100 000,00	
	adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10 000		
	budowa ogrodzenia przy szpitalu w m. Straszęcín	13 000	13 000,00	

		przebudowa sanitariatów w DL w Nagoszynie	15 000	15 000,00	
		rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w Nagoszynie	34 000	33 210,00	
		budowa placu zabaw w Straszęcinie	197 000	156 812,09	
		zakup gruntów	652 000	456 821,30	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	16 000	7 605,97	47,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16 000	7 605,97	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000	7 605,97	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	7 605,97	
710		Działalność usługowa	159 000,00	129 005,90	81,1
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	156 000,00	127 217,32	81,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	127 217,32	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 000,00	127 217,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 900,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	125 317,32	
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	1 788,58	59,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 788,58	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 788,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 788,58	
720		Informatyka	428 310,00	125 499,60	29,3
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	428 310,00	125 499,60	29,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	407 310,00	104 499,60	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407 310,00	104 499,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 310,00	104 499,60	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego z projektu "Cyfrowa Gmina"	407 310,00	104 499,60	
		2. Wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	
		zakup sprzętu komputerowego z projektu "Cyfrowa Gmina"	21 000,00	21 000,00	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego z projektu "Cyfrowa Gmina"	21 000,00	21 000,00	
750		Administracja publiczna	6 031 818,54	5 710 819,60	94,7
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	539 897,54	462 334,60	85,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	539 897,54	462 334,60	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 297,54	462 334,60	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 051,07	425 879,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 246,47	36 454,80	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	170 000,00	164 939,14	97,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	164 939,14	

	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 687,54	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 687,54	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	161 251,60	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 050 721,00	3 953 590,79	97,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 933 300,00	3 863 528,74	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 918 300,00	3 856 574,10	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 800,00	3 288 939,57	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 500,00	567 634,53	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 954,64	
	2. Wydatki majątkowe	117 421,00	90 062,05	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 421,00	90 062,05	
	Modernizacja sanitariatów UG celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	91 421,00	90 062,05	
	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	0,00	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 000,00	46 908,25	97,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	46 908,25	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	6 908,25	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 908,25	
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
	dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji Gminy	40 000,00	40 000,00	
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	681 500,00	664 782,37	97,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	681 500,00	664 782,37	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	678 500,00	662 282,37	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 500,00	543 841,80	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	118 440,57	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	541 700,00	418 264,45	77,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	431 700,00	407 240,85	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 700,00	328 094,44	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 900,00	224 649,73	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800,00	103 444,71	
	2) dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 536,25	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00	75 610,16	
	2. Wydatki majątkowe	110 000,00	11 023,60	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	11 023,60	
	dotacja dla ZGDW w Jasle na Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jasle	110 000,00	11 023,60	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 912,00	2 912,00	100,0

		sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 912,00	2 912,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 912,00	2 912,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 912,00	2 912,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912,00	2 912,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 473,90	532 325,56	96,2
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	545 000,00	525 513,66	96,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	265 979,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 000,00	234 063,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	63 264,43	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 500,00	170 799,05	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 916,43	
		2. Wydatki majątkowe	260 000,00	259 533,75	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	259 533,75	
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bobrowa	250 000,00	249 533,75	
		Dotacja dla OSP Wola Żyrakowska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	10 000,00	10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 473,90	2 473,90	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 473,90	2 473,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90	2 473,90	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	338,00	16,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	338,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	338,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	338,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	757	Obsługa długu publicznego	1 342 000,00	1 295 047,51	96,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 342 000,00	1 295 047,51	96,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 342 000,00	1 295 047,51	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 342 000,00	1 295 047,51	
	758	Różne rozliczenia	198 000,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	178 000,00	0,00	

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	28 000,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	27 056 593,48	26 690 148,51	98,6
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 459 153,00</i>	<i>18 275 214,48</i>	<i>99,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18 026 053,00	17 843 372,97	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 369 653,00	17 189 647,28	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 908 789,00	14 886 806,85	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 864,00	2 302 840,43	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 400,00	653 725,69	
		2. Wydatki majątkowe	433 100,00	431 841,51	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 100,00	431 841,51	
		Przebudowa budynku szkoły w Bobrowej - projekt kuchni i stołówki	34 000	34 000	
		przebudowa pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w szkole w Korzeniowie	72 600	72 555,88	
		budowa ogrodzenia koło szkoły w Mokrem	15 000	15 000,00	
		budowa placu zabaw i boiska sportowego koło szkoły w Straszczynie - wykonanie projektu	28 100	28 075,00	
		przebudowa budynku Szkoły w Straszczynie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	203 000	202 664,80	
		przebudowa oświetlenia w Sali gimnastycznej w Żyrakowie	80 400	79 545,83	
	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 002 088,00</i>	<i>989 393,31</i>	<i>98,7</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 002 088,00	989 393,31	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	952 388,00	940 708,93	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 340,00	933 565,19	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 048,00	7 143,74	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	48 684,38	
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>3 434 128,00</i>	<i>3 387 464,19</i>	<i>98,6</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 434 128,00	3 387 464,19	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 511 128,00	2 479 574,68	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 146,00	2 167 938,26	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 982,00	311 636,42	
		2) dotacje na zadania bieżące	810 000,00	795 699,43	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminne Miasto Dębica i Gminne Radomyśl Wielki - za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	400 000,00	392 867,54	
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola im. SW. Józefa w Żyrakowie	410 000,00	402 831,89	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	112 190,08	
	<i>80107</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>900 500,00</i>	<i>880 978,59</i>	<i>97,8</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	900 500,00	880 978,59	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 000,00	830 869,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 000,00	825 686,86	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 182,32	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	50 109,41	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	352 800,00	343 110,89	97,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	352 800,00	343 110,89	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 800,00	343 110,89	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	89 085,25	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 800,00	254 025,64	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	55 100,00	35 254,18	64,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	55 100,00	35 254,18	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 100,00	35 254,18	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 100,00	35 254,18	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 960 645,49	1 919 127,11	97,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 960 645,49	1 919 127,11	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 958 645,49	1 917 789,11	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 798,00	1 081 904,99	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 847,49	835 884,12	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 338,00	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	41 500,00	35 397,30	85,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	41 500,00	35 397,30	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 300,00	33 500,08	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300,00	31 513,63	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 986,45	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 897,22	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	673 600,00	659 215,88	97,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	673 600,00	659 215,88	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	642 000,00	629 949,76	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	624 266,40	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 683,36	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600,00	29 266,12	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	109 808,99	109 322,57	99,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	109 808,99	109 322,57	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 808,99	109 322,57	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 808,99	109 322,57	

	80195	<i>Pozostała działalność</i>	67 270,00	55 670,01	82,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	67 270,00	55 670,01	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 270,00	51 670,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 270,00	51 670,01	
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
851		Ochrona zdrowia	309 272,00	247 258,99	79,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	297 187,00	238 175,99	80,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	297 187,00	238 175,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 187,00	50 675,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	12 016,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 187,00	38 659,79	
		2) dotacje na zadania bieżące	189 000,00	187 500,00	
		dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	185 000,00	185 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	4 000,00	2 500,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	2 678,00	2 676,00	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 678,00	2 676,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	2 678,00	2 676,00	
		Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	2 678,00	2 676,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 407,00	6 407,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 407,00	6 407,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407,00	407,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407,00	407,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym	6 000,00	6 000,00	
852		Pomoc społeczna	4 117 462,00	3 917 287,57	95,1
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	331 000,00	330 491,88	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	331 000,00	330 491,88	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 000,00	330 491,88	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 000,00	330 491,88	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	3 595,30	59,9

	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	3 595,30	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	3 595,30	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	3 595,30	
85213	<i>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</i>	15 859,00	15 387,18	97,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 859,00	15 387,18	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 859,00	15 387,18	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 859,00	15 387,18	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	318 533,00	290 995,78	91,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	318 533,00	290 995,78	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	115,20	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 333,00	290 880,58	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 800,00	10 338,14	69,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 800,00	10 338,14	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	10 338,14	
85216	<i>Zasilki stałe</i>	204 299,00	200 840,72	98,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	204 299,00	200 840,72	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 299,00	200 840,72	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 179 126,00	1 161 830,75	98,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 179 126,00	1 161 830,75	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 157 351,00	1 140 055,75	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 123,64	1 019 364,89	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 227,36	120 690,86	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 775,00	21 775,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	207 160,00	157 317,86	75,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	207 160,00	157 317,86	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 160,00	156 710,36	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 760,00	150 573,29	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	6 137,07	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	607,50	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	402 285,00	374 440,36	93,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	402 285,00	374 440,36	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 500,00	43 040,16	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	43 040,16	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 785,00	331 400,20	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 438 400,00	1 372 049,60	95,4

		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 438 400,00	1 372 049,60	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 452,73	103 412,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 836,14	75 434,30	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 616,59	27 978,59	
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 000,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej działania na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób chorych i starszych	10 000,00	6 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 947,27	1 262 636,71	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 777 447,00	9 373 427,73	87,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 777 447,00</i>	<i>9 373 427,73</i>	<i>87,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 777 447,00	9 373 427,73	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 665 907,00	1 335 327,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 759,09	96 759,09	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569 147,91	1 238 568,64	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 111 540,00	8 038 100,00	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - zakup komputerów Grand PGR	565 000,00	516 473,28	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 900,00	346 752,05	94,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>145 000,00</i>	<i>133 015,99</i>	<i>91,7</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	133 015,99	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	133 015,99	
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>96,2</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	20 200,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 200,00	
	85417	<i>Szkolne Schroniska młodzieżowe</i>	<i>199 900,00</i>	<i>193 536,06</i>	<i>96,8</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	199 900,00	193 536,06	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 700,00	188 579,95	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 300,00	85 949,21	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 400,00	102 630,74	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 956,11	
855		Rodzina	13 754 842,00	13 603 590,81	98,9
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 097 000,00</i>	<i>7 068 630,33</i>	<i>99,6</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 097 000,00	7 068 630,33	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 180,20	44 327,70	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 370,11	11 370,11	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 810,09	32 957,59	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 026 819,80	7 024 302,63	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 762,00	5 218 180,86	99,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 249 762,00	5 218 180,86	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	645 835,47	614 254,33	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 596,05	558 309,99	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 239,42	55 944,34	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603 926,53	4 603 926,53	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 785,00	3 785,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 785,00	3 785,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 785,00	3 785,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 785,00	3 785,00	
85504	Wspieranie rodziny	57 430,00	32 259,03	56,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	57 430,00	32 259,03	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 430,00	32 259,03	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00	29 264,20	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00	2 994,83	
85508	Rodziny zastępcze	48 500,00	48 490,64	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	48 500,00	48 490,64	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 500,00	48 490,64	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 490,64	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 365,00	33 572,70	94,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	35 365,00	33 572,70	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 365,00	33 572,70	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 365,00	33 572,70	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 263 000,00	1 198 672,25	94,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 263 000,00	1 198 672,25	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 259 500,00	1 195 340,95	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 500,00	950 457,19	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	244 883,76	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 331,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 542 540,00	6 003 280,55	91,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 006,00	50,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 006,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 006,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 006,00	
90002	Gospodarka odpadami	3 575 000,00	3 572 986,26	99,94
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 575 000,00	3 572 986,26	

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 575 000,00	3 572 986,26	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900,00	103 601,59	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 100,00	3 469 384,67	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	317 000,00	219 369,56	69,2
	1.Wydatki bieżące, w tym:	317 000,00	219 369,56	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 000,00	219 369,56	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 000,00	219 369,56	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	60 000,00	41 504,57	69,2
	1.Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	41 504,57	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	41 504,57	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	41 504,57	
	2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
	Zagospodarowanie parku w Zasowie	15 000,00	0,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 317 620,00	1 058 589,48	80,3
	1.Wydatki bieżące, w tym:	447 000,00	365 663,03	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	447 000,00	365 663,03	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00	365 663,03	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" zbiorniki wodne	63 000,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	870 620,00	692 926,45	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 620,00	692 926,45	
	projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW"- projekt 3.3.1 - piece na gaz	714 000	692 926,45	
	projekt" Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne	156 620	0,00	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz i projekt" Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne	870 620,00	692 926,45	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	70 000,00	63 467,00	90,7
	1.Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	63 467,00	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	63 467,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	63 467,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 143 920,00	1 016 991,74	88,9
	1.Wydatki bieżące, w tym:	1 001 920,00	908 991,74	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 001 920,00	908 991,74	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 001 920,00	908 991,74	

	zadań			
	2. Wydatki majątkowe	142 000,00	108 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	108 000,00	
	budowa oświetlenia ulicznego i wykonanie projektów	142 000,00	108 000,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000,00	9 617,69	40,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	9 617,69	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	9 617,69	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	9 617,69	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	16 000,00	10 075,75	63,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	11 000,00	10 075,75	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 075,75	
	Wydatki na dotacje celowa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	11 000,00	10 075,75	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	9 672,50	56,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	9 672,50	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	9 672,50	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 872,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 000,00	2 261 792,80	98,6
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	980 000,00	980 000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	980 000,00	980 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	980 000,00	980 000,00	
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	980 000,00	980 000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	575 000,00	575 000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	575 000,00	575 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	575 000,00	575 000,00	
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	575 000,00	575 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	435 000,00	404 896,37	93,1
	2. Wydatki majątkowe	435 000,00	404 896,37	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	404 896,37	
	Remont dworku w Straszczynie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego	385 000	357 465,93	
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich świętych i Niepokalanego Serca NMP w Straszczynie zadanie wykonanie prac konserwatorskich polichromii ścienny w kaplicy cmentarnej rodziny Reyów i Jabłonowskich w Straszczynie	50 000	47 430,44	

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego -Remont dworku w Straszęcinie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego	385 000	357 465,93	
	92195	Pozostała działalność	303 000,00	301 896,43	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	30 000,00	30 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	253 000,00	251 896,43	99,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00	251 896,43	
		Rozbudowa budynku Kulturalno -oświatowego w Zawierzbiu	243 000,00	241 896,43	
		budowa placu zabaw koło dworku w Żyrakowie - projekt	10 000	10 000,00	
	926	Kultura fizyczna	360 000,00	318 358,62	88,4
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	101 497,41	84,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	35 522,21	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000,00	35 522,21	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 608,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	21 914,21	
		2. Wydatki majątkowe	66 000,00	65 975,20	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 975,20	
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego i zakup zadaszenia w Żyrakowie	55 000,00	54 975,20	
		Przebudowa ogrodzenia przy boisku ORLIK w Żyrakowie	11 000,00	11 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	195 000,00	92,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	195 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	210 000,00	195 000,00	
		dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rozwój sportu	210 000,00	195 000,00	
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	21 861,21	72,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	21 861,21	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	19 861,21	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	19 861,21	
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	
		OGÓLEM WYDATKI	86 483 955,19	81 771 871,05	94,6

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą ogółem 55.147,55 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.147,55 zł na zakup rur betonowych celem wbudowania ich na rowie melioracyjnym R-A-7 w m. Wola Żyrakowska. Ponadto udzielono dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie w kwocie 50.000 zł. Z dotacji celowej zostały wykonane konserwacje rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach:

- Zasów	-	5.000 zł,
- Żyraków	-	5.000 zł,
- Wola Wielka	-	5.000 zł,
- Wiewiórka	-	5.000 zł,
- Nagoszyn	-	5.000 zł,
- Bobrowa	-	5.000 zł,
- Korzeniów	-	5.000 zł,
- Góra Motyczna	-	5.000 zł,
- Mokre	-	5.000 zł,
- Wola Żyrakowska	-	5.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 14.428,21 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 67.793,22 zł, w tym na budowę wodociągu na terenie gminy 49.513,78 zł i zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe 18.279,44 zł.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano 755.651,18 zł, w tym na budowę kanalizacji na terenie Gminy Żyraków 712.062,44 zł. Na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Straszęcinie wydano 36.000,00 zł, ponadto dokonano zwrotu kosztów za wybudowane odcinki kanalizacji w kwocie 7.588,74 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 436.091,74 zł. Wydatki te pochodzą w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano ogółem 1.612.946,95 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1.004.480,00 zł i jest to w całości dotacja przedmiotowa dla GZGK jako dopłata do różnicy ceny wody i ścieków między ceną sprzedaży, a kosztem wytworzenia. Wydatki majątkowe wynoszą 608.466,95 zł i zostały przeznaczone na dotację celową dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych, tj.: budowę odcinków kanalizacyjnych i wodociągowych 508.466,95 zł oraz modernizację SUW w Woli Wielkiej 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdz. wynoszą ogółem 149.141,52 zł, zostały przeznaczone na dopłaty do przewozu osób na trasie: Korzeniów – Nagoszyn - Dębica wykonywane przez firmę „J- SYSTEM PAWEŁ DUL. Tarnów w kwocie 132.266,52 zł, pozostałe wydatki w kwocie 16.875,00 zł to przekazana dotacja dla Gminy Miasta Dębica zgodnie z zawartym porozumieniem z zakresu transportu zbiorowego – „Autobus linii MKS nr 3” na trasie Dębica - Straszęcin.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą łącznie 1.193.797,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 26.130 zł przeznaczone zostały na usługi związane z odśnieżaniem chodników przy drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia. Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Żyraków udzielono pomocy finansowej powiatowi Dębickiemu na następujące zadania:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego na terenie gminy Żyraków – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340-4+375 w miejscowości Zasów i Mokre w kwocie 250 000,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica – granica powiatu - Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża w kwocie 917.667,00 zł.

Razem wydatki majątkowe wynoszą 1.167.667 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 5.231.357,05 zł.

Wydatki bieżące na drogi gminne wynoszą 630 911,47 zł i zostały przeznaczone na :

- 1) Zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych wynoszą ogółem **139 310,59 zł** w tym ważniejsze wydatki to zakup: kruszywa do remontu dróg w ilości 1501,5 ton za kwotę 100 402,44 zł, pozostałe wydatki to: zakup znaków drogowych i urządzeń BRD – 14 741,55 zł, masy asfaltowej na kwotę 3370,20 zł, zakup pospółki, gruzu kruszonego i piasku do remontu cząstkowego dróg – 19 378,16 zł. Pozostała kwota wydatkowana została na zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych i tablic informacyjnych, rur przepustowych.
- 2) Na usługi remontowe wydatkowano ogółem **110 251,26 zł**, które przeznaczono na:
 - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni kamiennej (wbudowanie kruszywa) – 18 978,70 zł. Remont drogi pn. „Juda –Las” w miejscowości Nagoszyn wykonano podbudowę z gruzu betonowego i nawierzchni z kamienia 0-32 mm, obranie rowu, wykonanie przepustu fi 30 cm, remont drogi wykonano na odcinku 180 m, wartość robót 25 393,21 zł. Remont dróg gminnych pn. „Krupa-Zaplocie północ” w miejscowości Wiewiórka w zakresie profilowania i uzupełnienia ubytków mieszanką gruzu kruszonego i pospółki, wartość tych robót wynosi 11 564 zł. Bieżąca konserwacja infrastruktury drogowej w zakresie konserwacji i odmulenia rowów i profilowania poboczy w ciągu drogi gminnej pn. Czajówka w miejscowości Góra Motyczna na kwotę 15 903 zł. Remont odwodnienia drogowego w zakresie wymiany korytek betonowych w m. Wola Wielka i wykonania odwodnienia w formie rowu krytego w m. Bobrowa Wola na kwotę 10 156,18 zł. Remont cząstkowy dróg gminnych mieszanką asfaltową– 1916 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: profilowanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Zasów i Bobrowa, zabudowa najazdu na cieku korytkowym w m. Bobrowa, umocnienie skarpy rowu w Straszęcinie, montaż barier drogowych w ciągu drogi gminnej w m. Wiewiórka.
- 3) Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem **355 458,35 zł**, które zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano – 225 837,34 zł, koszenie w pasie dróg, parkingów, zatok na terenie gminy – 69 690,00 zł, aktualizacja ewidencji i przeglądy dróg gminnych – 7 872,00 zł, prace konserwacyjne, utrzymanie czystości w ciągu dróg na terenie gminy Żyraków – 38 043 zł, wykonanie kładki w ciągu pieszym do szkoły Korzeniowie - 8 223,33 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano, usługi transportowe, wbudowanie znaków i urządzeń BRD, odnowienie oznakowania poziomego dróg, profilowanie nawierzchni, dzierżawę gruntu.
- 4) Oplaty i składki takie jak: ubezpieczenie dróg, oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oplaty za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych, oplaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg oraz czasowe zajęcie pasa drogowego wydatkowano – 25 891,27 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.600.445,58 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na następujące inwestycje

- 1) Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków wydatkowano ogółem 4.367.822,70 zł, które zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - Polski Ład - 2.375.000,00 zł,
 - środki własne 1.424.279,56 zł,
 - droga Bobrowa Wola – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 568.543,14 zł,
- 2) Przebudowa parkingu koło Borowca w miejscowości Straszęcin 159.000,00 zł,
- 3) Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji 63.500,00 zł,

4) Budowa wiat przystankowych – 10.122,88 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w rozdziale tym wydatki majątkowe przeznaczone zostały na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żyraków w wysokości **266.325,18 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 1.817.800,00 zł wydatkowano 1.424.077,68 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 824.712,83 zł, przeznaczone zostały na:

- zmianę projektu budynku wielofunkcyjnego w Mokrem – 49.869,44 zł
- zagospodarowanie terenu byłych Dąbrów w Woli Żyrakowskiej – 100.000,00 zł
- budowa ogrodzenia przy szpitalu w miejscowości Straszęcin - 13.000,00 zł
- przebudowa sanitariatów w Domu Ludowym w Nagoszynie – 15.000,00 zł
- rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w Nagoszynie – 33.210,00 zł
- budowa placu zabaw w Straszęcinie – 156.812,09 zł
- zakup gruntów z przeznaczeniem pod drogi gminne i poszerzenia dróg gminnych w miejscowościach Góra Motyczna (8.278,00 zł), Korzeniów (1.246,60 zł), Nagoszyn (9.140,60 zł), Straszęcin (42.161,80 zł), Wola Wielka (1.270,00 zł), Wola Żyrakowska (318.202,10 zł), Zasów (5.051,60 zł), Zawierzbie (50.512,60 zł) i Żyraków (14.931,40 zł) oraz pod przepompownie ścieków i studnię w miejscowościach Straszęcin (1.270,00 zł), Wola Żyrakowska (2.216,60 zł) i Żyraków (2.540,00 zł) – łącznie 456.821,30 zł

Wydatki bieżące wynoszą 599.364,85 zł. Przeznaczone zostały na energię elektryczną i gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 56.730,37 zł, podatek od nieruchomości – 55.534,00 zł oraz podatek VAT – 1.051,00 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy i opłatę melioracyjną – 10.921,00 zł. Wydatki na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, okazanie granic i in.), wyceny nieruchomości, ksero wielkoformatowe, ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i wyrisy z map), opłaty notarialne, opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, zasiedzeniem nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych wyniosły łącznie – 153.563,84 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego wyniosły 233.627,13 zł (m.in. konserwacje, prace porządkowe i koszenie – 197.280,00 zł, naprawy zdewastowanych ławek i altany przy dworku w Straszęcinie – 3.099,98 zł, wykonanie przyłącza gazowego remizy OSP w Żyrakowie – 2.622,48 zł, serwis instalacji gazowych w nieruchomościach gminnych – 2.491,50 zł, na konserwację dźwigu osobowego w Nagoszynie i Zawierzbium wydatkowano 4.188,32 zł, na przeglądy techniczne w budynkach mienia komunalnego Gminy Żyraków – 12.120,00 zł). Dzierżawa nieruchomości pod przepompownie ścieków - 400,00 zł. Wydatki na zakup materiałów (Nagoszyn – kamień na rynku, Straszęcin – kosze do parku) i wydatki związane z wykonywaniem remontów i napraw w budynkach mienia komunalnego wyniosły łącznie 84.081,33 zł. Zostały przeznaczone m.in. na wykonanie i malowanie dachu na bibliotece w Bobrowej – 26.980,25 zł, remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Górze Motycznej – 13.228,70 zł, malowanie ścian w remizie OSP w Nagoszynie i szatni w Straszęcinie - 6.000,00 zł, remont schodów i instalacji wod.-kan. ośrodka zdrowia w Straszęcinie – 13.964,01 zł, malowanie ścian i wymiana okien w remizie OSP w Wiewiórcie – 5.616,70 zł, naprawa ozdób świątecznych na rynku w Żyrakowie – 16.186,80 zł. Wydatkowano 3.456,18 zł na koszty postępowań sądowych, m.in. w sprawie sądowej z powództwa Firmy WAFRO S.A. oraz w sprawie o zasiedzenie drogi pn. Straszęcin – Mała Wola.

Rozdz. 70007 gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Wydatki bieżące wyniosły 7.605,97 zł, z tego na zakup podgrzewacza wody 539,00 zł i zakup usług remontowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej wydatkowano 7.066,97 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - poniesione wydatki bieżące w 2022 roku wynoszą ogółem 127.217,32 zł zostały przeznaczone na: diety komisji urbanistycznej 1.900,00 zł, oraz

125.317,32 zł wydatkowano na: usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem SPDP wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym (umowa Nr 7/2022 z dnia 07.01.2022r. z Firmą GIAP Sp. z o.o.) – 5.535,00 zł, umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 2.440,32 zł, wykonanie dokumentacji związanej ze sporządzeniem projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin”, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Straszęcin, Zawierzbie oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Żyraków (umowa nr 25/2020 z dnia 26.02.2020r.) – 76.014,00 zł, wykonanie dokumentacji związanej ze sporządzeniem projektu VIII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Żyrakowska – umowa nr 37/2022 z dnia 15.03.2022r. – 41.328,00 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł, w 2022 roku wydatkowano 1.788,58 zł na prace porządkowe cmentarza wojennego w Zasowie (1.500,00 zł) i zakupy (288,58 zł).

Dział 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - "Cyfrowa Gmina" w wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 428.310,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 125.499,60 zł, w tym na wydatki bieżące 104.499,60 zł (zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, dyski twarde, serwer plików – 11.833,60 zł, zakup 40 komputerów do szkół 89.960,00 zł, diagnozę cyberbezpieczeństwa – 2.706,00 zł), a na wydatki inwestycyjne 21.000,00 zł i przeznaczone zostały na zakup serwera.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano ogółem 462.334,60 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza. W tym: wynagrodzenia i składki wydatkowano 425.879,80 zł, zakupy (licencje, wyposażenia biur min. o drukarkę, router, szafę serwerową do aplikacji Źródło). Wydatki przeznaczone na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie Pesel, wykonywanie zdjęć) wynosiły 10.071,40 zł i sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (Ukrainie). Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone wynoszą 178.354,46 zł.

Rozdz. 75022 - Rady Gmin wydatki za 2022 rok wyniosły ogółem kwotę 164.939,14 zł. Na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach wydatkowano 161.251,60 zł za oprogramowanie do głosowania i transmisji video wydano 3.687,54 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące za 2022 rok wynoszą 3.863.528,74 zł, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia – 3.288.939,57 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 78.542,31 zł
- energia elektryczna ,gaz, woda – 97.333,47 zł
- zakup usług pozostałych tj.: opłata pocztowa, licencje na programy komputerowe, monitoring budynku, obsługa prawna urzędu, usługi w zakresie BHP, opłata i obsługa banków, certyfikaty opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe – 280.578,36 zł
- szkolenia pracownicze – 11.316,68 zł
- delegacje służbowe i ryczałty – 33.937,21 zł
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 72.881,14 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 90.062,05 i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sanitariatów UG celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych”

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 48.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.908,25 zł, która została przeznaczona na dotacje celową dla Centrum Kultury i Promocji

w Żyrakowie na prowadzenie promocji gminy zgodnie z zawartą umową w kwocie 40.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 6.908,25 zł przeznaczono na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i usług.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej.

Plan na 2022 r. wyniósł 681.500 zł, wydatki w 2022 r. wyniosły 664.782,37 zł, co stanowi 97,5% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 543.841,80 zł. Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata bankowa, opłata za aktualizacje programów: księgowego, placowego i kadrowego, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje służbowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem 407.240,85 zł, które zostały przeznaczone na: dotację celową dla miasta Dębica na zadania bieżące w kwocie 3.536,25 zł, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych i pracowników interwencyjnych, na wypłatę inkasa sołtysom oraz umowy zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych wydatkowano 224.649,73 zł, składki członkowskie do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Energia „Cites” w kwocie 69.159,36 zł. Diety sołtysów i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 75.610,16 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34.285,35 zł przeznaczone były na: opłaty komornicze, zakup narzędzi i sprzętu i inne wydatki.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.023,60 zł dotyczą dotacji dla ZGDW w Jaśle na Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.912 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 525.513,66 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 265.979,91 zł, które zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych i składek ZUS od umów zlecenia – 63.264,43 zł,
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 29.239,11 zł,
- ryczałty za udział w pomocy mieszkańcom Ukrainy na dworcu w Przemyślu wydatkowano - 2.677,32 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów, uzupełnienie torby medycznej, ogółem wydatkowano – 43.726,08 zł.
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP wydatkowano – 25.164,15 zł,
- usługi remontowe tj. naprawę samochodów pożarniczych w jednostkach OSP ogółem wydatkowano – 15.975,26 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych, przeglądy aparatów powietrznych wydatkowano 21.228,22 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano – 13.150,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano – 12.248,66 zł.

Środki otrzymane z nagrody za wyszczepienia przeciwko COVID -19 wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP wydatkowano – 21.656,68 zł,
- usługi niematerialne tj. dystrybucję maseczek wśród mieszkańców gminy przez strażaków OSP wydatkowano 17.650,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 259.533,75 zł i zostały przeznaczone na:

- udzielenie dotacji jednostce OSP Wola Żyrakowska w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy hydraulicznej,
- zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Bobrowa wydatkowano – 249.533,75 zł, który został zakupiony z nagrody za wyszczerpienia przeciwko COVID -19.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna w 2022 roku wydatkowano 2.473,90 zł co stanowiło 100% planu. Były to wydatki na wynagrodzenia pracownika z zakresu obrony cywilnej, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatkowano ogółem 338,00 zł, które zostały przeznaczone na przewóz towarów ze zbiórek do Rzeszowa na pomoc Ukrainie.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 4.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego pn. „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dziecięca Akademia – Bezpiecznie z nami tak działamy” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Straszęcinie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t - na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 1.295.047,51 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - na zapłatę podatku VAT wynikające z korekty rocznej zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych wydatków.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana rezerwa ogólna wynosiła 70.000 zł, a rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 150.000 zł, po uruchomieniu rezerwy ogólnej na wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pozostała rezerwa w kwocie 28.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w 2022 roku wyniosły 17.843.372,97 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 14.886.806,85 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone z Funduszu Pomocy Ukrainie -26.166 zł). W skład wynagrodzeń wchodzi wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, który wprowadzono od 2021 roku, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawcy w wysokości: 1,5% pracodawcy, 2% - składka pracownika – z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 15.072,99 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, łącznie wydatkowano kwotę 653.725,69 zł,

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela. W naszej gminie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 37.600 zł, zaś wydatkowano 8.500 zł.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 96.091 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, zakup paliwa do kosiarek itp., łącznie na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 231.624,92 zł,
- zakup środków żywności – dla obywateli Ukrainy zamieszkujących w Szkole w Górze Motycznej – 1.201,80 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 69.906,36 zł, w tym z programu „Aktywna tablica” pomoce w Szkole w Górze Motycznej na kwotę 43.750 zł, na który otrzymano dotację 35.000 zł,
 - wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 676.853,19 zł,
 - zakup usług remontowych – 17.849,13 zł:
 - 1) Bobrowa – malowanie dachu na Sali gimnastycznej (13.346,73 zł),
 - 2) Korzeniów – remont 2 pomieszczeń (960,00 zł),
 - 3) Wola Wielka – odwodnienie dachu (3.542,40 zł),
 - zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 17.093,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, opłaty bankowe i itp. Razem wydatki wyniosły 208.974,31 zł,
 - zakup materiałów i towarów dla uczniów z Ukrainy – zakupiono pomoce i materiały papiernicze dla uczniów z Ukrainy w Szkołach: Straszęcin i Żyraków - 6.934,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.848,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4.658,37 zł,
 - różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 8.549 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który składają się odpisy:
 - dla nauczycieli – 3.349,73 zł na 1 etat,
 - dla pracowników obsługi – 1.662,97 zł na 1 etat,
 - dla emerytów nauczycieli – 1.687,07 zł/osobę,
 - dla emerytów obsługi – 277,16 zł/osobę.
- Łącznie wydatki na ZFŚS wyniosły 935.432,97 zł,
- podatek od nieruchomości – w ZS Straszęcin – 219,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.605,00 zł,

Wydatki majątkowe w 2022 roku wydatkowano ogółem 431.841,51 zł i zostały przeznaczone na:

- przebudowa budynku szkoły w Bobrowej - projekt kuchni i stołówki – 34.000 zł,
 - przebudowa pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w szkole w Korzeniowie – 72.555,88 zł,
 - budowa ogrodzenia koło szkoły w Mokrem – 15.000 zł,
 - budowa placu zabaw i boiska sportowego koło szkoły w Straszęcinie (wykonanie projektu)- 28.075zł,
 - przebudowa budynku Szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych 202.664,80 zł ,
 - przebudowa oświetlenia w Sali gimnastycznej w Żyrakowie – 79.545,83 zł.
- Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.275.214,48 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 1.002.088 zł do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 989.393,31 zł, (tj. 98,7%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 933.565,19 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie, zakup pomocy i materiałów biurowych oraz wpłaty na PPK. W roku 2021/2022 oraz 2022/2023 w klasach zerowych jest 9 oddziałów – po jednym w każdej szkole, a w Korzeniowie, w Woli Wielkiej i Zasowie po 2, razem w klasach zerowych jest 168 dzieci (30.09.2021 r.) i 177 dzieci (30.09.2022 r.).

W 2022 roku w Szkole w Zasowie zrealizowano program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na który Szkoła otrzymała dotację w wysokości 2.500 zł. W ramach programu Szkoła zakupiła książki oraz zorganizowała wycieczkę dla dzieci przedszkolnych, z własnych środków pokryto koszty w wysokości 627,33 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.434.128,00 zł, wydatkowano 3.387.464,19 zł, co stanowi 98,6% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki. Do przedszkoli (Bobrowa, Nagoszyn, Straszęcin i Żyraków) uczęszczało ogółem odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 – 321 dzieci (30.09.2021 r.) i 329 dzieci (30.09.2022 r.).

Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach poniżej 6 roku życia na rok 2022 otrzymano dotację w wysokości 1.506 zł na dziecko, która w 2022 roku wyniosła 615.442 zł.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.167.938,26 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone z Funduszu Pomocy Ukrainie – 31.359 zł),
- dotacje dla Gminy Dębica, Miasto Dębica oraz Gminy Radomyśl, Mielec za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych wydatkowano 392.867,54 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola im Św. Józefa w Żyrakowie wyniosła 402.831,89 zł. Razem wydatki na dotacje wyniosły 795.699,43 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, w przedszkolach wydatki wyniosły 112.190,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 18.422,91 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 1.250,01 zł,
- zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 13.874,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 690 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.740,87 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztów uczęszczania za dzieci z naszej gminy do innych gmin – łącznie wydatkowano 264.541,37 zł do poszczególnych gmin:
 - do Gminy-Miasta Dębica – 243.127,41 zł za 21 dzieci,
 - do Gminy Dębica – 10.051,36 zł za 2 dzieci,
 - do Gminy Czarna – 5.094,04 za 1 dziecko,
 - do Gminy Radomyśl Wielki – 6.268,56 zł za 1 dziecko,
- zakup materiałów i towarów dla uczniów z Ukrainy – zakup pomocy oraz materiałów papierniczych dla dzieci z Ukrainy w Przedszkolu Straszęcina i Żyraków - 1.682 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.506,54 zł,
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynku i sprzętu w PP Bobrowa – 50 zł,
- szkolenia pracowników – 878 zł,

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 900.500 zł, wydatki za 2022 r. wyniosły 880.978,59 zł, co stanowi 97,8% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 825.686,86 zł. Wydatki obejmują utrzymanie nauczycieli świetlic oraz zakup wyposażenia i pomocy.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 352.800 zł. W 2022 r. wydatkowano 343.110,89 zł, co stanowi 97,3% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 89.085,25 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów niepełnosprawnych. Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, zwrot za bilety uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom (opiekunom) dojeżdżającym do szkół i przedszkoli specjalnych z terenu naszej gminy, w roku szkolnym 2022/2023 jest 12 takich uczniów i wychowanków, ponadto zwracane są koszty dowozu 6 uczniów uczęszczających do szkół z innych miejscowości z powodu braku klasy w swojej miejscowości, a są to: dwoje dzieci z SP Nagoszyn uczęszczające do ZS Bobrowa, jedno dziecko z SP Góra Motyczna uczęszczające do ZS Żyraków oraz troje dzieci z SP Wiewiórka uczęszczające do SP Wola Wielka.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wg art. 70a Karty Nauczyciela.

Na ten dział zaplanowano kwotę 55.100 zł, wydatki zaś wyniosły 35.254,18 zł. Jest ona ustalana w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalcających się.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na ten dział na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.960.645,49 zł, wydatki do końca 2022 r. wyniosły 1.919.127,11 zł, co daje 97,9% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.081.904,99zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek oraz zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W roku 2022 w szkole Straszęcin i Żyraków realizowany był program: „Posilek w szkole i w domu”. Szkoły otrzymały dotację w wysokości 103.347,49 zł, za które zakupiono wyposażenie do kuchni. Ze środków własnych wydatkowano 25.837 zł.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W roku 2022 w rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 41.500 zł, zaś wydatkowano 35.397,30 zł, co stanowi 85,3%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 31.513,63 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w klasie zerowej w Górze Motycznej i Korzeniowie oraz w Przedszkolu w Bobrowej. W roku szkolnym 2022/2023 jest troje takich dzieci.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W roku 2022 w rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 673.600 zł, zaś wydatkowano 659.215,88 zł, co stanowi 97,9%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 624.266,40 zł, zakupiono również pomoce dla takich uczniów za kwotę 4.773,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 jest 21 takich uczniów.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z otrzymanej dotacji na ten cel wydatkowano 109.322,57 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na rok 2022 zaplanowano 67.270 zł, z tego wydatkowano 55.670,01 zł. W tym rozdziale otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 30.000 zł. W tym rozdziale mieszczą się wydatki poniesione jako wkład własny na realizację ww. wycieczek, poniesiono je w wysokości 8.170,01zł. Ponadto poniesiono wydatki na szkolenie nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Urzędu Pracy w Szkole w Górze Motycznej w wysokości 13.500 zł, z czego 10.800 dofinansował Urząd Pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.000 zł to dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” – 2 000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Góra Możliwości w Górze Motycznej – 2 000,00 zł.

Środki te organizacje wykorzystywały na organizację zajęć pozalekcyjnych i działań edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Żyraków.

Podsumowując wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie, do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Żyraków uczęszczało w 2022 roku ogółem 1581 uczniów, w tym do przedszkoli i klas „0” 506 a do szkół podstawowych 1.075 uczniów. Stan zatrudnienia na koniec 2022 roku przedstawia się następująco: nauczyciele 215 osoby (tj. 195,12 etatów) obsługa 105 osoby (tj. 100,05 etatów).

W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie według poszczególnych jednostek oraz koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych szkołach :

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących w podziale na szkoły

Szkoła	Suma wydatków ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
ZS Bobrowa	3.149.705,63	2.629.353,99	520.351,64
SP Góra Motyczna	1.843.138,51	1.487.527,55	355.610,96
SP Korzeniów	1.788.335,44	1.552.374,50	235.960,94

SP Mokre	1.216.744,12	1.055.302,24	161.441,88
ZS Nagoszyn	2.820.858,10	2.352.798,91	468.059,19
ZS Straszęcin	5.183.073,15	3.955.168,99	1.227.904,16
SP Wiewiórka	1.847.513,49	1.576.976,56	270.536,93
SP Wola Wielka	1.444.220,01	1.260.178,50	184.041,51
SP Zasów	2.259.688,04	1.887.396,09	372.291,95
ZS Żyraków	3.480.318,84	2.880.554,06	599.764,78
Razem szkoły podstawowe	25.033.595,33	20.637.631,39	4.395.963,94

Tabela 2. Nakłady na jednego ucznia (wg liczby uczniów i oddziałów na 30.09.2022 r.)

Szkoła	Przedszkola/ kl."0"			Szkoły			Razem		Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
	Liczba oddziałów w przedszkolu/ kl."0"	Liczba dzieci w przedszkolu/kl."0"	Przeciętna liczba dzieci w przedszkolu/ kl."0"	Liczba oddziałów w szkole	Liczba uczniów w szkole	Przeciętna liczba uczniów	Razem liczba oddziałów	Razem liczba uczniów		
ZS Bobrowa	3	64	21	9	154	17	12	218	12 061,26	14 448,19
SP Góra Motyczna	1	21	21	7	78	11	8	99	15 025,53	18 617,56
SP Korzeniów	2	41	21	8	72	9	10	113	13 737,83	15 825,98
SP Mokre	1	17	17	8	40	5	9	57	18 514,07	21 346,39
ZS Nagoszyn	3	72	24	8	123	15	11	195	12 065,64	14 465,94
ZS Straszęcin	5	105	21	12	225	19	17	330	11 985,36	15 706,28
SP Wiewiórka	1	23	23	7	70	10	8	93	16 956,74	19 865,74
SP Wola Wielka	2	31	16	7	62	9	9	93	13 550,31	15 529,25
SP Zasów	2	44	22	8	89	11	10	133	14 190,95	16 990,14
ZS Żyraków	2	88	44	9	162	18	11	250	11 522,22	13 921,28
średnia dla szkół	22	506	23	83	1075	13	105	1 581	13 053,53	15 834,03

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę: 3.000,00 zł, nie wydatkowano środków ponieważ w styczniu 2022 r. nastąpiła zmiana Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na tej podstawie połączone zostały gminne programy przeciwdziałania narkomani oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jeden program profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano na rok 2022 wydatki w kwocie 297.187,00 zł, wydatkowano – 238.175,99 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 12.016,20 zł pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki uzależnień.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 185.000,00 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ponadto finansowano z budżetu utrzymanie bieżące świetlic wiejskich poprzez opłaty za połączenia telefoniczne, dostęp do internetu i monitoring obiektów.

Udzielono również dotacji dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „JUTRZENKA” w Dębicy 2.000,00 zł oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg

Podkarpacki Koło Powiatowe w Dębicy 500,00 zł na działania w zakresie profilaktyki uzależnień wśród osób dorosłych.

Dofinansowano warsztaty profilaktyczne dla młodzieży w Bobrowej, udział młodzieży z Żyrakowa i Straszęcina w XXV Rajdzie im. Ks. Walentego Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim, półkolonie w Górze Motyczej, wyjazd młodzieży z Mokrego i Zasowa do Lednicy. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach oraz materiały papiernicze wykorzystane do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych przebywających na Oddziale Odwykowym szpitala w Straszęcinie. Dofinansowano szkolenia dla pedagogów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród uczniów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi, kierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Dębicy o orzeczenie leczenia odwykowego, finansowała koszty opinii biegłych sądowych oraz wydała postanowienia do zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Prowadzona była współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień - zaplanowano 2.678,00 zł, a wydatkowano 2.676,00 zł. Na mocy Porozumienia Gmina Miasto Rzeszów zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Żyraków, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Do Izby Wytrzeźwień przyjęto 8 osób z Gminy Żyraków dowiezionych przez policję.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na zadania zlecone dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 6.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;

- 1) Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie – 2.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Razem w Przyszłość – 4.000,00 zł,

Środki te organizacje wykorzystywały na prelekcje nt. zdrowego odżywiania, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną, organizację spotkań promujących ruch na świeżym powietrzu oraz organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu i relaksu.

Wydatki dokonane przez GOPS wyniosły 407 zł i przeznaczone zostały na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS, są to środki pochodzące dotacji celowej z budżetu państwa.

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.407 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano środki w wysokości 330.491,88 zł są to środki własne gminy. Z terenu gminy Żyraków zostało skierowane 10 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Wysokość wnoszonej opłaty przez gminę uzależniona jest od kosztów utrzymania pensjonariusza, które wynoszą od 5.000,00 zł do 5.500,00 zł miesięcznie.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Wydatki wyniosły 3.595,30 zł (środki własne gminy), są to wydatki realizowane zgodnie z ustawią z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249 ze zm.), przeznaczone m.in na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano ogółem 15.387,18 zł, są to środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

Na wypłatę zasiłków wydatkowano 290.880,58 zł, środki pochodzące z dotacji wynoszą 137.010 zł i są to środki przeznaczone na zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki własne gminy wynoszą 153.870,58 zł i są tu zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków celowych, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Na zwrot dotacji wydatkowano 115,20 zł. Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 290.995,78 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 10.338,14 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Łącznie wypłacono zasiłki stałe w kwocie 200.840,72 zł. Są to środki pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 1.145.790,75zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.019.364,89 zł. Środki pochodzące z dotacji wynoszą 170.302,12 zł, natomiast ze środków własnych – 975.488,63 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przyznanego na podstawie wyroku Sądu oraz koszty obsługi łącznie wydatkowano 16.040 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.790 zł, natomiast ze środków zleconych – 14.250 zł, w tym koszty obsługi zadania 210 zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.161.830,75 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatkowano środki wysokości 157.317,86 zł, ze środków własnych wydatki wyniosły 119.312,47 zł i są to środki przeznaczone na zatrudnienie 2 opiekunek środowiskowych pracujących na terenie Gminy realizujących usługi opiekuńcze, jak również 2 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 112.567,90zł. Pozostałe środki to koszty utrzymania. Pomoc w formie usług opiekuńczych dotyczy osób samotnych i niesamodzielnymi, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, dbaniem o siebie, nie mogących liczyć na pomoc rodziny. Z kolei z dotacji celowej wydatkowano środki w wysokości 38.005,39 zł, które przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano ogółem 374.440,36 zł. Środki własne przeznaczone na dofinansowanie zasiłków wyniosły 113.038,30 zł w tym dowóz zup do szkół – 43.040,16 zł. Środki z dotacji celowej wyniosły – 259.000 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.402,06 zł. Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900 zł na osobę.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 1.372.049,60 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki w związku z utworzeniem na terenie Gminy Żyraków Klubu senior +, w których prowadzone są zajęcia dla 20 uczestników łącznie wydatkowano 52.673,79 zł. Są to środki własne pochodzące z budżetu gminy. W ramach funkcjonowania zatrudnione są 2 osoby w niepełnym

wymiarze etatu, w związku z tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 46.727,39 zł, pozostałe koszty w kwocie 5.946,49 zł to koszty utrzymania,

- dodatki osłonowe - od 1 stycznia 2022r. GOPS realizował program wypłat dodatków osłonowych, był to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Łącznie wydatkowano 1.287.889,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.890 zł. Koszty obsługi 25.252 zł. Środki na wypłatę dodatku osłonowego pochodziły z dotacji celowej,

- program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022r. finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatkowano łącznie 25.486,37 zł. Na zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu wydatkowano 17.669zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.817 zł.

Udzielono dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej wydatkowano 6.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” – 2.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie „Nasz Korzeniów - Koło Gospodyń Wiejskich – 2.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Mój Straszęcín – 2.000,00 zł.

Środki te organizacje wykorzystywały na organizację pikników i spotkań integracyjnych z uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395- Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 9.373.427,73 zł, wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 1.184.420,73 zł natomiast wydatki realizowane przez GOPS wyniosły 8.189.007 zł.

Jednostka GOPS w dziale 853 zrealizowała wydatki na łączną kwotę 8.189.007zł, z czego środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 896.232 zł, natomiast środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 7.289.940 zł.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy Wojewoda zapewnił pomoc obywatelom Ukrainy polegająca na zakwaterowaniu oraz m.in. na zapewnieniu codziennego żywienia zbiorowego. Łącznie wydatkowano 896.232 zł.

Pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe otrzymało 266 osoby na kwotę 79.800 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 1.596 zł. Koszty na obsługę wynoszą 2%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł za dzień) wydatkowano kwotę 811.300 zł, koszty obsługi –3.536 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie otrzymał środki w wysokości 2.835 zł, które zostały przeznaczone na sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – rząd wprowadził dodatek węglowy w wysokości 3000zł, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Łącznie w 2022r. wydatkowano 6.826.860 zł, z czego: na wypłatę dodatku węglowego 6.693.000 zł, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 96.759 zł, natomiast koszty obsługi

zadania to 37.101 zł.

Ponadto Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U z 2022 poz. 1967ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dopłaty w wysokości 3000 zł w przypadku gdy źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilany peletem drewnym lub innych rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego, 1000 zł – zasilane drewnem kawałkowym, 500 zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz 2000 zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy - wydatkowano łącznie 463.080 zł. Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych wyniosła 454.000 zł, koszty obsługi zadania to 9.080zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Urząd Gminy w tym rozdziale realizował wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla oraz ich dystrybucją dla mieszkańców gminy. Na realizację tego zadania w 2022 roku wydatkowano 667.947,45 zł z tego zakup węgla 500.159,11 zł, a dystrybucja 167.788,34 zł. Środki na realizację tego zadania pochodziły z wpłat od mieszkańców.

Gmina realizowała projekt „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - zakup komputerów. W ramach tego projektu zakupiono 226 szt. laptopów wraz torbami dla uczniów z rodzin pochodzących z terenów popegeerowskich. Wartość całego projektu wynosi 516.473,28 zł i w całości finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021r, poz. 1915) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie realizuje wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2022r. pomoc w postaci stypendium szkolnego została udzielona 64 rodzinom, w tym 103 dzieciom, natomiast w postaci zasiłków szkolnych pomoc udzielono 5 dzieciom. Łącznie wydatkowano 133,015,99 zł, z czego środki pochodzące z dotacji wyniosły 119.714 zł. Środki własne wydatkowano w kwocie 13.301,99 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano 20.200 zł. W roku 2022 nagrodzono 115 uczniów naszych szkół.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 199.900 zł, wydano 193.536,06 zł, to daje 96,8% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 85.949,21 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy (ok. 24 osób), którzy mieszkali w schronisku w Straszęcinie od 28 marca do 30 czerwca 2022 r. Na wydatki te składają się: zakup środków żywności, wyposażenie oraz środki czystości, wydatki na media – energia, ogrzewanie, woda, śmieci proporcjonalnie do czasu przebywania w schronisku. Środki te przekazał GOPS na rachunek szkoły.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane jest w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko rodzinie. Zadanie to było realizowane do dnia 31 maja 2022r. przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 7.047.482,83zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.370,11zł. Środki z dotacji na wypłatę zasiłków wyniosły 7.024.302,63zł. Na bieżące koszty utrzymania wydatkowano 11.810,09 zł. Od 1 czerwca 2022r. świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane jest przez ZUS.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.147,50 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 ze zm.)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 poz.1205 ze zm.)

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.218.180,86 zł**.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą ogółem 5.031.018zł z ze środków własnych tj. ze środków pochodzących z wpływów od dłużników alimentacyjnych 19.008 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 117.048 zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie wyniosły 558.309,99 zł, w tym składki od podopiecznych – 309.830 zł.

Specustawa umożliwia przyznanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w postaci prawa, m.in. do świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru straży granicznej. O świadczenia rodzinne ubiegało się 15 wnioskodawców, decyzją Wójta Gminy Żyraków przyznano zasiłek rodzinny na 37 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z Funduszu Pomocy wynosi 22.284 zł w tym zasiłki 21.616 zł, koszty obsługi wyniosły 668 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.823,78 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Ustawa o KDR określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek, w przypadku wydawania duplikatu pobierana jest opłata określona w ustawie. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Łącznie wydatkowano kwotę 3.785 zł. Jest to zadanie zlecone.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W sytuacji, gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po otrzymaniu wywiadu, który potwierdza występowanie problemów w rodzinie, przekazuje kwestionariusz asystentowi rodziny. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Łącznie wydatkowano 32.259,03 zł, w tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2022, poz. 447 ze zm.) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenie dla asystentów rodziny i rodziny zastępcze, w tym wynagrodzenia i pochodne 29.264,20 zł, pozostała kwota to koszty bieżące (są to środki własne gminy).

Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2022 poz. 447 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców) wydatkowano łącznie ze środków własnych gminy 48.490,64 zł.

Rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Łączne wydatki w tym rozdziale w 2022 roku wynoszą 33.572,70 zł, są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z których opłacane są składki ubezpieczeniowe oraz składki zdrowotne świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Do Żłobka uczęszcza 45 dzieci, 42 z Gminy Żyraków, 3 z innych gmin. W związku z otwarciem dodatkowego oddziału od września do Żłobka uczęszcza 62 dzieci. Żłobek działa jako jednostka organizacyjna Gminy Żyraków. Jest utworzony i utrzymywany w celu wypełniania funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci uczęszczających do żłobka, w tym dzieci niepełnosprawnych. W roku 2022 do żłobka nie uczęszczały dzieci niepełnosprawne. Żłobek pracuje przez cały rok, z wyłączeniem przerwy urlopowej, w godz. od 6³⁰ do 16³⁰. W żłobku pobierane są opłaty za pobyt oraz za wyżywienie.

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.263.000 zł, wydano 1.198.672,25 zł, to daje 94,9% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 950.457,19 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 1.006,00 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka” II etap – 1.006,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano ogółem 3.572.986,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 103.601,59 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy świadczyła i w dalszym ciągu świadczy Firma DEZAKO Sp. z o. o. z Dębicy (na podstawie umowy Nr 30/2022 z dnia 01.03.2022 rok, usługi w zakresie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy Nr 31/2022 z dnia 01.03.2022 rok). Wydatki w 2022 roku za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyniosły 1.530.911,75 zł, za Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydatkowano - 262.336,69 zł. Usługi w zakresie zagospodarowanie odpadów komunalny z PSZOK i innych pozostały odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy świadczyły:

- Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o. o. z siedzibą w Paszczynie na podstawie umowy nr 108/2021 z 22.12.2021r. (odpady z PSZOK i innych pozostałych odpadów segregowanych) całkowite wydatki za 2022 r. wyniosły - 361.076,45 zł,

- Gmina Ostrow - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie na podstawie umowy nr 105, 106 i 107/2022 z 21.12.2021r. (odpady niesegregowane, odpady komunalne segregowane i bioodpady) całkowite wydatki za 2022 r. wyniosły – 1.220.982,56 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na koszty obsługi systemu: na zakup materiałów biurowych, opłata za licencje programu komputerowego, koszty opłaty pocztowej, roznoszenia upomnień i decyzji dot. tej opłaty, koszty komornicze, zapłat za ugodę sądową z DEZAKO oraz inne wydatki związane z obsługą tego systemu wydatkowano łącznie 94.077,22 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 219.369,56 zł, które przeznaczone zostały na wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątnięcie przystanków oraz za sprzątnięcie terenów przy drogach na całym terenie Gminy Żyraków.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem usługi w zakresie porządkowania i wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków świadczyła Firma DEZAKO Sp. z o. o. z Dębicy na podstawie umowy Nr 32/2022 z dnia 01.03.2022 rok.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 41.504,57 zł. Zostały przeznaczone zagospodarowanie terenów zieleni obok urzędu, prace porządkowe, nasadzenia na rynku w Żyrakowie, koszenie parków i zakup środków ochrony roślin do utrzymania parków i placów zieleni.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wynoszą 365.663,03 zł i zostały przeznaczone na: zapłatę składek do ZGDW w Jaśle na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" i projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1 wymiana pieców gazowych” w kwocie 75.984,05 zł, zapłatę ubezpieczenia za instalacje solarne, fotowoltaiczne, pieców na pelet w kwocie 32.763,72 zł, za naprawy instalacji OZE i usługi serwisowe w kwocie - 51.191,94 zł (gmina otrzymuje zwrot od ubezpieczyciela tych instalacji), w ramach przeglądów gwarancyjnych w instalacjach kolektorów słonecznych u 196 mieszkańców wymieniono czynnik obiegowy tj. glikol, wykonano regulację naczyńia przeponowego, wyczyszczono anody tytanowe oraz wymieniono uszczelki - łączny koszt przeglądów wyniósł 127.398,73 zł. VAT należny na kotły co wyniósł 73.779,74 zł. Opracowano również diagnozę społeczną, gospodarczą i przestrzenną obszaru realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” oraz opracowano Strategię Rozwoju, łączny koszt to 4.544,85 zł.

W wydatkach majątkowych realizowany jest projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1 wymiana pieców gazowych” projekt ten współfinansowany jest ze środków RPO Województwa Podkarpackiego za łączną kwotę 692.926,45 zł .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonano usługi schroniskowe i weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową w wysokości 63.467,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły 908.991,74 zł przeznaczone zostały na:

- modernizację, konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego - za kwotę 257.709,52 zł - wykonawcą tych usług był TAURON Serwis Kraków,
- zakup energii oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej na kwotę 519.364,29 zł,
- rozbudowę oświetlenia, dogęszczenia oraz spłatę zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego, (o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy wynikają z zawartych umów, których płatności rozłożone są w ratach dotyczy wykonania doświetlenia ulicznego zgodnie umowami zawartymi pomiędzy gminą, a firmą Tauron) – 131.917,93 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 108.000,00 zł i zostały przeznaczone na budowę sieci oświetlenia drogowego w m. Straszęcin i Wola Wielka. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1.016.991,74 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatkowano ogółem 9.617,69 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakupy związane z ochroną środowiska, tj.: 2 szt. drzew gatunku klon czerwony na działce gminnej nr ew. 653/8 w m. Żyraków, 2 szt. drzew gatunku wiśnia ozdobna na działce gminnej nr ew. 621/9 w m. Wola Żyrakowska, 23 szt. drzew i krzewów ozdobnych na działce gminnej obok szkoły w Żyrakowie, zakup ziemi, trawy, sadzonek drzew, zakup kosza parkowego na odpady umieszczonego na działce gminnej nr ew. 621/9 w Woli Żyrakowskiej obok placu zabaw – w łącznej kwocie 2.505,09 zł, na pozostałe usługi, tj.: pielęgnacja drzew, karczowanie krzewów i inne prace wydatkowano 7.112,60 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe wynoszą 10.075,75 zł, jest to dotacja dla mieszkańców na usunięcie azbestu. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2021” w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy i była to Firma PHUP EURO-GAZ Sp. j. ze Zgórska. W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od 8 mieszkańców Gminy Żyraków w ilości 21,9 Mg. Koszt tego zadania wyniósł:

10.075,75 zł, z czego: 4.231,81 zł – dotacja z NFOŚiGW, 1.763,26 zł – dotacja z WFOŚiGW, 4.080,68 zł – wkład własny Gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 9.672,50 zł, które zostały przeznaczone na wydanie opinii melioracyjnej w m. Góra Motyczna 1.800 zł, za utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję wydatkowano 7.872,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury pn. Centrum Promocji i Kultury w Żyrakowie w kwocie 980.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 575.000 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 404.896,37 zł.

W 2022 roku Gmina Żyraków udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich świętych i Niepokalanego Serca NMP w Straszęcinie na zadanie wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściany w kaplicy cmentarnej rodziny Reyów i Jabłonowskich w Straszęcinie w wysokości 47.430,44 zł.

W ramach PROW przeprowadzono remont dworku w Straszęcinie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego – wydano 357.465,93 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem 50.000 zł, które przeznaczone zostały na realizację koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 zgodnie z umową Nr 3/OW-IX.072.7.17.2022/2022 z dnia 12.07.2021r. na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie w ramach „Uniwersytet Samorządności”. Gmina Żyraków wydatkowała na ten projekt 20.000 zł z czego otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000 zł, środki własne gminy to 5.000 zł.

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji w łącznej wysokości 30.000,00 zł, które przeznaczone zostały na:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie – 2.000,00 zł
- 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej – 2.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki” w Górze Motycznej – 2.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” w Woli Wielkiej – 2.000,00 zł,
- 5) Koło Gospodyń Wiejskich Bobrowianki w Bobrowej – 3.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dzisiaj” Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem – 2.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórcie – 2.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków – 8.000,00 zł,
- 9) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyrakowskiej – 2.000,00 zł – dotacja zostanie zwrócona,
- 10) Stowarzyszenie „Akademia Małego Strażaka” – 3.000,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Nagoszyn Otwarty na Zmiany- Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie – 2.000,00 zł.

Środki te organizacje wykorzystają na organizację cyklu wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie pamięci o zesłańcach na Sybir w Mokrem, organizację uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej, Dnia Ziemiaka w Wiewiórcie, prezentację lokalnych tradycji kulinarnych, rękodzieła prac gospodarskich i polowych podczas spotkań i pikników, organizację koncertu prezentującego różnorodne gatunki muzyczne.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 251.896,43 zł i przeznaczone zostały na:

- rozbudowę budynku kulturalno-oświatowego w Zawierzbiu wydatkowano - 241.896,43 zł,

- budowę placu zabaw koło dworku w Żyrakowie (wykonanie projektu) wydatkowano – 10.000 zł

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 301.896,43 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i prowadzeniem zajęć na obiekcie boisko „Orlik” oraz utrzymaniem innych obiektów sportowych i wyniosły łącznie 35.522,21 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „Orlik” w Żyrakowie w wysokości 13.608,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 21.914,21 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk przede wszystkim na zapłatę za zużycie energii elektrycznej i wody oraz zakup mebli do budynku zaplecza szatniowego w Straszęcinie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 65.975,20 zł i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego i zakup zadaszenia w Żyrakowie” w kwocie 54.975,20 zł oraz przebudowę ogrodzenia przy boisku ORLIK w Żyrakowie w kwocie 11.000 zł. Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 101.497,41 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej - zaplanowano wydatki w wysokości 210.000 zł, wydatkowano kwotę 195.000 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2022 roku dotacji celowych na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w wysokości 188.000,00 zł. Gmina ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu sportu. Jeden dotyczył prowadzenia zajęć w badmintonie ogłoszony w formie Zarządzenia nr AO.0050.8.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 18.01.2022. Drugi konkurs obejmował działania na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Żyraków do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe oraz popularyzacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ogłoszony w formie Zarządzenia nr AO.0050.18.2022 Wójta Gminy Żyraków z 15.02.2022 r.

Przekazano klubom sportowym dotację w wysokości:

LKS Nagoszyn – 25.000,00 zł

LKS Borowiec Straszęcin – 18.000,00 zł

LKS Wiewiórka – 25.000,00 zł

LKS Zasów-Mokre – 25.000,00 zł

LKS Żyraków – 31.000,00 zł

UKS „ORBITEK” Straszęcin – 32.000,00 zł

UKS przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie – 8.000,00 zł

Szkołka Piłkarska Straszęcin – 8.000,00 zł

Klub Karate Kyokushin Bushido – 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 5.500,00 zł

Klub Sportowy DRAGON Korzeniów – 7.000,00 zł

Kluby sportowe wykorzystały otrzymaną dotację w szczególności na opłacenie delegacji sędziowskich, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zakup wody mineralnej dla zawodników, utrzymanie boisk tj. zakup nawozów, trawy, dojazd na mecze, a także na ubezpieczenia i badania lekarskie zawodników oraz opłaty regulaminowe.

Udzielono również dotacji dla Przemyskiego Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w kwocie 7.000 zł na udział Mistrzostwach Świata w Strzelectwie Pneumatycznym w Emiratach Arabskich p. Barbary Moskał.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2022 roku wyniosły ogółem 21.861,21 zł.

Zostały przeznaczone na wydatki uczniowskich klubów sportowych, sportu szkolnego oraz na opłacenie części kosztów związanych z udziałem ośmiu szkół podstawowych zakwalifikowanych do Programu Szkolny Klub Sportowy oraz jednej szkoły biorącej udział w Programie Akademia Małych Zdobywców ogłoszonych przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakupiono puchary dla najlepszych drużyn turnieju koszykówki na wózkach oraz medale dla zwycięzców biegu podczas otwarcia Strefy Aktywności Ekonomicznej w Straszęcinie. Zakupiono i wręczono puchary na Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta dla Konrada, który odbył się 03.12.2022r. w Żyrakowie. Opłacono także zabezpieczenie medyczne podczas IX Dębickiej Czasówki w dniu 05.06.2022 r. w Żyrakowie oraz wypłacono delegacje. Łączna kwota wydatków wyniosła 19.861,21 zł.

Udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na zadanie zlecone w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 2.000,00 zł, która przeznaczona została na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Żyrakowie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żyrakowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2022 r.

W 2022 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żyraków

W danym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **49.513,78 zł brutto** i dotyczą:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy ϕ 90 o długości 292,50mb na działkach nr ewid. 489, 484/1, 483/1, 483/3, 483/2, 482, 481, 480/4 w miejscowości Straszęcin zgodnie z umową nr 99/2022 z dnia 06.09.2022r. z wykonawcą Panem Piotrem Babulą prowadzącym działalność gospodarczą pn. Hydrobud Piotr Babuła z siedzibą ul. Ducha 12 39-220 Pilzno w kwocie 45.178,23 zł brutto
- Nadzór nad budowa sieci wodociągowej w miejscowości Straszęcin na kwotę 645,55 zł brutto.
- Wykonano dokumentację projektową na kwotę 3 690,00 zł brutto zgodnie z umową nr 59/2022 z dnia 05.05.2022r. Wykonawca jest Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń z siedzibą: Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica. Zakres obejmował: budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu 623/4, 622/7, 622/16, 623/7, 623/6, 966/5, 625/2, 625/1, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7, 625/8, 625/9, 625/10, 625/11, 625/12, 625/13, 664/5, 665/5 w Woli Żyrakowskiej

Budowa kanalizacji na terenie gminy Żyraków

W 2022 roku wydatkowano na ten cel **712 062,44 zł brutto** i dotyczą:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków zgodnie z umową nr 8/2022 z dnia 10.01.2022r. z wykonawcą Panem Piotrem Babulą prowadzącym działalność gospodarczą pn. Hydrobud Piotr Babuła z siedzibą ul. Ducha 12 39-220 Pilzno w kwocie 524 217,69 zł brutto
Zostało zrealizowane:
 - Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy ϕ 200 o długości 191,9 mb oraz tłocznej ϕ 90 o długości 120,0 mb na działkach nr ewid. 1362/4, 1362/5, 1365/1, 1366/1 położonych w miejscowości Góra Motyczna. Przepompownia ścieków na dz. nr ewid. 1362/4.
 - Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy ϕ 200 o długości 647 mb oraz tłocznej o średnicy ϕ 140 o długości 150 mb położonych w Górze Motycznej na działce nr ewid. 781, 782/1, 792/1, 792/3, 793, 794, 795, 797, 888, Nagoszyn na dz. nr ewid. 3657, 3904, 3997/2 i Wiewiórka na dz. nr ewid. 690, 692, 693, 694, 695, 697, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705, 706
 - Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy ϕ 200 o długości 827,89 mb, ϕ 160 o długości 182,7 mb oraz kanalizacji tłocznej o długości 203,9mb. Przepompownia ścieków na dz. nr ewid. 1358/9. W miejscowości Góra Motyczna (zakres koło Millenium).
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków – roboty uzupełniające zgodnie z umową nr 107/2022 z dnia 23.09.2022r. z wykonawcą Panem Piotrem Babulą prowadzącym działalność gospodarczą pn. Hydrobud Piotr Babuła z siedzibą ul. Ducha 12 39-220 Pilzno w kwocie 155 000,00 zł brutto
Zostało zrealizowane:
 - Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ϕ 200 o długości 147,50 mb na działkach 1710, 2176, 2366, 2367, 2383, 4211, 2398/1 w m. Nagoszyn

- Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy $\varnothing 200$ o długości 97,50 mb oraz kanalizacji tłocznej $\varnothing 90$ o długości 78,75 mb na działkach 1432/8, 1431/2, 752 w m. Żyraków
- Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy $\varnothing 200$ o długości 165 mb na dz. nr ewid. 51/26 w Straszęcinie.
- Wykonano dokumentację projektową na kwotę 24 600,00 zł brutto zgodnie z umową nr 59/2022 z dnia 05.05.2022r. Wykonawca jest Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń z siedzibą: Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica.
Zakres obejmował:
 - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 10/5, 10/4, 13/2, 11/4 w m. Góra Motyczna.
 - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr ewid. gruntu 623/4, 622/7, 622/16, 623/7, 623/6, 966/5, 625/2, 625/1, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7, 625/8, 625/9, 625/10, 625/11, 625/12, 625/13, 664/5, 665/5 w Woli Żyrakowskiej,
 - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków na działkach nr ewid. gruntu 168, 169/1, 167, 47/1, 47/2, 169/2, 170, 171, 172 w Zasowie,
 - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ewid. gruntu 692/143, 692/120, 692/12, 692/132, 692/113, 692/229, 692/231 w Żyrakowie.
- Wykonano dokumentację projektową na kwotę 7380,00 zł brutto zgodnie z umową nr 59/2022 z dnia 05.05.2022r. Wykonawca jest Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń z siedzibą: Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica.
Zakres obejmował:
 - budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym na działkach 1432/8, 1431/2, 752 w m. Żyraków.
- Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. na kwotę 692,61 zł brutto
- Inne opłaty na kwotę 172,14 zł brutto

Modernizacji oczyszczalni ścieków w Straszęcinie – projekt zgodnie z umowa 22a/2022 z dnia 07.02.2022r. z wykonawcą Panem Piotrem Bocheńskim prowadzącym działalność pn. Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych z siedzibą ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica. W 2022 roku wydatkowano na pierwszą transzę umowy kwotę 36 000,00 zł brutto

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki na realizację zadań z dotacji celowej w 2022r na podstawie umowy dotacji nr 1/GZGK/2022 z dnia 14.03.2022 r. i aneksem nr 1 z dnia 28.10.2022r. oraz na podstawie umowy nr 2/GZGK/2021 z dnia 09.12.2022r. wyniosły łącznie 608.466,95 zł w tym :

- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żyraków o łącznej wartości 239.559,69zł
- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żyraków o łącznej wartości 268.907,26zł
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wielkiej o wartości łącznej 100 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę **4.367.822,70 zł** w tym środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 568.543,14 zł z przeznaczeniem na drogę Bobrowa Wola, Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 2 375 000 , środki gminne w kwocie 1 424.279,56 zł. Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę 26 dróg gminnych tj. :

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 106707R Bobrowa -Bobrowa Wola na odcinku od drogi powiatowej do Firmy Union Parts w miejscowości Bobrowa Wola - na kwotę 922 571,91 zł.
Zakres rzeczowy zadania : na odcinku drogi dł. 735 m wykonano chodnik z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 6 cm pow. 1324,44 m² i o gr.8 cm o pow. 310,6 m² (na zjazdach), ściek przy krawężnikowy z kostki brukowej o pow. 233,85 m², nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm, przepust fi 60 cm o dł.11 mb., odwodnienie: kanały z rur fi 200-315mm – 179 m , studzienki ściekowe fi 500 mm z osadnikiem - 15 szt. Oświetlenie drogowe w zakresie zabudowy trzech słupów i dwóch opraw typu LED.

- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 106707R Bobrowa- Bobrowa Wola na odcinku od drogi powiatowej do posesji Bugaj w miejscowości Bobrowa - na kwotę 445 620, 31 zł.
Zakres rzeczowy zadania: na odcinku drogi dł. 780 m wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 25cm (na poszerzeniach), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm, na poszerzeniach – 5 cm , przepust fi 30 cm o dł. 8 mb. , odwodnienie z prefabrykatów betonowych na odcinku 75 mb.
- 3) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Zaborowski - Ciepela” w miejscowości Bobrowa na kwotę 267.918,60 zł. Zakres rzeczowy zadania: długość przebudowanej drogi – 375 m (odc. w kier. posesji Zaborowski, 248 m, odc. w kier. posesji Ciepela 127 m), wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 8-10 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm, przepust fi 315 o dł. 12 mb, bariery mostowe o dł. 22 mb.
- 4) Przebudowa drogi gminnej pn. „Szewc” w miejscowości Bobrowa - na kwotę 56.974,35 zł.
Zakres rzeczowy zadania: długość przebudowanej drogi – 145 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm. Odwodnienie z prefabrykatów betonowych (ściek trójkątny) na odcinku 30 mb.
- 5) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Wzdłuż potoku” w miejscowości Bobrowa - na kwotę 38.199,50 zł.
Zakres rzeczowy zadania: długość przebudowanej drogi – 110 m. Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
- 6) Przebudowa drogi gminnej pn. „Działki szkolne” w miejscowości Korzeniów - na kwotę 76 077,46 zł. Zakres rzeczowy zadania: długość przebudowanej drogi – 175 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.,
- 7) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Granica Mokre Wiewiórka” w miejscowości Mokre i Nagoszyn - na kwotę 315 611,85 zł. Zakres rzeczowy: długość. przebudowanej drogi – 500 m, wykonano: stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym oraz podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
- 8) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Szkotnia-Sroka” w miejscowości Wiewiórka - na kwotę 117 677,09 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 175 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm. Odwodnienie drogi: ściek korytkowy - 102 m, przepust o średn. 60 cm – 15 m.
- 9) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Zapłocie południe” w miejscowości Wiewiórka - na kwotę 34 641,41 zł. Zakres rzeczowy: Na odcinku drogi dł. 100 m wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, i pobocza z kruszywa łamanego.
- 10) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Pętla autobusowa” w miejscowości Nagoszyn - na kwotę 24 741,45 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 45 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
- 11) Przebudowa drogi gminnej Nr 106704 R na odcinku Remiza OSP - Cmentarz w miejscowości Nagoszyn - na kwotę 290 028,53 zł. Zakres rzeczowy: na odcinku drogi dł. 760 m wykonano: nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm oraz uzupełniono pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
- 12) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Dziukałówka” w miejscowości Bobrowa Wola - na kwotę 40 534,65 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi 125 m, Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm
- 13) Przebudowa drogi gminnej pn. „Stec” w miejscowości Straszęcín - na kwotę 128.398,26 zł. Zakres rzeczowy: długość. przebudowanej drogi – 220 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm. Odwodnienie z prefabrykatów betonowych (ściek trójkątny) na odcinku 83 mb.
- 14) Przebudowa drogi gminnej pn.. „Osiedle Sak” w miejscowości Straszęcín - na kwotę 92 163,25 zł.
Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 125 m, Wykonano: podbudowę z kruszywa

- łamanego o grubości 12 cm, krawężniki betonowe 15x30cm – 124 mb, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm., studzienka ściekowa fi 500mm z osadnikiem – 1 szt.
- 15) Przebudowa drogi gminnej pn. „Osiedle Szerszeń” w miejscowości Straszęcin - na kwotę 162 469,47 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 165 m, Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm, krawężniki betonowe 15x30cm – 375 mb, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm., kanały rur fi 315 mm – 53,5 m, studzienka ściekowa fi 500mm z osadnikiem – 2 szt, studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śred. 1000 mm.
 - 16) Przebudowa drogi gminnej pn. „CKiP-Ciacho” w miejscowości Wola Żyrakowska - na kwotę 217 401,95 zł. Zakres rzeczowy: Na odcinku drogi dł. 445 m wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm. Droga zlokalizowana w obrębie Wola Żyrakowska dz. nr ew. 966/5.
 - 17) Przebudowa drogi gminnej pn. „Dąbrowy” w miejscowości Wola Żyrakowska - na kwotę 120 949,34 zł. Zakres rzeczowy: na odcinku drogi dł. 320 m wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm. Droga zlokalizowana w obrębie Wola Żyrakowska dz. nr ew. 998/1.
 - 18) Przebudowa drogi gminnej pn. „Stafin” w miejscowości Zawierzbie - na kwotę 57 842,98 zł. Na odcinku drogi dł. 170 m wykonano: nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm i pobocza z kruszywa łamanego.
 - 19) Przebudowa drogi gminnej pn. „Kanadyjki” w miejscowości Zawierzbie - na kwotę 71 934,69 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi 200 m Wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
 - 20) Przebudowa drogi gminnej Nr 106709R Wola Wielka –SUW w miejscowości Wola Wielka - na kwotę 37 236,25 zł. Zakres rzeczowy: Na odcinku drogi dł. 85 m wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
 - 21) Przebudowa drogi gminnej pn. „Pleban” w miejscowości Wola Wielka - na kwotę 7600,00 zł, długość przebudowanej drogi – 15 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
 - 22) Przebudowa drogi gminnej pn. „Dydo” w miejscowości Wola Wielka - na kwotę 24 522,90 zł. Zakres rzeczowy: Dł. przebudowanej drogi – 70 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm, odwodnienie: ścieki z elementów betonowych– 27 mb.
 - 23) Przebudowa drogi gminnej pn. „Bucze” w miejscowości Wola Wielka - na kwotę 45 082, 22 zł. Zakres rzeczowy: Dł. przebudowanej drogi – 125 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm, przepust z rur PCV Fi 315 mm.
 - 24) Przebudowa drogi gminnej pn. „Parkany Ferenc” w miejscowości Zasów - na kwotę 245 622,25 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 661 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
 - 25) Przebudowa drogi gminnej pn. „Szkoła-Stadion” w miejscowości Zasów - na kwotę 150 408,93 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 430 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 12cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.
 - 26) Przebudowa drogi gminnej pn. „Kościół - Cmentarz” w miejscowości Zasów - na kwotę 101 906,35 zł. Zakres rzeczowy: długość przebudowanej drogi – 250 m, wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego o gr. 6 cm.

Pozostałe środki w ramach kompleksowej przebudowy dróg wydatkowano na:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie w kwocie 10.824,00 zł,
- 2) Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w kwocie 5.500,00 zł,
- 3) Przebudowę drogi gminnej na Strefie Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie w kwocie 41.000,00zł,
- 4) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w kwocie 54.000,00 zł.
- 5) Przebudowę drogi gminnej pn. „Parkany Sroka” w miejscowości Zasów w kwocie 52.728,30 zł
- 6) Usługę zagospodarowania terenu pod przebudowę drogi gminnej w Straszęcinie w kwocie 6.500,00 zł
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Kosciół - most w Straszęcinie w kwocie 14.000,00 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 15 dróg gminnych na terenie gminy Żyraków w kwocie 37.900,00 zł,
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Straszęcin-Mała Wola w kwocie 4.500,00 zł,
- 10) Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Żyraków w kwocie 46 .83,99 zł

Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie ZRID na budowę drogi gminnej pn. „Żwirownia Autostrada” w miejscowości Wola Żyrakowska w kwocie 46000,00 zł,
- 2) Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbiórkę i budowę nowego przepustu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka w kwocie 17.500,00 zł.

Utwardzenie działki budowlanej k. Ośrodka Borowiec w w miejscowości Straszęcin

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej „behaton” o powierzchni 1305 m². Koszt tej inwestycji wyniósł 159.000,00zł. Wykonawcą zadania była firma Transkop z Gołęczyny.

Budowa wiat przystankowych

Zakupiono wiatę przystankową do zabudowy w miejscowości Zawierzbie oraz wykonano peron z kostki brukowej i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Bobrowa na łączną kwotę 10 122,88 zł.

Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żyraków

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 752, 1392 w obrębie Żyraków za kwotę **261.825,18 zł**. Dofinansowanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wyniosło 120.000,00 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm, poboczy z kruszywa. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 380 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Drogowe FACHMAN z Dębicy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Budynek wielofunkcyjny w Mokrem

W ramach tego zadania wykonano:

- usunięcia kolizji sieci energetycznej przez firmę ELEKTRO WIMA s.c na kwotę 12.300 zł,
- przebudowano odcinek wodociągu oraz zarurowanego odcinka na działkach o nr ewid. 633/2, 635/1, 692/3, 692/17 w Mokrem przez firmę Hydrobud Piotr Babula za kwotę 34.996,87 zł.

Pozostałe wydatki to nadzór przez firmę D-BUD Stanisław Baran za kwotę 2.500 zł oraz uzgodnienie z Tauron dystrybucja za kwotę 72,57 zł. W/w prace służą oczyszczeniu terenu pod budowę budynku wielofunkcyjnego w Mokrem. Całkowite wydatki na realizację tego zadania wyniosły 49.869,44 zł.

Zagospodarowanie terenów byłych „Dąbrów” w Woli Żyrakowskiej

Wykonano zagospodarowanie byłych „Dąbrów” w Woli Żyrakowskiej na działkach nr 50,51,52. Zakres prac obejmował:

- 1) konserwację gruntowną rowu melioracyjnego nr R-O w m. Wola Żyrakowska w km: 0+000-1+910, tj.: wykopy rowów z nadmiaru gruntu do 15 cm, planowanie skarp i dna rowów oraz korony nasypów, jak również udrożnienie i remonty bieżące przepustów udrożnienie. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy za kwotę 50.000 zł

2) przywrócenie do stanu pierwotnego tj: oczyszczenie terenu działek o łącznej powierzchni 10,20 ha z zachwaszczenia i zakrzaczenia, mulczowanie i wyrównanie powierzchni oraz zagospodarowanie urobku. ścinanie i karczowanie, wywóz dłuży, karpiny i gałęzi, wykoszenie porostów. Wykonawca robót była Firma Usługowa Damian Kopala z Dębicy za kwotę 50.000 zł. Razem wartość przeprowadzonych prac wyniosła 100.000 zł

Przebudowa sanitariatów w Domu Ludowym w Nagoszynie

Wykonano sanitariaty w Domu Ludowym w Nagoszynie. Zakres przedmiotu zadania obejmował: skucie wylewek, płytek, tynków, ułożenie nowych płytek podłogowych oraz ściennych, wymiana podgrzewacza wody i montaż wentylatora elektrycznego, wymiana przewodów elektrycznych oraz przeróbka instalacji wod.-kan., wykonanie podwieszanego sufitu, montaż drzwi. Koszt wyniósł **15.000 zł**. Wykonawcą była firma Usługi Remontowo – Budowlane „ZBYSZKO”.

Budowa ogrodzenia przy szpitalu psychiatrycznym w Straszęcinie

W ramach tego zadania wykonano 46 mb ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego oraz zamontowano bramę o szerokości 5 mb na kwotę **13.000 zł**, Wykonawcą był Mirosław Kobos.

Budowa placów zabaw w Straszęcinie

Wykonano I etap budowy placów w Straszęcinie (plac zabaw obok przedszkola oraz plac zabaw obok groty). Wykonawcą była Firma Remontowo – Budowlana Rem – Bud Dariusz Jasiński. Koszt inwestycji wyniósł **156 812,09 zł**. Środki na wykonanie tego zadania pochodziły z nagrody za wyszczerpienia, które gmina otrzymała w 2021 roku.

Rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w Nagoszynie

Wykonano rozbiórkę Przedszkola w Nagoszynie i uporządkowano teren działki ewid. nr 1783. Wartość robót wyniosła 33.210,00 zł brutto. Wykonawcą robót była firma Arkadiusz Kobos z siedzibą: Góra Motyczna 49, 39-204 Żyraków.

Dział 750 Administracja publiczna

Modernizacja sanitariatów w UG celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace modernizacyjne sanitariatów (dwóch łazienek i kuchni w UG celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych, ponadto przeniesiono rozdzielnie elektryczna oraz przerobiono teletechniczną instalacje kablową. Wartość robót wyniosła 90.062,05 zł. Wykonawcą robót była Firma „TEST-POL” z Dębicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przebudowa budynku szkoły w Bobrowej –projekt kuchni i stołówki

Wykonano projekt kuchni i stołówki w budynku szkoły w Bobrowej na kwotę **34.000 zł**. Wykonawca: Andrzej Madej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARTIST Pracownia Architektoniczna.

Przebudowa pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w szkole w Korzeniowie

Wykonano przebudowę pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w szkole w Korzeniowie na kwotę **72.555,88 zł**. Wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski oraz Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa ALSTAR Maria Staroń. W ramach tego zadania zamontowano 2 szt. drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach przedszkolnych, wykonano bezpośrednie wejście z sali do pomieszczenia sanitarnego, ułożono panele w salach, rozebrano ściankę i tym samym powiększono pomieszczenie szkolne (klasę).

Budowa ogrodzenia koło szkoły w Mokrem

Wykonano ogrodzenie koło szkoły w Mokrem wykonano 70 mb ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego oraz dostosowano istniejące słupki do nowego ogrodzenia. Koszt inwestycji wyniósł **15.000 zł**, wykonawca: Mirosław Kobos.

Budowy placu zabaw i boiska sportowego koło szkoły w Straszęcinie

Wykonano projekt budowy placu zabaw i boiska sportowego koło szkoły w Straszęcinie na kwotę **28.075 zł**. Wykonawca: AM Pracownia Projektowa Marta Szopa.

Przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych
W ramach tego zadania wykonano, zamontowano drzwi przeciwpożarowe, zamontowano dwie klapy dymowe, wykonano instalację awaryjną, ewakuacyjną oraz oddymiającą. Wykonano również bramę wjazdową do przedszkola w Straszęcinie. Wykonawcy: Mirosław Kobos, ALSTAR Maria Staroń, SUPERIOR Tomasz Zawadzki, MICHALIK Andrzej Michalik. Całkowity koszt inwestycji wyniósł **202 664,80 zł.**

Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej w Żyrakowie

W ramach zadania wymieniono przewody elektryczne, zdemontowano 24 szt. opraw lamp oraz zamontowano 48 nowych opraw, zamontowano również 11 szt. oświetlenia ewakuacyjnego na kwotę **79 545,83 zł.** Wykonawcą była firma Usługi Elektryczne MICHALIK.

Dział 901 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – kotły gazowe Projekt 3.3.1

W 2022 roku dokonano ostatecznej zapłaty za Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”. Zapłacono za dostawę i montaż 43 kotłów gazowych w domach prywatnych mieszkańców gminy Żyraków za kwotę 648 119,59 zł. Koszt wykonania dokumentacji technicznej dla 17 szt. instalacji wyniósł – 3 471,06 zł. Świadczenie usługi inspektora nadzoru w w/w Projekcie to koszt 11 020,80 zł. Ponadto w ramach powyższego Projektu dostarczono i zamontowano na terenie gminy Żyraków jeden kocioł na biomasę. Koszt montażu wyniósł 29 700 zł., natomiast koszt wykonania dokumentacji technicznej to 615 zł.

Całkowite wydatki na realizację tego projektu w 2022 roku wyniosły **692.926,45 zł** w tym środki z RPO 543.117,70 zł. Wykonawcą prac jest Firma SANITO z Warszawy.

W ramach tego projektu zamontowano 112 kotłów gazowych w domach prywatnych mieszkańców gminy Żyraków oraz 1 kocioł na biomasę. Całkowita wartość tego projektu wyniosła **1.687.053,04 zł** w tym środki z RPO Województwa Podkarpackiego 1.322.602,55 zł, pozostała kwota pochodziła z wpłat mieszkańców.

Budowa oświetlenia ulicznego

Budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Straszęcin i Wola Wielka na kwotę 108 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano: dogęszczenie oświetlenia w zakresie zabudowy słupa z oprawą oświetleniową LED w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wola Wielka k. posesji Rogowski, Zabudowę trzech słupów i dwóch opraw LED w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Straszęcin na odcinku DOMTRANS – Borowiec oraz wykonano modernizację sieci oświetlenia ulicznego poprzez zabudowę 7 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED w ciągu drogi gminnej w m. Straszęcin na odcinku NZOZ-Gubernia.

Dział 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozbudowa budynku kulturalno – oświatowego w Zawierzbju

W 2022 roku Gmina Żyraków w ramach inwestycji pn. Budowa budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbju – etap II – pierwsze wyposażenie części żłobkowej i kulturalnej zostało dostarczone pierwsze wyposażenie do części kulturalnej oraz części żłobkowej na piętrze budynku w Zawierzbju. W części kulturalnej wyposażono salę seniora, kuchnię oraz niezbędne zaplecze sanitarne i gospodarcze za kwotę 88 415,96 zł. Dostawcą wyposażenia byli ZAZ „RADOŚĆ” z/s Wola Żyrakowska 80B, który dostarczył zestaw mebli za kwotę 32 319,99 zł, Optimal Gastro Sp. z o.o., który dostarczył wyposażenie do kuchni oraz zaplecza kuchennego za kwotę 41 391,54 zł, EURO-NET sp. z o.o. która dostarczyła urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 2 198,00 zł, wyposażenie elektroniczne za kwotę 9 620,00 zł, Mercurry Market, OLE PL, BRITOM drobne wyposażenie za kwotę 2 886,43 zł. Do części żłobkowej dostawcą była firma Moje Bambino Sp. z o.o., REMEDIAL Sp. C. oraz firma BRITOM za kwotę 74 485,88 zł.

Ponadto w budynku zamontowano klimatyzację kasetonową w kwocie 27 552,00 zł. przez firmę VENTY-SYSTEM Wentylacja –Rekuperacja Tomasz Furtak. Firma „ROLTISS” Krzysztof Kędzior

zamontowała rolety za kwotę 8 849,91 zł. Dostawcami wyposażenia były także firmy MULTIKOM, JURAS, BARRACUDA, FABRYKA REKLAMY. Ponadto firma ADRES wykonała prace wykończeniowe na piętrze budynku za kwotę 34 021,30 zł. Całkowite wydatki na realizację tego zadania wyniosły **241.896,43 zł**.

Budowy placu zabaw w Żyrakowie

wykonanie projektu budowy placu zabaw w Żyrakowie na kwotę **10.000 zł**. Wykonawca: AM Pracownia Projektowa Marta Szopa.

Zagospodarowanie zabytkowego dworku w Straszęcinie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego

W 2022r. Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin”. W ramach zadaniach wyremontowana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania na piętrze i poddaszu zabytkowego dworku oraz wymienione lampy w zabytkowym parku i obsadzona zielen. Koszt zadania 128901,32 zł, natomiast dofinansowanie 132 917,00 zł. Zadanie było podzielone na trzy części: Część I: Przebudowa wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania gdzie wykonawcą była firma „ADRES” Adam Bieszczad z siedzibą Nagawczyna 495, 39-200 Dębica – kwota 167 665,91 zł. Na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na w/w zadaniu wydatkowano 2500,00 zł. Inspektorem był Marian Jodłowski. Część II: Wymiana lamp w zabytkowym parku wykonawcą była firma Elektron-tech Michał Goński 39-340 Padew Nardowa, ul. Olszańska 6 za kwotę 49 159,84 zł. Część III przedmiotowego zadania tj. Zagospodarowanie zabytkowego parku – zielen wykonawcą była firma J.BUD Jacek Leszczak 38-100 Strzyżów, Gbiska 40B. Wartość umowy opiewała na kwotę 42 493,92 zł.

Ponadto w ramach zadania „Zagospodarowane zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin” zakupiono pierwsze wyposażenie ogniska muzycznego za kwotę 95 647,61 zł. Zakupiono min. pianina, nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy, bongosy, pulpity, laptop, drukarkę, meble, krzesła, sofy, ławki, biurka. Dostawcami wyposażenia były firmy: CZAK MUSIC Czak Mariusz, IKEA, SMAGA.NET sp z o.o., MUSIC AUDIO Sklep Muzyczny Sławomir Żyła, Eldorado Computers Spółka jawna Rafał Grabowski, BETTSO, „HOBBY” Zbigniew Pitak, Music Express K&K, ZAZ stowarzyszenia RADOŚĆ, masterEdukacja, „PASJA”, OMEGA MEBLE Sp. z o.o. Całkowite wydatki na zagospodarowanie zabytkowego dworu wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin oraz na zakup pierwszego wyposażenie ogniska muzycznego wyniosły **357.465,93 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Budowa ogrodzenia boiska sportowego i zakup zadaszenia w Żyrakowie

W ramach tego zadania wykonano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o długości 153 mb, ogrodzenie z panelu ogrodzeniowego o długości 31,5 mb, podmurówkę pod panel ogrodzeniowy, bramę przesuwną o szerokości 5 mb. Zakupiono 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych. Całkowity koszt tego zadania wyniósł **54.975,20 zł**.

Przebudowa ogrodzenia przy Orliku w Żyrakowie

W ramach zadania „Przebudowa ogrodzenia przy Orliku w Żyrakowie” zdemontowano ogrodzenie a następnie wykonano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o długości 167 mb. Wykonawcą był Mirosław Kobos. Koszt wyniósł **11.000 zł**.

IV. Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY wykonane	WYDATKI wykonane
			w zł	w zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	436 091,74	436 091,74
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>436 091,74</i>	<i>436 091,74</i>
		a) dochody bieżące, z tego:	436 091,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	436 091,74	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		436 091,74
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		436 091,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 089,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		428 002,39
750		Administracja publiczna	181 968,04	178 354,46
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>181 968,04</i>	<i>178 354,46</i>
		a) dochody bieżące, z tego:	181 968,04	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	181 968,04	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		178 354,46
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		178 354,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 854,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	2 912,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 912,00</i>	<i>2 912,00</i>
		a) dochody bieżące, z tego:	2 912,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 912,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		2 912,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 912,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 473,90</i>	<i>2 473,90</i>
		a) dochody bieżące, z tego:	2 473,90	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 473,90	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 473,90
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 473,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 473,90
801		Oświata i wychowanie	109 322,57	109 322,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 322,57	109 322,57
		a) dochody bieżące, z tego:	109 322,57	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 322,57	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		109 322,57
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		109 322,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 322,57
851		Ochrona zdrowia	407,00	407,00
	85195	Pozostała działalność	407,00	407,00
		a) dochody bieżące, z tego:	407,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	407,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		407,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		407,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407,00
852		Pomoc społeczna	1 340 144,83	1 340 144,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 250,00	14 250,00
		a) dochody bieżące, z tego:	14 250,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 250,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		14 250,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 040,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 005,39	38 005,39
		a) dochody bieżące, z tego:	38 005,39	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 005,39	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		38 005,39
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38 005,39

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 005,39
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 287 889,44	1 287 889,44
		a) dochody bieżące, z tego:	1 287 889,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 287 889,44	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 287 889,44
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 252,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 890,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 362,59
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 262 636,71
855		Rodzina	12 115 858,53	12 115 858,53
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 047 482,83	7 047 482,83
		a) dochody bieżące, z tego:	7 047 482,83	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 047 482,83	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7 047 482,83
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 047 482,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 370,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 810,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 024 302,63
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 031 018,00	5 031 018,00
		a) dochody bieżące, z tego:	5 031 018,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 031 018,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 031 018,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 031 018,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		432 236,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 471,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 582 310,53
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 785,00	3 785,00
		a) dochody bieżące, z tego:	3 785,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 785,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3 785,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 785,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 785,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	33 572,70	33 572,70
	<i>a) dochody bieżące</i>	33 572,70	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	33 572,70	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		33 572,70
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33 572,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 572,70
	OGÓLEM:	14 189 178,61	14 185 565,03

V. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ŻYRAKÓW ZA 2022 R.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	312 977,55	142,3
		<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	220 000,00	312 977,55	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	220 000,00	312 977,55	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	231 109,41	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	81 868,14	
		RAZEM	220 000,00	312 977,55	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	300 187,00	238 175,99	79,3
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	297 187,00	238 175,99	80,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	297 187,00	238 175,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 187,00	50 675,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	12 016,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 187,00	38 659,79	
		2) dotacje na zadania bieżące	189 000,00	187 500,00	
		dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	185 000,00	185 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	4 000,00	2 500,00	
		RAZEM	300 187,00	238 175,99	

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 000,00	3 181 133,75	100,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 175 000,00	3 181 133,75	
		a) dochody bieżące w tym:	3 175 000,00	3 181 133,75	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 158 904,58	
		Wpływ z różnych opłat	15 000,00	12 263,47	
		koszty upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	9 965,70	
		z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		RAZEM	3 175 000,00	3 181 133,75	

WYDATKI I KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Koszty	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 000,00	3 572 986,26	3 509 648,69	99,9
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 575 000,00	3 572 986,26	3 509 648,69	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 575 000,00	3 572 986,26	3 509 648,69	

	l)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 575 000,00	3 572 986,26	3 509 648,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900,00	103 601,59	104 808,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 100,00	3 469 384,67	3 404 840,02
	RAZEM	3 575 000,00	3 572 986,26	3 509 648,69

Dochody otrzymane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 3.181.133,75 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na obsługę administracyjną tego systemu. Całkowite koszty za 2022 rok wyniosły 3.509.648,69 zł.

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	6 080,22	25,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 080,22	
		a) <i>dochody bieżące w tym:</i>	24 000,00	6 080,22	
		Wpływy z różnych opłat (wplaty z Urzędu Marszałkowskiego)	24 000,00	6 080,22	
		RAZEM	24 000,00	6 080,22	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	9 617,69	40,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	9 617,69	40,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	9 617,69	
		l) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	9 617,69	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	9 617,69	
		RAZEM	24 000,00	9 617,69	

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	7 200,00	7 245,12	100,6
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	7 200,00	7 245,12	
		a) dochody bieżące w tym:	7 200,00	7 245,12	
		Wpływy z opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych)	7 200,00	7 245,12	
		RAZEM	7 200,00	7 245,12	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 200,00	100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 200,00	7 200,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	7 200,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	7 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	
		za sprzętanie przystanków autobusowych -8000			
		RAZEM	7 200,00	7 200,00	

VI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻYRAKÓW ZA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
600			UG	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 000	2 375 000	100,0
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 375 000	2 375 000	
				Dochody majątkowe, w tym:	2 375 000	2 375 000	
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000	2 375 000	
				<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Łódź - program inwestycji strategicznych na zadanie "Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków</i>	2 375 000	2 375 000	

852			GOPS	POMOC SPOLECZNA	25 500	25 500	100,0
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	25 500	25 500	
				Dochody bieżące, w tym:	25 500	25 500	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500	25 500	
				- Korpus Wsparcia Seniorów	25 500	25 500	
853			UG	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 363 380	7 363 380	100,0
	85395			<i>Pozostała działalność</i>	7 363 380	7 363 380	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 363 380	7 363 380	
				środki Województwa Podkarpackiego na wypłatę dodatku węglowego	6 826 860	6 826 860	
				środki Województwa Podkarpackiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art.3 ust.2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	536 520	536 520	
				Razem dochody	9 763 880	9 763 880,00	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
600			UG	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
				Wydatki majątkowe, w tym:	2 375 000,00	2 375 000,00	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	
				<i>Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków</i>	2 375 000,00	2 375 000,00	
852			GOPS	POMOC SPOLECZNA	25 500,00	25 486,37	99,9
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	25 500,00	25 486,37	
				Wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	25 486,37	
		4010	COVID	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	
				korpus wsparcia seniorów			
		4110	COVID	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150,00	1 136,52	
				korpus wsparcia seniorów			
		4120	COVID	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	80,85	

				korpus wsparcia seniorów			
		4210	COVID	Zakup materiałów i wyposażenia	14 069,00	14 069,00	
				korpus wsparcia seniorów			
		4300	COVID	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	
				korpus wsparcia seniorów			
853			UG	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 363 380,00	7 289 940,00	99,0
	85395			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 363 380,00</i>	<i>7 289 940,00</i>	
				Wydatki bieżące, w tym:	7 363 380,00	7 289 940,00	
		3110	COVID-19	Świadczenia społeczne	7 220 440,00	7 147 000,00	
				dodatek węglowy	6 693 000,00	6 693 000,00	
				dodatek dla gospodarstw domowych	527 440,00	454 000,00	
		4010	COVID-19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 729,99	81 729,99	
				dodatek węglowy	81 729,99	81 729,99	
				dodatek dla gospodarstw domowych	0,00		
		4110	COVID-19	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 073,83	14 073,83	
				dodatek węglowy	14 073,83	14 073,83	
				dodatek dla gospodarstw domowych	0,00		
		4120	COVID-19	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,27	955,27	
				dodatek węglowy	955,27	955,27	
				dodatek dla gospodarstw domowych	0,00		
		4210	COVID-19	Zakup materiałów i wyposażenia	35 992,83	35 992,83	
				dodatek węglowy	28 539,23	28 539,23	
				dodatek dla gospodarstw domowych	7 453,60	7 453,60	
		4300	COVID-19	Zakup usług pozostałych	6 819,60	6 819,60	
				dodatek węglowy	5 573,10	5 573,10	
				dodatek dla gospodarstw domowych	1 246,50	1 246,50	
		4410		Podróże służbowe krajowe	102,58	102,58	
				dodatek węglowy	102,58	102,58	
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 265,90	3 265,90	
				dodatek węglowy	2 886,00	2 886,00	
				dodatek dla gospodarstw domowych	379,90	379,90	
				Razem dochody i wydatki	9 763 880	9 690 426,37	99,2

WYDATKI

Wykaz inwestycji sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2022 roku z nagrody za wszczęcia w łącznej wysokości 500.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
700			UG	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	156 812,09	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	156 812,09	

			Wydatki majątkowe, w tym:	197 000,00	156 812,09
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	156 812,09
			Budowa placu zabaw w Straszęcinie	197 000,00	156 812,09
			<i>w tym: finansowane ze środków w ramach konkursu: Rosnąca Odporność - nagroda finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	197 000,00	156 812,09
754		UG	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	288 840,43
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>303 000,00</i>	<i>288 840,43</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	39 306,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	21 656,68
			<i>w tym: finansowane ze środków w ramach konkursu: Rosnąca Odporność - nagroda finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 650,00
			<i>w tym: finansowane ze środków w ramach konkursu: Rosnąca Odporność - nagroda finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
			Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	249 533,75
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 533,75
			zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bobrowa		
			<i>w tym: finansowane ze środków w ramach konkursu: Rosnąca Odporność - nagroda finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		
			Razem wykorzystane środki z otrzymanej nagrody za wyszczerpiania	500 000,00	445 652,52

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w wysokości 500.000 zł wykorzystano w 2022 roku 445.652,52 zł. Pozostało do wykorzystania w 2023 r. 54.347,48 zł

VII. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (UKRAINA) GMINA ZYRAKÓW NA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 071,40	10 071,40
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>10 071,40</i>	<i>10 071,40</i>
			UG	Dochody bieżące, w tym:	10 071,40	10 071,40
		2100	UK	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 071,40	10 071,40
				- nadanie numeru PESEL	4 540,00	4 540,00
				- wykonanie zdjęcia	5 491,00	5 491,00
				potwierdzenie tożsamości	40,40	40,40

758				Różne rozliczenia	73 835,00	73 835,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	73 835,00	73 835,00
				Dochody bieżące, w tym:	73 835,00	73 835,00
		2100	UK	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 835,00	73 835,00
				- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	73 835,00	73 835,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 285,00	2 402,06
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 285,00	2 402,06
				Dochody bieżące, w tym:	3 285,00	2 402,06
		2100	UK	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 285,00	2 402,06
				- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 285,00	2 402,06
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	899 067,00	899 067,00
	85395			Pozostała działalność	899 067,00	899 067,00
				Dochody bieżące, w tym:	899 067,00	899 067,00
		2100	UK	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	899 067,00	899 067,00
				wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł	81 396,00	81 396,00
				- wypłata świadczeń pieniężnych, art. 13 Ustawy po 40 zł	814 836,00	814 836,00
				sprawowanie pogrzebu	2 835,00	2 835,00
855				RODZINA	22 284,00	22 284,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 284,00	22 284,00
				Dochody bieżące, w tym:	22 284,00	22 284,00
		2100	UK	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 284,00	22 284,00
				- wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	22 284,00	22 284,00
Ogółem					1 008 542,40	1 007 659,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 071,40	10 071,40
	75011			Urzędy wojewódzkie	10 071,40	10 071,40
				Wydatki bieżące, w tym:	10 071,40	10 071,40

		4350	UK	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,47	1 366,47
		4370	UK	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	2 180,00
		4740	UK	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 453,80	5 453,80
		4850	UK	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,13	1 071,13
801			ZOFA	Oświata i wychowanie	73 835,00	73 835,00
	80101			Szkoły podstawowe	35 100,00	35 100,00
		4350	UK	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 934,00	6 934,00
		4750	UK	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 082,00	26 082,00
		4850	UK	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 084,00	2 084,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 694,00	5 694,00
		4350	UK	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	548,00
		4750	UK	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 996,00	4 996,00
		4850	UK	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00
	80104			Przedszkola	33 041,00	33 041,00
		4350	UK	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682,00	1 682,00
		4750	UK	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 723,00	30 723,00
		4850	UK	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	636,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 285,00	2 402,06
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	3 285,00	2 402,06
				Wydatki bieżące, w tym:	3 285,00	2 402,06
		3290	UK	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 285,00	2 402,06
				- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 285,00	2 402,06
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	899 067,00	899 067,00
	85395			Pozostała działalność	899 067,00	899 067,00
				Wydatki bieżące, w tym:	899 067,00	899 067,00
		3280	UK	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	811 300,00	811 300,00
		3290	UK	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 800,00	79 800,00
		4350	UK	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 442,70	4 442,70

		4370	UK	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 524,30	3 524,30
855				RODZINA	22 284,00	22 284,00
	85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 284,00</i>	<i>22 284,00</i>
				Wydatki bieżące, w tym:	22 284,00	22 284,00
		3290	UK	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 616,00	21 616,00
		4350	UK	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,80	600,80
		4370	UK	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67,20	67,20
Ogółem					1 008 542,40	1 007 659,46

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie zgodnie ze statutem wykonuje zadania w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody (PKD 36.00.Z), odprowadzania i oczyszczania ścieków (PKD 37.00.Z), diagnostyki, konserwacji i usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie świadczy również usługi w zakresie remontów dróg gminnych wraz z zimowym utrzymaniem oraz usługi remontowo – budowlano - montażowe dla potrzeb mieszkańców Gminy.

PRZYCHODY:

GZGK w Żyrakowie na dzień 31-12-2022r. zrealizował przychody w kwocie **4 442 902,15 zł** co stanowi 72,37% przychodów z wykonania planu finansowego.

Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w przychodach
Sprzedaż wody	2 433 559,00	1 648 908,83	67,76	37,1
Dotacja do wody	434 480,00	434 480,00	100,00	9,8
Przejęte ścieki	2 525 269,00	1 659 374,66	65,71	37,3
Dotacja do ścieków	570 000,00	570 000,00	100,00	12,8
Utrzymanie dróg gminnych	145 500,00	121 820,16	83,73	2,7
Odsetki i dochody różne	30 000,00	8 318,5	27,73	0,2
razem	6 138 808,00	4 442 902,15	72,37	100,0
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 029 867,49		
		473 901,43		
Inne zwiększenia				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-142 772,72		
OGÓLEM	6 148 808,00	7 803 898,35		

Z powyższych danych wynika, że na dzień 31-12-2022 r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 67,76%, przychody za przejęte ścieki 65,71%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 83,73 % wykonania planu.

Wykorzystana łączna dotacja przedmiotowa na dzień 31-12-2022r. wynosi 1.004.480,00 zł, z czego dotacja przedmiotowa do wody wyniosła 434.480,00 zł, a dotacja przedmiotowa do ścieków 570 000,00zł.

KOSZTY

GZGK w Żyrakowie na 31-12-2022r. zrealizował koszty w kwocie **4.967.288,97 zł**, co stanowi 85,96% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 31-12-2022r. zostały poniżej przedstawione w tabeli :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w kosztach
Wynagrodzenia i pochodne	2 275 405,00	1 971 693,36	86,65	39,7
Zakup materiałów	717 317,00	706 619,20	98,51	14,2
Energia i gaz	1 395 996,00	1 321 930,36	94,69	26,6
Zakup usług	429 145,00	416 225,00	96,99	8,4
Usługi remontowe	345 300,00	212 419,76	61,52	4,3
Oplaty różne	185 927,00	136 765,76	73,56	2,8
Podatek od nieruchomości	145 320,00	127 471,78	87,72	2,6
Oplaty na rzecz budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	41 111,80	20,56	0,8
Pozostałe koszty	84 198,00	33 051,95	39,26	0,7
Razem koszty	5 778 608,00	4 967 288,97	85,96	100
Amortyzacja*		3 029 867,49		

Inne zmniejszenia 4 840,52

Podatek od osób prawnych		3 259,00		
Nadwyżka środków obrotowych		0,00		
Stan środków na koniec	370 200,00	-201 357,63		
OGÓLEM	6 148 808,00	7 803 898,35		

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31-12-2022r. zatrudniał 18 pracowników.

Lp	Nazwa stanowiska pracy	Ilość pracowników
1.	Kierownik GZGK	1
2.	Mistrz ds. wod-kan	1
3.	Główny księgowy	1
4.	Starszy referent	1
5.	Samodzielny referent	1
6.	Inkasent	1
7.	Monter sieci wodno-kanalizacyjnej	3
8.	Operator SUW	3
9.	Operator Oczyszczalni	1
10.	Operator koparki-monter sieci wodno-kanalizacyjnej	4
11.	Elektryk –monter sieci	1
	Razem	18

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na 31-12-2022 roku zatrudniał 18 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 1 971 693,36zł. Zakład stara się zachować wysoki standard obsługi klientów i zapewnić całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków. Odbiorca może uzyskać bieżące informacje w zakresie występujących awarii, taryf, druków, umów i kontaktów telefonicznych pod numerem telefonicznym 146822638 w czasie pracy Biura Obsługi Klienta zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-00 do 15-00. Awarie zgłaszane na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa zgłaszane awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu poprawienia jakości wody Zakład dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody i prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udrożnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 147 przepompowni ścieków oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu na 31-12-2022r. wyniosły 1 321 930,36zł.

Koszt zakupionych materiałów służących do uzdatniania wody, eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a także do wykonywania usług pozostałych i działań utrzymania dróg wyniósł łącznie 706 619,20 zł. W związku ze zmianami przepisów dotyczących jakości wody Zakład zobowiązany jest do utrzymywania bezwzględnie idealnych parametrów wody. W procesie technologicznym wykorzystywane są materiały do uzdatniania wody w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymania właściwych parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu takie jak: paliwo do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych oraz materiały biurowe, materiały do remontów przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 416 225,006zł składają się między innymi takie koszty jak opłaty za monitoring obiektów, dozór techniczny SUW i oczyszczalni ścieków oraz kontrole sanitarne, badania wody i ścieków, udrażnianie studzienek oraz przewóz ścieków i osadu, naprawy sprzętu i samochodów, ubezpieczenia pojazdów, maszyn i nieruchomości.

Koszt usług remontowych wyniósł 212 419,76zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Opłaty różne w łącznej kwocie 136 765,76zł w skład których wchodzi takie koszty jak opłaty środowiskowe, opłaty za pobór wód i technologię ścieków, opłaty za umieszczenie w pasie dróg sieci do Zarządu Dróg Powiatowych, naliczone i odprowadzone środki na odpis ZFŚS.

Zakład poniósł koszty z tyt. opłacania podatku od nieruchomości w kwocie 127 471,78zł. Pozostałe koszty wyniosły 33 051,95zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochronny i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników.

Zakład otrzymał na 31-12-2022r. dotację celową w kwocie 608 466,95zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy.

Należności wymagalne na 31-12-2022r. stanowią kwotę 90.146,38zł odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 11 062,69zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.

Na dzień 31-12-2022r. występują zobowiązania wymagalne na kwotę 28 154,30zł i w miarę posiadanych środków pieniężnych są regulowane.

IX. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania projektu	Plan w budżecie	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Uwagi
			Wydatki bieżące				
1	720	72095	Projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - "Cyfrowa Gmina"	0	407 310	407 310	uchwała RG Zyraków Nr XXXVI/443/22 z dnia 20.06.2022 +407310 zł
2	853	85395	Projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - zakup komputerów	0	565 000	565 000	uchwała RG Zyraków Nr XXXVI/443/22 z dnia 20.06.2022 +565.000 zł
3	900	90005	Projekt w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" zbiorniki wodne	63 000		63 000	
			Razem	63 000	972 310	1 035 310	
			Wydatki majątkowe				
1	720	72095	Projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - "Cyfrowa Gmina"	0	21 000	21 000	uchwała RG Zyraków Nr XXXVI/443/22 z dnia 20.06.2022 +21000 zł
2	921	92120	Remont dworku w Straszęcinie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego projekt współfinansowany ze środków PROW	280 000	105 000	385 000	Uchwała RG Zyraków Nr XXXVII/448/22 z dnia 2.09.2022+ 105.000 zł
3	900	90005	Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne	156 620	0	156 620	
4	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców co na gaz projekt 3.3.1	714 000	0	714 000	
			Razem majątkowe	1 150 620	126 000	1 276 620	
			RAZEM	1 213 620	1 098 310	2 311 930	

SK
O

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE

Wpł. ds. 28. 02. 2023

Podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GSP ZOZ ŻYRAKÓW
ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	2022	Korekta planu finansowego lipiec 2022	Korekta planu finansowego grudzień 2022	Wykonanie planu finansowego za 2022 rok	% Wykonania Planu finansowego za 2022
świadczenia medyczne lekarzy	1 290 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 448 136,39	104,94
- podstawowa opieka zdrowotna					
opieka pielęgniarska	230 000,00	250 000,00	250 000,00	261 147,98	104,46
- podstawowa opieka zdrowotna					
opieka położnej	105 000,00	125 000,00	125 000,00	131 339,26	105,07
- podstawowa opieka zdrowotna					
opieka pielęgniarki szkolnej	42 500,00	46 000,00	46 000,00	45 914,22	99,81
- podstawowa opieka zdrowotna					
świadczenia specjalistyczne	103 525,00	135 000,00	135 000,00	143 698,94	106,44
- poradnia ginekologiczna					
świadczenia opieki zdrowotnej	648 000,00	910 000,00	938 000,00	951 038,60	101,39
- rehabilitacja lecznicza					
Koordinacja		19 000,00	19 000,00	21 554,18	113,44
Budżet powierzony		14 000,00	1 000,00	627,00	62,70
Programy profilaktyczne :					
- profilaktyka ginekologiczna	5 063,00	6 700,00	6 700,00	7 164,24	106,93
- profilaktyka kardiologiczna	4 400,00	4 600,00	4 600,00	6 364,25	138,35
- profilaktyka fluorkowa	1 800,00	1 900,00	1 900,00	2 361,75	124,30
- Szczepienia COVID-19	150 000,00	90 000,00	90 000,00	36 027,56	40,03
- Testy antygenowe			5 000,00	3 648,68	72,97
- Szczepienia przeciw grypie			2 000,00	1 462,61	73,13
- Ryczałt COVID-19					
- POZ	46 000,00	50 000,00	13 000,00	12 159,85	93,54
- Poradnia ginekologiczna	2 700,00	2 200,00	1 000,00	847,93	84,79
- Rehabilitacja	15 000,00	15 000,00	5 000,00	4 824,93	96,50
pozostałe świadczenia medyczne :					
usługi rehabilitacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 062,00	103,10
Szczepienia odpłatne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75
Pozostałe przychody					
(czynsz dzierżawny , energia,	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 284,93	68,57
Pobieranie badań			2 000,00	1 708,20	85,41
RAZEM PRZYCHODY	2 670 988,00	3 086 400,00	3 062 200,00	3 111 323,50	101,60
KOSZTY / w zł /	2 670 988,00	3 086 400,00	3 062 200,00	3 110 415,68	101,57
Amortyzacja	35 000,00	35 000,00	38 000,00	37 609,50	98,97

Zużycie materiałów	119 057,00	87 600,00	82 900,00	87 220,38	105,21
leki	18 000,00	15 000,00	21 800,00	25 092,32	115,10
materiały medyczne	25 000,00	18 000,00	23 000,00	27 531,38	119,70
sprzęt jednorazowego użytku	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 561,48	109,36
materiały biurowe	6 000,00	7 000,00	4 000,00	3 216,53	80,41
materiały na cele gospodarcze	17 057,00	12 000,00	12 000,00	11 946,91	99,56
drobny sprzęt medyczny	20 000,00	12 000,00	3 500,00	3 140,36	89,72
środki ochrony indywidualnej	15 000,00	5 000,00	5 000,00	3 837,96	76,76
druki medyczne i recepty	8 000,00	8 000,00	3 000,00	2 840,87	94,70
pozostałe materiały	5 000,00	4 600,00	4 600,00	3 052,57	66,36
Zużycie energii	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 746,35	101,49
energia elektryczna	25 000,00	30 000,00	30 000,00	31 095,09	103,65
zużycie gazu	35 000,00	15 000,00	15 000,00	14 475,46	96,50
zużycie wody	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 175,80	103,52
usługi obce	356 931,00	319 900,00	319 900,00	342 398,15	107,03
badania diagnostyczne	130 000,00	110 000,00	110 000,00	114 597,27	104,18
utilizacja	3 431,00	3 400,00	3 400,00	2 197,88	64,64
usługi pocztowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	587,60	16,79
wywóz nieczystości stałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 278,70	103,48
usługi telekomunikacji	12 000,00	10 000,00	10 000,00	8 382,64	83,83
usługi pralnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 263,20	75,44
usługi informatyczne	35 000,00	20 000,00	20 000,00	31 183,34	155,92
naprawy sprzętu i konserwacje bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 520,87	92,60
pozostałe usługi obce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 658,27	133,17
usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 145,71	107,64
usługi sprzątnięcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 950,00	99,58
Usługi lekarskie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	121 632,67	110,58
Podatki i opłaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 750,60	93,77
podatek od nieruchomości	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 610,00	104,43
Pozostałe opłaty	543,00	543,00	543,00	140,60	25,89
Wynagrodzenia	1 730 000,00	2 180 000,00	2 160 000,00	2 157 456,64	99,88
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 670 000,00	2 110 000,00	2 090 000,00	2 087 184,14	99,87
Wynagrodzenia z umów zlecenia	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 272,50	100,39
Świadczenia na rzecz pracowników	320 000,00	378 000,00	378 000,00	396 238,23	104,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	368 000,00	368 000,00	382 676,25	103,99
pozostałe świadczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 561,98	135,62
		0,00	0,00		
Pozostałe koszty	36 000,00	31 900,00	29 400,00	34 995,83	119,03
Podróże służbowe	2 000,00	3 000,00	500,00	258,26	51,65
Ubezpieczenia OC	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 667,00	127,78
Ryczałty samochodowe	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 145,26	134,30
Pozostałe koszty	8 000,00	7 900,00	7 900,00	6 925,31	87,66

Sporządził: Maria Pękala

Żyraków 27.02.202

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Pękala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO**

**GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYRAKOWIE
ZA 2022 r.**

I. PRZYCHODY

Plan rzeczowo-finansowy Gminnego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie na 2022 rok w zakresie przychodów został opracowany w oparciu o zawarte na 2022 rok kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przewidywane wpływy z pozostałych usług.

1. Świadczeń zdrowotnych w GSP ZOZ Żyraków udzielają :

- lekarze	- 4
w tym : - zatrudnieni w GSP ZOZ	- 2
- na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych	- 2
- pielęgniarki	- 5
- mgr fizjoterapii	- 9
- licencjat fizjoterapii	- 2
- rejestrator medyczny	- 1
2. Obsługa gospodarcza	- 1
3. Pracownik administracyjny	- 3
Zatrudnienie na czas nieokreślony	- 20 osób
Zatrudnienie na czas określony	- 3 osoby

Na dzień 31.12.2022 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 21,25 (w osobach – 23,00).

W trakcie 2022 r część świadczeń z zakresu :

1. obsługi gospodarczej
 2. rehabilitacji
- było wykonywanych w ramach umów cywilno-prawnych

GSP ZOZ w Żyrakowie udziela świadczeń medycznych z zakresu :

1. Podstawowa opieka zdrowotna :
 - świadczenia medyczne lekarzy
 - opieka pielęgniarska
 - opieka położnej
 - opieka pielęgniarki szkolnej
2. Świadczenia specjalistyczne - poradnia ginekologiczna
3. Rehabilitacja lecznicza
4. Programy profilaktyczne
5. Pozostałe świadczenia
(opieka koordynowana w profilaktyce, testy antygenowe)
6. Szczepienia COVID-19, przeciw grypie

Przychody z poszczególnych rodzajów działalności za 2022 r. przedstawiają się następująco :

	Plan roczny	Wykonanie	%
1. POZ - opieka lekarska	1 380 000,00	1 448 136,39	104,94
2. POZ – opieka pielęgniarska	250 000,00	261 147,98	104,46
3. POZ - opieka położnej	125 000,00	131 339,26	105,07
4. POZ - opieka pielęgniarki szkolnej	46 000,00	45 914,22	99,81
5. Poradnia specjalistyczna – POR K	135 000,00	143 698,94	106,44
6. Rehabilitacja lecznicza	938 000,00	951 038,60	101,39
7. Programy profilaktyczne - profilaktyka ginekologiczna	6 700,00	7 164,24	106,93
- profilaktyka kardiologiczna	4 600,00	6 364,25	138,35
- profilaktyka fluorkowa	1 900,00	2 361,75	124,30
8. Szczepienia COVID-19	90 000,00	36 027,56	40,03
9. Szczepienia przeciw grypie	2 000,00	1 462,61	73,13
10. Testy antygenowe	5 000,00	3 648,68	72,97
11. Koordynacja opieki	19 000,00	21 554,18	113,44
12. Budżet powierzony	1 000,00	627,00	62,70
13. Ryczałt COVID-19			
- POZ	13 000,00	12 159,85	93,54
- Poradnia ginekologiczna	1 000,00	847,93	84,79
- Rehabilitacja	5 000,00	4 824,93	96,50
14. Pozostałe świadczenia medyczne			
- usługi rehabilitacyjne	2 000,00	2 062,00	103,10
- szczepienia odpłatne	20 000,00	18 950,00	94,75
- pobieranie badań	2 000,00	1 708,20	85,41
15. Pozostałe przychody (czynsz, energia, ogrzewanie)	15 000,00	10 284,93	68,57
Razem przychody	3 062 200,00	3 111 323,50	101,60

Świadczenia lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej były realizowane poprzez zatrudnionych pracowników oraz w ramach umów cywilno-prawnych .
Świadczenia w poradni ginekologiczno-położniczej są udzielane przez lekarza specjalistę w ramach zawartego kontraktu .

Liczba pacjentów GSP ZOZ Żyraków :

- stan na 01.01.2022 r - 4 826
- stan na 31.12.2022 r - 4 958

GSP ZOZ Żyrakowie uzyskuje dodatkowy przychody z tytułu dzierżawy gabinetu stomatologicznego , sprzętu medycznego oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i centralnego ogrzewania od podmiotów działających na terenie Ośrodka.

W palnie finansowym na 2022 rok uwzględnia się środki finansowe przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne , jednak z uwagi na zmianę sposobu finansowania przez NFZ w 2022 r świadczeń medycznych polegających na nie wyodrębnianiu kwot tych wzrostów , mają zastosowanie zapisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych .

II KOSZTY

Środki uzyskane z realizowanych z NFZ kontraktów na 2022 oraz świadczonych pozostałych usług Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie w 2022 r wydatkował w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Razem koszty	3 062 200,00	3 110 415,68	101,57
w tym			
1. Amortyzacja	38 000,00	37 609,50	98,97
2. Zużycie materiałów	82 900,00	87 220,38	105,21
3. Zużycie energii	50 000,00	50 746,35	101,49
4. Usługi obce	319 900,00	342 398,15	107,03
5. Podatki i opłaty	4 000,00	3 750,60	93,77
6. Wynagrodzenia	2 160 000,00	2 157 456,64	99,88
7. Świadczenia na rzecz pracowników	378 000,00	396 238,23	104,82
8. Pozostałe koszty	29 400,00	34 995,83	119,03

Wykonanie planu za 2022 r w zakresie przychodów :

W podstawowych rodzajach świadczeń medycznych odnotowuje się częściowe rozbieżności w stosunku do wielkości zaplanowanych.

W zakresie prowadzonych programów profilaktycznych zrealizowano nieco wyższy poziom wykonania w stosunku do zaplanowanego . Zarówno programy skierowane do osób z chorobami układu krążenia , jak też cytologiczne obejmują określoną populację pacjentów , których liczba w każdym roku ulega zmianom .

GSP ZOZ Żyraków prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie możliwości skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych badań w bieżącym i przyszłym roku dla osób ze schorzeniami serca oraz cukrzycą.

Pacjenci mają również możliwość korzystania z odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych poza umową z NFZ. W 2022 r wykonanie odpłatnych zabiegów stanowiło niewielki odsetek z uwagi na większe zainteresowanie świadczeniami bezpłatnymi.

W roku 2022 dokonywano korekty planu finansowego w oparciu o zmiany umów z NFZ. Zwiększenie kontraktu w ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej jest związane ze zrealizowanymi nadwykonaniami.

GSP ZOZ Żyraków oferuje również pacjentom wykonywanie szczepień zalecanych (z odpłatnością za szczepionkę) .

Od 2021 r GSP ZOZ Żyraków poszerzył zakres usług medycznych o Punkt szczepień COVID-19 . Realizacja szczepień w 2022 r utrzymuje się na poziomie znacznie niższym od zaplanowanego , co ma związek z wygaśnięciem pandemii oraz uzyskanym stopniem szczepień .

W roku 2022 GSP ZOZ uzyskał znacznie niższe środki wypłacane również w latach ubiegłych w postaci ryczałtu na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z epidemią . Tworzenie planu finansowego na 2022 r odbywało się w warunkach pandemii , co miało istotny wpływ na pewne pozycje zarówno po stronie przychodów, jak też kosztów. Założono wyższe przychody niż faktycznie zostały przekazane na cele j.w.

Wykonanie planu 2022 r w zakresie kosztów:

W 2022 ogólny wskaźnik wykonania planu w zakresie kosztów utrzymuje się na poziomie nieco wyższym od zaplanowanego - pewne odchylenia odnotowane w poszczególnych pozycjach wynikają z braku możliwości ich dokładnego oszacowania na etapie tworzenia planu, jak też czynników zewnętrznych.

W związku ze zwiększoną liczbą pacjentów oraz ilością udzielonych świadczeń nastąpił wzrost pozycji kosztów materiałów i usług.

Zmiana pozycji wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia personelu medycznego oraz ustawową regulacją dotyczącą pracowników podmiotów leczniczych.

Poza wydatkami związanymi z bieżącą działalnością, w planie finansowym GSP ZOZ Żyraków na 2022 r zabezpieczono środki finansowe na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach GSP ZOZ Żyraków:

- modernizacja sieci internetowej - 7 380,00
- remont pomieszczeń biurowych - 14 930,15
- montaż klimatyzacji - 3 075,00

Remont biura -

Na doposażenie pomieszczeń 2022 r wydatkowano środki w wysokości 17 511,97 zł.

Przychody z działalności operacyjnej	3 123 322,08
- przychody ze sprzedaży	3 111 323,50
- pozostałe przychody operacyjne	11 998,58
Koszty działalności operacyjnej	3 110 415,68
Pozostałe koszty operacyjne	838,04
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	1 899,65
Razem koszty działalności operacyjnej	3 113 153,37
Przychody finansowe	-
Nadwyżka środków finansowych	10 168,71

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Na dzień 31.12.2022 r należności GSP ZOZ z tytułu dostaw i usług wynoszą :

	313 808,07
- Narodowy Fundusz Zdrowia	311 312,93
- pozostali odbiorcy	2 495,14

2. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 zobowiązania GSP ZOZ wynoszą	144 824,92
w tym wymagalne :	-
Z kwoty ogółem przypada na :	
- ZUS	64 056,32
- podatek od wynagrodzeń	25 239,00
- dostawcy	42 961,53
- pozostałe zobowiązania	12 568,07

3. Należności i zobowiązania wobec podmiotów powiązanych :

- Należności	1 768,55
--------------	----------

Na dzień 31.12.2022 r GSP ZOZ Żyraków nie posiada zobowiązań wobec podmiotów powiązanych ,

Żyraków dnia 27.02.2023 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Pękala

KIEROWNIK
Gospodarki Samodzielnego Wzrostu
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
mgr Damian Dziato

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRAKOWIE
ZA 2022 ROK**

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE	
Wpl. dn. 21. 02. 2023	
L. dz. 2340	Zal.
Podpis

WYKONANIE DOCHODÓW GBP NA 31-12-2022r.

Dział, rozdz. par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
921-92116-0830	Wpływy z usług	870	869	100,0
921-92116-0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,0
921-92116-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	6 500	6 500	100,0
921-92116-0970	Pozostałe przychody	15 660	15 385	98,2
921-92116-2480-000	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla GBP	575 000	575 000	100,0
921-92116-2480-001	Dotacja z Ministerstwa Kultury	21 538	21 538	100,0
	Razem GBP:	619 568	619 292	99,96
	Planowany stan środków na początek roku	5 153	5 153	100,0
	Razem dochody GBP:	624 721	624 445	99,96

REALIZACJA WYDATKÓW GBP NA 31-12-2022r.

Dział, rozdz. par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
921-92116-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	900	500	55,6
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 750	386 747	100,00
921-92116-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050	66 606	99,3
921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 753	7 633	98,5
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	1 639	100,0

921-92116-4190	Nagrody konkursowe	6 860	6 858	99,9
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630	18 849	96,02
921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	59 613	59 613	100,0
921-92116-4260	Zakup energii	30 000	28 913	96,4
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 083	54,2
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	20 075	19 046	94,9
921-92116-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 900	5 744	97,4
921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 578	89,5
921-92116-4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 995	99,8
921-92116-4440	Odpisy za ZFŚS	9 600	9 562	99,6
921-92116-4700	Szkolenia pracowników	950	848	89,3
	RAZEM wydatki GBP	624 721	619 214	98,1
	Planowany stan środków na koniec roku	0	5 231	
		624 721	624 445	99,96


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka...

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zyrakowie

 mgr Anna Glinka

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie ma zobowiązanie wobec CENTRUM NZOZ Sp. j. w kwocie 137,00 zł za badania profilaktyczne pracownika wykonane w grudniu oraz wobec TAURON Dystrybucja S.A. w kwocie 217,04 zł za dystrybucję energii elektrycznej - są to zobowiązania prawidłowe, niewymagalne. Biblioteka na koniec 2022 roku nie ma zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

GBP posiada także należność, która powstała w wyniku korekt wystawionych przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w kwocie 137,82 zł. Jest to należność prawidłowa, niewymagalna i zostanie potrącona w fakturach wystawionych w przyszłych okresach rozliczeniowych.

ANALIZA DOCHODÓW GBP W ŻYRAKOWIE W 2021 R.

GBP wypracowała dochody własne w wysokości 22 754 zł. Na kwotę tę składają się darowizny pieniężne, tj. 500 zł (dofinansowanie pikniku integracyjnego przez BS w Żyrakowie), 6 tys. zł (dofinansowanie projektu „Biblioteka w grze” z Fundacji LOTTO), wpływy z ksero i drukowania (869 zł) oraz refundacja kosztów utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Bobrowej Woli (5 831 zł), refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego (5 554 zł) oraz grant z Polskiego Funduszu Rozwoju na „wakacyjną AktywAkcję (4 tys. zł). Podstawą funkcjonowania GBP jest dotacja podmiotowa od organizatora, która w 2022r. wyniosła 575 000,00 zł i która w całości została zrealizowana.

Biblioteka otrzymała także dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 21 538 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (Priorytet 1), która również została w całości zrealizowana.

ANALIZA WYDATKÓW GBP W ŻYRAKOWIE W 2022 R.

GBP wydatkowała kwotę 619 214 zł, w tym 575 000 zł z dotacji podmiotowej od organizatora, 21 538 zł z Ministerstwa Kultury (Biblioteki Narodowej), 6 tys. zł z Fundacji LOTTO, grant w wysokości 4 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju, a ze środków własnych 12 676 zł.

74,8% ogólnej kwoty wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (pobory, nagrody okresowe, roczne i jubileuszowe, a także wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło) i pochodne (składki ZUS i FP). Stan zatrudnienia w GBP na koniec roku wyniósł 9 osób (w tym jeden pracownik interwencyjny). Przeciętna liczba zatrudnionych w roku budżetowym (po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty) wyniosła 6,75 etatu. Pracownikom zostało wypłacone świadczenie urlopowe w kwocie łącznej 9 562 zł (co stanowi 99,6% planu). GBP sfinansowała badania okresowe w wysokości 1 083 zł.

W 2022r. koszt zakupu materiałów i wyposażenia to 18 849 zł. Są to wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów spożywczych dla uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę i jej filie, materiałów dekoracyjnych, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia różnego rodzaju konkursów i projektów, druków bibliotecznych, a także tonerów.

Na zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę i jej filie wydano 6 858 zł co oznacza realizację przyjętego planu w tym paragrafie na poziomie 98,6%.

W 100% zrealizowano plan w zakresie zakupu nowości wydawniczych – wydatkowano kwotę 59 613 zł, z czego z dotacji podmiotowej kwotę 38 075 zł i 21 538 zł z dofinansowania z Ministerstwa Kultury.

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków to koszt rzędu 28 913 zł, co stanowi 4,7% wydatków ogółem.

Na zakup usług pozostałych takich jak ochrona lokali bibliotecznych, konserwacja kserokopiarek, przeglądy instalacji i urządzeń, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć i obsługa rachunku bankowego, a także inne drobne usługi wydatki wyniosły 19 046 zł co stanowi 94,9% planu. W paragrafie tym zostały także ujęte wydatki na usługi informatyczne oraz opłaty licencyjne za programy: Płace, FK i antywirus.

GBP w 2022 r. poniosła także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny, Internet) – 5 744 zł (97,4% planu), podróże służbowe (ryczałt samochodowy i delegacje) – 3 578 zł (89,4% planu), ubezpieczenie mienia – 1 995 zł (99,8% planu) oraz szkolenia pracowników – 848 zł (89,3% planu).

GLÓWNY KSIĘGOSZY
mgr Anna Glinka K...z



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żytakowie

mgr Anna Glinka

CKiP 3124.2.2023

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE

Wpl. dn. 28. 02. 2023

L.dz. 2739 / Znak
Podpis

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

dane w zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW CKiP na 31.12.2022 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
---------------------------	-------	------------------	-----------	-------------

CKiP

921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 315	31 315	100%
921-92109-0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	677	677	100%
921-92109-0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	29 295	29 295	100%
921-92109-0970	Pozostałe dochody	32 500	32 500	100%
	Razem przychody własne:	93 787	93 787	100%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	980 000	100%
	Należności na koniec roku	0	400	
	Stan środków na początek roku	1145	1145	
	Stan środków na koniec roku	4870	4870	
	Razem dochody CKiP:	1 073 787	1 073 787	100%

PROMOCJA

750-75075-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100%
	należności na koniec roku	0	0	100%
	Stan środków na początek roku	0	0	100%
	Stan środków na koniec roku	0	0	100%
	Razem (PROMOCJA):	40 000	40 000	100%

ŚWIETLICE

851-85154-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000	185 000	100%
	należności na koniec roku	0	0	100%
	Stan środków na początek roku	0	0	100%
	Stan środków na koniec roku		0	100%
	Razem (ŚWIETLICE):	185 000	185 000	100%

Ogółem:	1 298 787	1 298 787	
----------------	------------------	------------------	--

REALIZACJA KOSZTÓW CKiP na dzień 31.12.2022 r.

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
921-92109-3020	Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	795	795	100%
921-92109-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 850	5 850	100%
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 317	479 317	100%
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 248	81 248	100%
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	11 200	100%
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	17 550	100%
921-92109-4190	Nagrody konkursowe	3 140	3 140	100%
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 420	123 420	100%
921-92109-4260	Zakup energii	100 919	100 919	100%
921-92109-4270	Zakup usług remontowych	1 230	1 230	100%
921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	922	922	100%
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	204 676	204 676	100%
921-92109-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 269	5 269	100%
921-92109-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195	1 195	100%
921-92109-4410	Podróże służbowe krajowe	12 070	12 070	100%
921-92109-4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. budynku i składki)	1 643	1 643	100%
921-92109-4440	Odpisy za ZFŚS	14 135	14 135	100%
921-92109-4480	Podatek od nieruchomości	591	591	100%
921-92109-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490	4 490	100%
	wydatki majątkowe	0	0	
	środki przyznane innym podmiotom	0	0	
	zobowiązania wymagalne na początek roku	0	0	
	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	
	RAZEM koszty	1 069 661	1 069 661	100%

REALIZACJA KOSZTÓW CKiP – DOTACJA CELOWA PROMOCJA
na dzień 31.12.2022 r.

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 371	8 371	100%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	31 629	31 629	100%
	Razem:	40 000	40 000	100%

REALIZACJA KOSZTÓW CKiP – DOTACJA CELOWA ŚWIETLICE
na dzień 31.12.2022 r.

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 001	115 001	100%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366	19 366	100%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929	1 929	100%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 724	40 724	100%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	4 237	4 237	100%
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS (św. urlopowe)	3 742	3 742	100%
	Razem:	185 000	185 000	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Justyna Świąder
Justyna Świąder

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Aneta Domagalska
Aneta Domagalska

Analiza przychodów Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na dzień 31.12.2022 r.

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie jest samorządową instytucją kultury działającą od 1 lipca 2011 r.

Najważniejszym przychodem jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która wyniosła 980 000 zł. CKiP wypracowało przychody własne w kwocie 93 787 zł. Przychody w kwocie 31 315,38 dotyczą wynajmów pomieszczeń, w tym zwrotu za zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz opłat za wodę i ścieki. Z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone mienie otrzymano 676,50 zł. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 29 295 zł. Z tytułu odpłatnych zajęć artystycznych pozyskano 18 375 zł, Dotacja z Dębickiego Klubu Biznesu wyniosła 5 800 zł. Osiągnięto przychody z tyt. działań statutowych w wysokości 7 500 zł, przychody stanowiące pozostałe środki własne wyniosły 825 zł.

Z dotacji od organizatora poniesiono następujące koszty. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 589 316 zł. Są to przede wszystkim wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP. W powyższej kwocie ujęto także koszty poniesione w związku z zawartymi umowami zlecenie oraz umowami o dzieło. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu nagród konkursowych pokrytych z dotacji za kwotę 126 560 zł. Są to przede wszystkim koszty zakupu materiałów wykorzystywanych przy imprezach, koszty materiałów dekoracyjnych, art. spożywczych przeznaczonych do promocji potraw regionalnych, art. biurowych, promocyjnych, art. do drobnych napraw w budynkach oraz utrzymania placów wokół budynków, wyposażenia oraz materiałów na zajęcia artystyczne oraz nagrody konkursowe. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznane uczestnikom imprez gminnych stanowią koszt 5 850 zł. Na zakup energii tj. prądu, wody i gazu przeznaczono 100 919 zł. Zakup usług pozostałych w CKiP to koszt 204 676 . W tym paragrafie zostały poniesione m.in. koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, koszty monitoringu ochrony, subskrypcji programów komputerowych, serwisu urządzeń biurowych a także drobnych usług w celu utrzymania budynków, wysyłki korespondencji oraz koszty prowizji bankowej. Koszty usług remontowych stanowiły kwotę 1 230 zł. Na usługi telefoniczne i opłaty za internet przeznaczono 6 464 zł. Koszty polis ubezpieczeniowych wyniosły 1 643 zł. Na świadczenia urlopowe przeznaczono 14 135 zł. Szkolenia, wypłaty delegacji, ryczałtów i badania okresowe oraz koszty poniesione z tyt. refundacji okularów dla pracowników opiewały na kwotę 18 277 zł. Poniesiono również koszty z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 591 zł.

28.02.2023 r.

Opracowała

Justyna Świąder

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie
Justyna Świąder
Justyna Świąder

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie
mgr Aneta Joanna Jędrzejka
mgr Aneta Joanna Jędrzejka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYRAKÓW

Stan mienia jest przedstawiany za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

Struktura majątku trwałego Gminy Żyraków na dzień 31.12.2022 r.			
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
GRUPA 0 – Grunty	5 207 796,42	5 883 269,32	675 472,90
Urząd Gminy	4 884 488,42	5 559 961,32	675 472,90
GZGK	13 390,00	13 390,00	0,00
ZOFA	309 918,00	309 918,00	0,00
GRUPA 1 – Budynki	45 260 787,76	46 170 976,73	910 188,97
Urząd Gminy	15 046 712,16	15 540 848,13	494 135,97
GZGK	1 982 125,73	1 982 125,73	0,00
ZOFA	28 231 949,87	28 648 002,87	416 053,00
GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 079 332,10	111 947 841,00	5 868 508,90
Urząd Gminy	41 094 951,78	45 954 443,85	4 859 492,07
GZGK	64 511 732,27	65 520 749,10	1 009 016,83
ZOFA	472 648,05	472 648,05	0,00
GRUPA 3 – Kotły i maszyny energetyczne	1 263 118,52	2 820 715,55	1 557 597,03
Urząd Gminy	906 934,52	2 464 531,55	1 557 597,03
ZOFA	356 184,00	356 184,00	0,00
GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	706 469,40	727 469,40	21 000,00
Urząd Gminy	363 770,40	384 770,40	21 000,00
GZGK	109 416,93	109 416,93	0,00
ZOFA	219 770,54	219 770,54	0,00
GOPS	13 511,53	13 511,53	0,00
GRUPA 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 253,96	9 253,96	0,00
Urząd Gminy	5 500,00	5 500,00	0,00
ZOFA	3 753,96	3 753,96	0,00
GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	13 982 564,79	9 824 322,11	-4 158 242,68
Urząd Gminy	13 237 093,96	8 788 433,81	-4 448 660,15
GZGK	667 095,23	808 207,03	141 111,80
ZOFA	78 375,60	227 681,27	149 305,67
GRUPA 7 – Środki transportowe	2 349 095,47	2 586 368,80	237 273,33
Urząd Gminy	963 341,51	1 200 614,84	237 273,33
GZGK	948 185,96	948 185,96	0,00
ZOFA	437 568,00	437 568,00	0,00
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	322 855,02	305 684,72	-17 170,30
Urząd Gminy	256 657,23	239 486,93	-17 170,30
ZOFA	46 310,79	46 310,79	0,00
GOPS	19 887,00	19 887,00	0,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	175 181 273,44	180 275 901,59	5 094 628,15

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Żyraków na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **180 275 901,59 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. wzrosła o **5 094 628,15 zł**.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują zestawienia dla poszczególnych jednostek.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Żyraków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 268,4628 ha. W samoistnym posiadaniu gminy znajdują się grunty o łącznej powierzchni 70,5169 ha. Grunty o powierzchni 2,62 ha będące własnością mienia komunalnego Gminy Żyraków oddano w dzierżawę na cele rolnicze dla osób fizycznych zaś grunty o powierzchni 0,1508 ha wydzierżawiono na cele nierolnicze. Nieruchomości o powierzchni 0,3316 ha przekazane są w użytkowanie wieczyste. W trwały zarząd przekazano grunty o powierzchni 13,3631 ha z przeznaczeniem na działalność oświatową oraz 0,3003 ha z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą (żłobek). W zarząd Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie oddano grunty o powierzchni 3,1457 ha.

W zasobach Gminy znajdują się tereny przeznaczone pod inwestycje, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszecin” o powierzchni około 9 ha, położone w obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków.

W 2022 roku nabyto grunty o łącznej powierzchni 8,2963 ha. Zbyto grunty o łącznej powierzchni 12,8045 ha.

Gmina Żyraków jest właścicielem dwunastu budynków oświatowych, trzynastu budynków wielofunkcyjnych, użyczonych w części jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, trzech zabytkowych dworców i czterech zabytkowych parków, pięciu nieruchomości w których działają zakłady opieki zdrowotnej oraz dwunastu innych budynków i lokali użytkowych.

W zasobach mieszkaniowych Gminy Żyraków znajduje się dziesięć mieszkań, w tym sześć lokali przy szkołach, trzy lokale w budynkach niemieszkalnych oraz jeden budynek mieszkalny. Na dzień 31.12.2022 r. siedem lokali należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków jest zamieszkałych a trzy stanowią pustostany.

Na terenie gminy Żyraków jest osiem ogólnodostępnych boisk, trzy place zabaw, dwie siłownie plenerowe i trzy altany rekreacyjne.

Udziały w spółkach i posiadane akcje:

Gmina posiada udziały w spółkach na łączną kwotę	55 443,80 zł
w tym:	
– Spółdzielnia Socjalna „Radość”	3 000,00 zł
– Regionalna Agencja Rozwoju Rolnictwa RARR (Spółka w likwidacji)	49 443,80 zł
– Rolno Towarowy Rynek Hurtowy w Tarnowie	3 000,00 zł
Na koniec 2022 roku Gmina nie uzyskała potwierdzenia salda z Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa RARR w Tarnowie (brak likwidatora).	

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Żyraków uzyskała w 2022 roku następujące dochody:

1) dochody ze sprzedaży działek	8 924 040,00 zł
2) dochody z czynszów za lokale mieszkaniowe	32 962,34 zł
3) dochody z trwałego zarządu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i służebności	1 315,56 zł
4) dochody z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów mienia komunalnego	84 176,02 zł
<hr/> Razem uzyskane dochody	<hr/> 9 042 493,92 zł

Zmiana majątku trwałego Gminy Żyraków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku przedstawiają załączone zestawienia w poszczególnych jednostkach.

Urząd Gminy w Żyrakowie

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2022-12-31	Zmiana wartości
	GRUPA 0 – Grunty	4 884 488,42	5 559 961,32	675 472,90
1	<u>Grunty własność gminy</u> 268,4 ha	4 610 691,32	5 306 584,22	695 892,90
	grunty rolne 96,9 ha	1 769 308,06	1 683 348,66	-85 959,40
	grunty leśne 24,6 ha	78 938,13	108 597,13	29 659,00
	grunty zabudowane i zurbanizowane 22,6 ha	656 379,63	731 252,03	74 872,40
	tereny komunikacyjne 121,9 ha	2 104 373,50	2 781 694,40	677 320,90
	grunty pod wodami 2,4 ha	1 692,00	1 692,00	0,00
	tereny różne 0,0 ha	0,00	0,00	0,00
2	<u>Grunty samoistny posiadacz</u>	273 797,10	253 377,10	-20 420,00
	GRUPA 1 – Budynki i lokale	15 046 712,16	15 540 848,13	494 135,97
1	Budynek Urzędu Gminy w Żyrakowie	1 108 414,24	1 194 771,30	86 357,06
2	Budynki komunalne	804 012,92	800 671,18	-3 341,74
3	Budynek kulturalno - oświatowy w Zawierzbiu	2 727 617,40	2 806 611,99	78 994,59
4	Budynki remiz OSP	4 138 397,19	4 138 397,19	0,00
5	Budynek rehabilitacji i ośrodki zdrowia	1 237 350,79	1 237 350,79	0,00
6	Dworek w Korzeniowie	42 583,92	42 583,92	0,00
7	Dworek w Straszęcinie wraz z altaną i budynkiem gospodarza	1 192 046,96	1 483 523,04	291 476,08
8	Dworek w Żyrakowie wraz z parkiem	1 814 537,99	1 814 537,99	0,00
9	Szatnie dla sportowców w Straszęcinie, Wiewiórcie i Żyrakowie	1 460 759,39	1 495 759,39	35 000,00
10	Wiaty przystanków autobusowych w Bobrowej, Bobrowej Woli, Górze Motycznej, Korzeniowie, Mokrem, Nagoszynie, Straszęcinie, Wiewiórcie, Woli Wielkiej, Zasowie, Zawierzbiu i Żyrakowie	177 809,21	183 459,19	5 649,98
11	Altana grillowo-taneczna w Bobrowej oraz kompleks rekreacji w Straszęcinie - altana drewniana z dwoma wiatami ogniskowymi w Straszęcinie	118 482,45	118 482,45	0,00
12	Zbiornik retencji w Zasowie	95 281,36	95 281,36	0,00
		14 917 293,82	15 411 429,79	494 135,97
	<i>Inwestycja w obcym środku trwałym tj.:</i>			<i>0,00</i>
13	Lokal gabinet rehabilitacji w Straszęcinie	129 418,34	129 418,34	0,00
	GRUPA 2 –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 094 951,78	45 954 443,85	4 859 492,07
1	Drogi	35 045 496,92	39 674 112,51	4 628 615,59
2	Rynki (Zasów, Żyraków), parkingi (Bobrowa, Zasów k. cmentarza, Żyraków k. UG) i place (Góra Motyczna, Straszęcin (inwestycja w obcym środku trwałym), Żyraków)	1 894 681,41	2 053 681,41	159 000,00
3	Plac rekreacyjny i place zabaw wraz z elementami urządzenia	363 665,19	363 665,19	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2022-12-31	Zmiana wartości
4	Silownia plenerowa wraz ze strefą relaksu w Bobrowej i Straszęcinie	122 193,00	122 193,00	0,00
5	Boisko Wiewiórka, płyta treningowa w Straszęcinie i piłkochwyty na stadionie w Zasowie	92 301,84	92 301,84	0,00
6	Zespół boisk ogólnodostępnych "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Żyraków	1 048 518,20	1 059 518,20	11 000,00
7	Zespół dworsko - parkowy w Straszęcinie: ogrodzenie, studnie, instalacja zraszania, drogi i aleje o nawierzchni mineralno-żywiczej	676 233,75	676 233,75	0,00
8	Sieci gazociągu, c.o. (zewn.) i elektryczna oraz linia niskiego napięcia i pętla elektryczna w Straszęcinie	172 297,59	172 297,59	0,00
9	Pętla trolejbusowa Straszęcin	114 761,83	114 761,83	0,00
10	Ogrodzenie przy szpitalu Straszęcin	0,00	13 000,00	13 000,00
11	Oświetlenie terenu w miejscowościach Mokre, Straszęcin, Wola Wielka i Wola Żyrakowska	208 565,55	236 923,55	28 358,00
12	Kanalizacja deszczowa w miejscowości Straszęcin, Bobrowa, Wiewiórka	161 191,22	161 191,22	0,00
13	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	306 631,47	306 631,47	0,00
14	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Straszęcinie na SAG	763 085,33	763 085,33	0,00
15	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Mokrem	0,00	19 518,48	19 518,48
16	Wzmocnienie skarpy Nagoszyn - osuwisko pokanalizacyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
17	Rów melioracyjny w Straszęcinie i rów odwadniający w Zasowie	100 328,48	100 328,48	0,00
	GRUPA 3- Kotły i maszyny energetyczne	906 934,52	2 464 531,55	1 557 597,03
1	Kocioł węglowy KAMEN w Dworku w Korzeniowie	8 700,00	8 700,00	0,00
2	Kocioł gazowy w Dworku w Żyrakowie	40 596,95	40 596,95	0,00
3	Kotły gazowe w budynkach remiz w Bobrowej, Bobrowej Woli, Korzeniowie, Straszęcinie i Zasowie	146 288,26	146 288,26	0,00
4	Kocioł gazowy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie	43 045,45	43 045,45	0,00
5	Instalacje kotłów na pellet	668 303,86	668 303,86	0,00
6	Kotły gazowe	0,00	1 529 572,02	1 529 572,02
7	Kocioł na biomasę	0,00	28 025,01	28 025,01
	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	363 770,40	384 770,40	21 000,00
1	Komputery - serwery w Urzędzie Gminy	19 116,75	40 116,75	21 000,00
2	PSeAP - sprzęt komputerowy	344 653,65	344 653,65	0,00
	GRUPA 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 500,00	5 500,00	0,00
1	Rozsiewacz	5 500,00	5 500,00	0,00
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	13 237 093,96	8 788 433,81	-4 448 660,15
1	Centrale telefoniczne	12 616,87	12 616,87	0,00
2	Radiotelefony wraz z wyposażeniem	5 386,36	5 386,36	0,00
3	System do głosowania elektronicznego DSS Vote PRO 15 wraz z Systemem Transmisji Wideo	22 718,54	22 718,54	0,00
4	Dźwig osobowy	85 400,00	85 400,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2022-12-31	Zmiana wartości
5	Motopompy	52 537,80	52 537,80	0,00
6	Nożyco-rozpieracz i rozpieracz kolumnowy	18 191,00	18 191,00	0,00
7	Pompy i motopompy WT	57 995,35	57 995,35	0,00
8	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie i klimatyzator ścienny LG S18AHP (kotłownia)	87 093,13	87 093,13	0,00
9	Monitoring w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie	6 557,13	6 557,13	0,00
10	Instalacje kolektorów słonecznych	6 495 975,83	2 047 315,68	-4 448 660,15
11	Instalacja fotowoltaiczna	6 235 155,11	6 235 155,11	0,00
12	Pompy ciepła	67 458,84	67 458,84	0,00
13	Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych OSP Żyraków i Straszęcina	85 040,00	85 040,00	0,00
14	Selektywne wywoływanie i alarmowanie w jednostce OSP Wola Żyrakowska	4 968,00	4 968,00	0,00
	GRUPA 7 – Środki transportowe	963 341,51	1 200 614,84	237 273,33
1	Samochody strażackie 12 sztuk	963 341,51	1 200 614,84	237 273,33
	GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	256 657,23	239 486,93	-17 170,30
1	Elektrokardiografy	12 267,42	12 267,42	0,00
2	Aparaty do elektroosmozy - OSP Żyraków	3 730,39	3 730,39	0,00
3	Kserokopiarki 3 sztuki i niszcarka	23 616,00	23 616,00	0,00
4	Kontenery szatniowe dla sportowców	76 405,00	76 405,00	0,00
5	Kontener mieszkalny w Straszęcinie	17 170,30	0,00	-17 170,30
6	Kasa pancerna	1 951,00	1 951,00	0,00
7	Przewoźne trybuny sportowe	32 767,20	32 767,20	0,00
8	PSeAP - kserokopiarka i urządzenie LEXMARK	31 362,01	31 362,01	0,00
9	Punkt gromadzenia odpadów komunalnych w Bobrowej	18 463,74	18 463,74	0,00
10	Garaż blaszany w Zasowie (obok szkoły)	14 447,17	14 447,17	0,00
11	Choinka świąteczna na rynek w Żyrakowie	24 477,00	24 477,00	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	76 759 449,98	80 138 590,83	3 379 140,85

Grunty

Zwiększenia:

1. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w obrocie mieniem komunalnym nabyto w drodze zakupu, zamiany, darowizny oraz decyzji zrid i decyzji podziałowych z przeznaczeniem pod drogi gminne, pompownie ścieków i studnię głębinową grunty w miejscowościach Bobrowa, Góra Motyczna, Korzeniów, Nagoszyn, Straszęcina, Wola Żyrakowska, Zasów, Zawierzbie i Żyraków o łącznej powierzchni 2,7986 ha, o wartości 706 515,30 zł.
2. Nabyto również nieruchomości położone w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn, Straszęcina, Wola Wielka i Zasów o łącznej powierzchni 5,4977 ha w drodze komunalizacji, zasiedzenia oraz innych decyzji na łączną kwotę 133 900,00 zł.
3. Wykonano zwiększenia związane z aktualizacją (podziały, scalenia nieruchomości, zmiany użytków) o powierzchni 29,3437 ha, na kwotę 318 613,20 zł.
4. W związku z weryfikacją i podziałem nieruchomości będącej w samoistnym posiadaniu Gminy Żyraków dopisano grunty o łącznej powierzchni 0,09 ha, na łączną kwotę 450,00 zł.

Razem zwiększenia: 1 159 478,50 zł (37,7300 ha).

Zmniejszenia:

1. W drodze sprzedaży i zamiany zbyto działki w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Mokre, Nagoszyn, Straszęcina i Zasów o łącznej powierzchni 12,3131 ha o wartości ewidencyjnej 143 792,00 zł.

2. W związku z zasiedzeniem odpisano nieruchomości w miejscowości Bobrowa i Wola Żyrakowska o powierzchni 0,4914 ha na kwotę 731,00 zł.
3. W związku aktualizacją (podziały, scalenia, zmiany użytków) odpisano nieruchomości o łącznej powierzchni 29,3519 ha na kwotę 318 612,60 zł.
4. W związku z regulacją stanu prawnego w drodze komunalizacji i zasiedzenia oraz weryfikacją nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Gminy Żyraków odpisano grunty o powierzchni 5,3660 ha na łączną kwotę 20 870,00 zł.

Razem zmniejszenia: 484 005,60 zł (47,5224 ha).

Budynki i budowle

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie w związku z wykonaniem sanitariatów na kwotę 86 357,06 zł.
2. Zwiększenie wartości budynku Domu Ludowego w Nagoszynie w związku z wykonaniem sanitariatów na kwotę 14 382,93 zł.
3. Zwiększenie wartości budynku kulturalno-oświatowego w Zawierzbju poprzez wykonanie prac wykończeniowych piętra i zakup pierwszego wyposażenia na kwotę 78 994,59 zł.
4. Zwiększenie wartości zespołu dworsko-parkowego w Straszęcinie poprzez remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku dworu oraz wymianę lamp i wykonanie nasadzeń w zabytkowym parku, wykonane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zabytkowego dworku w Straszęcinie” na kwotę 291 476,08 zł.
5. Zwiększenie wartości budynku szatni dla sportowców wraz z wiatą garażową w Żyrakowie, w związku z budową ogrodzenia na kwotę 35 000,00 zł.
6. Zwiększenie wartości szkoły w miejscowości Korzeniów w związku z przebudową pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych na kwotę 85 555,88 zł.
7. Zwiększenie wartości szkoły w miejscowości Mokre w związku z budową ogrodzenia na kwotę 15 000,00 zł.
8. Zwiększenie wartości szkoły w miejscowości Straszęcin w związku z przebudową budynku w zakresie ppoż. na kwotę 235 951,29 zł.
9. Zwiększenie wartości szkoły w miejscowości Żyraków w związku z przebudową oświetlenia sali gimnastycznej na kwotę 79 545,83 zł.
10. Zakup i montaż wiaty przystankowej zlokalizowanej w miejscowości Bobrowa Wola (przystanek autobusowy Bobrowa Wola – wieś) na kwotę 5 649,98 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Szewc" w miejscowości Bobrowa na kwotę 58 774,35 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Wzdłuż potoku" w miejscowości Bobrowa na kwotę 44 599,50 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Zborowski - Ciepła" w miejscowości Bobrowa na kwotę 280 418,60 zł.
14. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Dziukałówka" w miejscowości Bobrowa Wola na kwotę 42 034,65 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Działki szkolne" w miejscowości Korzeniów na kwotę 77 477,46 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej pn. "Granica Mokre - Wiewiórka" na kwotę 315 611,85 zł.
17. Przebudowa drogi gminnej pn. "Nagoszyn - Korzeniów" nr 106704R w miejscowości Nagoszyn na kwotę 302 428,53 zł.
18. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Pętla autobusowa " w miejscowości Nagoszyn na kwotę 26 241,45 zł.
19. Modernizacja oświetlenia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Straszęcin na działce nr 684/11 na kwotę 88 460,00 zł.
20. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej pn. "Stec" w miejscowości Straszęcin na kwotę 130 278,26 zł.
21. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Osiedle Sak" w miejscowości Straszęcin na kwotę 97 663,25 zł.
22. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Osiedle Szerszeń" w miejscowości Straszęcin na kwotę 164 469,47 zł.
23. Przebudowa drogi gminnej pn. "Majewska" (Zapłocie południe) w miejscowości Wiewiórka na kwotę 41 841,41 zł.
24. Przebudowa drogi gminnej pn. "Szkotnia - Sroka" w miejscowości Wiewiórka na kwotę 119 677,09 zł.

25. Przebudowa drogi gminnej pn. "Bucze" w miejscowości Wola Wielka na kwotę 46 582,22 zł.
26. Przebudowa drogi gminnej pn. "Dydo" w miejscowości Wola Wielka na kwotę 25 422,90 zł.
27. Przebudowa drogi gminnej pn. "Pleban" w miejscowości Wola Wielka na kwotę 7 720,28 zł.
28. Przebudowa drogi gminnej pn. "Wola Wielka – szkoła – SUW" nr 106709 R w miejscowości Wola Wielka na kwotę 38 236,25 zł.
29. Przebudowa drogi gminnej pn. "CKiP – Ciacho" w miejscowości Wola Żyrakowska na kwotę 222 401,95 zł.
30. Przebudowa drogi gminnej pn. "Dąbrowy" w miejscowości Wola Żyrakowska w km 0+000–0+320 na kwotę 124 849,34 zł.
31. Przebudowa drogi gminnej pn. "Kościół - cmentarz" w miejscowości Zasów na kwotę 108 926,35 zł.
32. Przebudowa drogi gminnej pn. "Parkany Ferenc" w miejscowości Zasów na kwotę 255 622,25 zł.
33. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Szkoła - stadion" w miejscowości Zasów na kwotę 153 872,93 zł.
34. Przebudowa drogi gminnej nr 106714 R pn. "Zawierzbie Stafin - Straszęcin" na kwotę 59 202,98 zł.
35. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej pn. "Kanadyjki" w miejscowości Zawierzbie na kwotę 74 434,69 zł.
36. Przebudowa drogi gminnej pn. "Rędziny" w miejscowości Żyraków na kwotę 266 325,18 zł.
37. Przebudowa drogi gminnej nr 10 6707 R pn. Bobrowa - Bobrowa Wola „Union Parts -Droga powiatowa”, "Bugajówka" na kwotę 1 455 042,40 zł.
38. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku DOM TRANS - Borowiec w miejscowości Straszęcin na kwotę 17 690,00 zł oraz przy drodze powiatowej przy posesji Rogowski w miejscowości Wola Wielka na kwotę 10 668,00 zł.
39. Utwardzenie placu koło osiedla „Borowiec” w miejscowości Straszęcin (inwestycja w obcym środku trwałym) na kwotę 159 000,00 zł.
40. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mokre na działkach nr 379/3, 1520/12, 1521/2, 1529/5, 1698/1, 1739 na kwotę 12 577,59 zł.
41. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Straszęcin na działkach ewidencyjnych numer 480/4, 481, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 484/1 i 489 na kwotę 36 730,27 zł.
42. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Góra Motyczna (zakres „Millenium”) na kwotę 206 706,10 zł.
43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną w miejscowości Góra Motyczna na działkach ewidencyjnych nr 1362/4, 1362/5, 1365/1 i 1366/1 na kwotę 108 998,48 zł.
44. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach ewidencyjnych numer 781, 782/1, 792/1, 792/3, 793, 794, 795, 797, 888 w Górze Motycznej, 3657, 3904, 3997/2 w Nagoszynie oraz 690, 692, 693, 694, 695, 697, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705 i 706 w Wiewiórcie na kwotę 110 007,89 zł.
45. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1698/1, 1521/2, 1520/12 w Mokrem na kwotę 6 940,89 zł.
46. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nagoszyn na działkach ewidencyjnych numer 1710, 2176, 2366, 2367, 2383, 2398/1 i 4211 na kwotę 53 683,43 zł.
47. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin na działce ewidencyjnej numer 51/26 na kwotę 32 519,53 zł.
48. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żyraków na działkach ewidencyjnych numer 752, 1431/2 i 1432/8 na kwotę 50 869,02 zł.
49. Nabycie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Nagoszyn na działce ewidencyjnej numer 2845 i na działkach ewidencyjnych numer 1401, 4192, 1404, 1270/4, 1386, 4191/3, 4191/2, 4191/1 oraz w miejscowości Zawierzbie na działkach ewidencyjnych numer 292/11, 292/7, 292/8, na łączną kwotę 5 701,85 zł.
50. Nabycie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawierzbie na działkach ewidencyjnych nr 292/7 i 292/8 na kwotę 620,83 zł.
51. Budowa ogrodzenia w Straszęcinie na działce nr 696/149 (przy szpitalu psychiatrycznym), na kwotę 13 000,00 zł.
52. Zwiększenie wartości zespołu boisk ogólnodostępnych „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Żyraków, w związku z wymianą ogrodzenia na kwotę 11 000,00 zł.

Razem zwiększenia: 6 393 243,11 zł.

Zmniejszenia:

1. Przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Korzeniowie zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z przebudową pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych na kwotę 85 555,88 zł.
2. Przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Mokrem zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z budową ogrodzenia na kwotę 15 000,00 zł.
3. Przekazanie na rzecz Zespołu Szkół w Straszęcinie zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z przebudową budynku w zakresie ppoż. na kwotę 235 951,29 zł.
4. Przekazanie na rzecz Zespołu Szkół w Żyrakowie zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z przebudową oświetlenia sali gimnastycznej na kwotę 79 545,83 zł.
5. Likwidacja budynku przedszkola w Nagoszynie na kwotę 17 724,67 zł, w związku z rozbiórką.
6. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Straszęcin na działkach ewidencyjnych numer 480/4, 481, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 484/1 i 489 na kwotę 36 730,27 zł.
7. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Góra Motyczna (zakres „Millenium”) na kwotę 206 706,10 zł.
8. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną w miejscowości Góra Motyczna na działkach ewidencyjnych nr 1362/4, 1362/5, 1365/1 i 1366/1 na kwotę 108 998,48 zł.
9. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach ewidencyjnych numer 781, 782/1, 792/1, 792/3, 793, 794, 795, 797, 888 w Górze Motycznej, 3657, 3904, 3997/2 w Nagoszynie oraz 690, 692, 693, 694, 695, 697, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705 i 706 w Wiewiórcie na kwotę 110 007,89 zł.
10. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nagoszyn na działkach ewidencyjnych numer 1710, 2176, 2366, 2367, 2383, 2398/1 i 4211 na kwotę 53 683,43 zł.
11. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin na działce ewidencyjnej numer 51/26 na kwotę 32 519,53 zł.
12. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żyraków na działkach ewidencyjnych numer 752, 1431/2 i 1432/8 na kwotę 50 869,02 zł.
13. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Nagoszyn i Zawierzbie oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawierzbie na łączną kwotę 6 322,68 zł.
14. Likwidacja bramy wjazdowej w Straszęcinie na kwotę 0,00 zł, w związku z rozbiórką.

Razem zmniejszenia: 1 039 615,07 zł.

Inne środki trwałe

Zwiększenia:

1. Przyjęcie do ewidencji środków trwałych 112 kotłów gazowych oraz 1 kotła na biomasę zlokalizowanych w budynkach mieszkańców, na łączną kwotę 1 557 597,03 zł, zakupionych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1”.
2. Zakup serwera na kwotę 21 000,00 zł.
3. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego do OSP Bobrowa na kwotę 249 533,75 zł.

Razem zwiększenia: 1 828 130,78 zł.

Zmniejszenia:

1. Wykreślenie z ewidencji 458 instalacji kolektorów słonecznych zlokalizowanych na nieruchomościach mieszkańców, na łączną kwotę 4 263 209,40 zł, przekazanych mieszkańcom w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
2. Przekazanie na rzecz Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie dwóch instalacji kolektorów słonecznych zlokalizowanych na nieruchomościach użyteczności publicznej, na łączną kwotę 36 145,08 zł, w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu.

3. Przekazanie trzech instalacji kolektorów słonecznych na rzecz Zespołu Szkół w Bobrowej, Zespołu Szkół w Straszęcinie i Zespołu Szkół w Żyrakowie na łączną kwotę 149 305,67 zł.
4. Likwidacja samochodów pożarniczych z OSP Bobrowa Wola, OSP Korzeniów oraz OSP Mokre na łączną kwotę 12 260,42 zł.
5. Wykreślenie z ewidencji środków trwałych kontenera mieszkalnego na kwotę 17 170,30 zł, w związku ze sprzedażą.

Razem zmniejszenia: 4 478 090,87 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
Grupa IV		13 511,53	13 511,53	0,00
1	Zestaw komputerowy 24/G	3 600,00	3 600,00	0,00
2	Zestaw komputerowy 22/G	4 647,37	4 647,37	0,00
3	Zestaw komputerowy 21/G	3 370,11	3 370,11	0,00
4	Drukarka HP1200 18/G	1 894,05	1 894,05	0,00
Grupa VIII		19 887,00	19 887,00	0,00
1	Kserokopiarka	11 400,00	11 400,00	0,00
2	Ksero 500+	8 487,00	8 487,00	0,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		33 398,53	33 398,53	0,00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
GRUPA 0 – Grunty		13 390,00	13 390,00	0,00
1	Działki	13 390,00	13 390,00	0,00
GRUPA 1 – Budynki		1 982 125,73	1 982 125,73	0,00
1	Budynek magazynowy	1 982 125,73	1 982 125,73	0,00
GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		64 511 732,27	65 520 749,10	1 009 016,83
1	Drogi i ogrodzenia	373 316,60	373 316,60	0,00
2	SUW Wola Wielka	623 006,28	498 200,28	-124 806,00
3	SUW Żyraków	3 968 864,25	3 968 864,25	0,00
4	SUW Nagoszyn	2 142 025,93	2 142 025,93	0,00
5	Zbiornik wodny Zasów modernizacja	77 846,36	77 846,36	0,00
6	Studnie głębinowe	217 468,46	217 468,46	0,00
7	Wodociąg Wiewiórka – Róża	18 974,50	35 655,68	16 681,18
8	Wodociąg Żyraków	139 399,38	186 497,15	47 097,77
9	Wodociąg Góra Motyczna	109 613,88	125 340,89	15 727,01
10	Odcinki wodociągowe w Zasowie	21 911,66	21 911,66	0,00
11	Odcinek wodociągu w Straszęcinie	246 485,60	343 778,33	97 292,73
12	Przyłącz wodociągi Oś nr 2 w Straszęcinie	10 537,57	10 537,57	0,00
13	Odcinek sieci wodociągi w Straszęcinie	53 526,75	53 526,75	0,00
14	Odcinki wodociągu Zawierzbie	111 938,41	136 258,76	24 320,35
15	Odcinki wodociągu Korzeniów	128 821,36	128 821,36	0,00
16	Odcinki sieci wodociągowej Wola Żyrakowska	37 768,20	37 768,20	0,00
17	Odcinki sieci wodociągowej Nagoszyn	2 440 589,73	2 455 487,93	14 898,20

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
18	Odcinki sieci wodociągowej Wola Wielka	47 310,98	47 310,98	0,00
19	Odcinki sieci wodociągowej Mokre	45 071,92	67 964,39	22 892,47
20	Oczyszczalnia Straszęcin	2 180 713,35	2 180 713,35	0,00
21	Oczyszczalnia Zawierzbie	2 548 665,42	2 548 665,42	0,00
22	Oczyszczalnia Wola Żyrakowska	5 440 465,66	5 440 465,66	0,00
23	Kanalizacja Bobrowa	10 103 214,36	10 194 831,19	91 616,83
24	Kanalizacja Bobrowa Wola	77 337,14	77 337,14	0,00
25	Kanalizacja Góra Motyczna	3 890 117,42	4 226 470,74	336 353,32
26	Kanalizacja Nagoszyn	5 372 922,52	5 426 605,95	53 683,43
27	Kanalizacja Wiewiórka	3 613 350,67	3 748 608,37	135 257,70
28	Kanalizacja Mokre	261 080,12	261 080,12	0,00
29	Kanalizacja sanitarna Mokre, Zasów	6 219 040,43	6 225 981,32	6 940,89
30	Kanalizacja Nagoszyn i Nagoszyn Cieszęciny	29 648,38	29 648,38	0,00
31	Odcinki sieci kanalizacyjnej w Straszęcinie	1 444 563,34	1 555 132,45	110 569,11
32	Kanalizacja Wola Wielka	1 799 672,42	1 799 672,42	0,00
33	Kanalizacja Wola Żyrakowska	2 305 935,42	2 305 935,42	0,00
34	Kanalizacja Zasów	1 350 875,31	1 350 875,31	0,00
35	Odcinki kanalizacji Zawierzbie	551 235,99	570 886,45	19 650,46
36	Kanalizacja Żyraków, kolonia Żyrakowska	71 694,66	71 694,66	0,00
37	Kanalizacja SUW Żyraków	84 549,28	84 549,28	0,00
38	Kanalizacja Żyraków	3 211 184,34	3 296 366,03	85 181,69
39	Odcinki sieci wodociągowej w Bobrowej i Bobrowej Woli	132 987,16	188 646,85	55 659,69
40	Kanalizacja Korzeniów	3 008 001,06	3 008 001,06	0,00
	GRUPA 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	109 416,93	109 416,93	0,00
1	Komputer PSION	10 945,86	10 945,86	0,00
2	Komputer stacjonarny ścieki	3 161,57	3 161,57	0,00
3	System alarmowy SUW Żyraków	1 937,00	1 937,00	0,00
4	System alarmowy SUW Wola Wielka	1 682,40	1 682,40	0,00
5	System alarmowy SUW Nagoszyn	1 688,20	1 688,20	0,00
6	Pompa do studni głębinowa	6 802,00	6 802,00	0,00
7	Falownik do przetwarzania prądu	4 500,00	4 500,00	0,00
8	Komputer woda	3 046,45	3 046,45	0,00
9	Pompa wirowa do oczyszczania ścieków stacjonarna	6 164,48	6 164,48	0,00
10	Zgrzewarka do rur	6 150,00	6 150,00	0,00
11	Plug wielofunkcyjny	3 600,00	3 600,00	0,00
12	Plug jednostronny wielofunkcyjny PJ-20 ZG/2 7/TUZ	7 000,00	7 000,00	0,00
13	Laptop	6 154,47	6 154,47	0,00
14	Serwer główna - stacja z zabezpieczeniem GIODO	9 936,95	9 936,95	0,00
15	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA BOK GZGK	1 811,39	1 811,39	0,00
16	System monitorowania alarmowego – Oczyszczalnia ścieków Zawierzbie	2 511,00	2 511,00	0,00
17	PSION mobilny zestaw inkasencki	17 122,00	17 122,00	0,00
18	Kamera inspekcyjna 4510-h	15 203,16	15 203,16	0,00
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	667 095,23	667 095,23	141 111,80
1	Regulator ciśnienia	6 555,00	6 555,00	0,00
2	Bateria kondensatorów	4 185,78	4 185,78	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
3	Aparaty powietrzne	9 455,00	9 455,00	0,00
4	Pompy	117 603,53	117 603,53	0,00
5	System powiadamiania pompowni	14 640,00	14 640,00	0,00
6	Szafy sterownicze	21 101,00	21 101,00	0,00
7	Dmuchała	8 210,60	8 210,60	0,00
8	Agregat prądowórczy przenośny	16 860,00	16 860,00	0,00
9	Urządzenie do czyszczenia kanalizacji	61 500,00	61 500,00	0,00
10	Monitor sieci kanalizacyjnych	46 800,00	46 800,00	0,00
11	System alarmowy oczyszczalni w Straszęcinie	3 903,13	3 903,13	0,00
12	Maszyna przeciskowa	37 550,00	37 550,00	0,00
13	Stożek do wbijania	1 965,00	1 965,00	0,00
14	Monitoring zbiornika w Zasowie	6 600,00	6 600,00	0,00
15	Stacja zlewca w Woli Żyrakowskiej	49 450,00	49 450,00	0,00
16	Sprężarka	33 000,00	33 000,00	0,00
17	Maszyna czyszcząca	49 250,23	49 250,23	0,00
18	Wytwornica pary	7 000,00	7 000,00	0,00
19	Urządzenie do zdalnego odczytu liczników	16 000,00	16 000,00	0,00
20	Zamrażarka FRIGO	4 890,00	4 890,00	0,00
21	Przecinarka tarczowa	3 238,55	3 238,55	0,00
22	Pompa dozująca sól zestaw SUW	2 840,00	2 840,00	0,00
23	Urządzenie do poprawy jakości SUW Żyraków	82 009,22	82 009,22	0,00
24	Piec centralnego ogrzewania BOK GZGK	6 941,70	6 941,70	0,00
25	Klimatyzacja Serwerowni GZGK	10 500,00	10 500,00	0,00
26	WUKO ORKAN	45 046,49	45 046,49	0,00
27	SUW Wola Wielka Modernizacja technologii uzdatniania wody	0,00	141 111,80	141 111,80
	GRUPA 7 – Środki transportowe	948 185,96	948 185,96	0,00
1	Samochód osobowy RENAULT KANGOO RDE 38985	19 000,00	19 000,00	0,00
2	Samochód osobowy CITROEN BERLINGO 1,6 HDI, rok produkcji 2008 RDE 39675	12 493,24	12 493,24	0,00
3	Przyczepa AUTOSAN	4 917,49	4 917,49	0,00
4	Ciągnik URSUS	15 510,85	15 510,85	0,00
5	Przyczepa do transportu minikoparki	7 377,05	7 377,05	0,00
6	Koparka OSTRÓWEK	134 701,08	134 701,08	0,00
7	Minikoparka	50 000,00	50 000,00	0,00
8	Koparka WARYŃSKI	342 288,00	342 288,00	0,00
9	Samochód ciężarowy IVECO	41 000,00	41 000,00	0,00
10	Samochód ciężarowy PEUGOT PARTNER	17 492,70	17 492,70	0,00
11	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER	37 956,00	37 956,00	0,00
12	Ciągnik rolniczy URSUS 8014H (2014 r.) RDE NY38	123 200,00	123 200,00	0,00
13	Kosiarka ramię wysięgnikowe KR500	55 000,00	55 000,00	0,00
14	Kosiarka samojezdna OLEOMAC 125/23	15 489,57	15 489,57	0,00
15	Przyczepka TEMA PRO3050*150*35 (2 osie) RDE 56RS	3 210,12	3 210,12	0,00
16	Samochód ciężarowy PEUGEOT 7 PARTNER RDE 18051	27 080,50	27 080,50	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
17	Samochód ciężarowy RENAULT TRAFFIC RDE 59890	41 469,36	41 469,36	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	68 231 946,12	69 382 074,75	1 150 128,63

Zwiększenia w GZGK Żyraków na dzień 31.12.2022 r.

1	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Bobrowej	55 659,69 zł
2	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Górze Motycznej	15 727,01 zł
3	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Mokrem	22 892,47 zł
4	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Nagoszynie	14 898,20 zł
5	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Straszęcinie	97 292,73 zł
6	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Wiewiórcie	16 681,18 zł
7	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Zawierzbiu	24 320,35 zł
8	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Żyrakowie	47 097,77 zł
9	Zwiększenie wartości początkowej SUW Wola Wielka – modernizacja technologii uzdatniania wody	141 111,80 zł
10	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Bobrowej	91 616,83 zł
11	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Górze Motycznej	336 353,32 zł
12	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Mokrem	6 940,89 zł
13	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Nagoszynie	53 683,43 zł
14	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Straszęcinie	110 569,11 zł
15	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Wiewiórcie	135 257,70 zł
16	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej na Zawierzbiu	19 650,46 zł
17	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Żyrakowie	85 181,69 zł
	Zwiększenia razem:	1 274 934,63 zł

Zmniejszenia w GZGK Żyraków na dzień 31.12.2022 r.

1	SUW Wola Wielka – technologia uzdatniania wody	124 806,00 zł
	Zmniejszenia razem:	124 806,00 zł
	Razem zmiany:	1 150 128,63 zł

Zespół Obsługi Finansowo – Administracyjnej

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	
	GRUPA 0 – Grunty	309 918,00	309 918,00	0,00	
1.	ZSP Bobrowa	1,2138 ha	6 050,00	6 050,00	0,00
2.	ZSP Góra Motyczna	0,2145 ha	1 150,00	1 150,00	0,00
3.	ZSP Korzeniów	1,8400 ha	7 280,00	7 280,00	0,00
4.	PSP Mokre	0,3400 ha	1 700,00	1 700,00	0,00
5.	ZSP Nagoszyn	1,0800 ha	5 400,00	5 400,00	0,00
6.	ZSP Straszęcin	0,6400 ha	3 200,00	3 200,00	0,00
7.	ZSP Wiewiórka	0,8300 ha	4 150,00	4 150,00	0,00
8.	PSP Wola Wielka	0,5100 ha	2 500,00	2 500,00	0,00
9.	ZSP Zasów	5,0893 ha	210 138,00	210 138,00	0,00
10.	ZSP Żyraków	1,6055 ha	68 350,00	68 350,00	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
	GRUPA 1 – Budynki	28 231 949,87	28 648 002,87	416 053,00
1.	Szkoła i sala gimnastyczna Bobrowa	1 856 459,58	1 856 459,58	0,00
2.	Budynek przedszkola Bobrowa	193 955,15	193 955,15	0,00
3.	Szkoła i sala gimnastyczna Góra Motyczna	1 422 337,87	1 422 337,87	0,00
4.	Dom nauczyciela Góra Motyczna	19 480,56	19 480,56	0,00
5.	Szkoła Korzeniów	4 175 070,10	4 260 625,98	85 555,88
6.	Szkoła Mokre	891 644,46	906 644,46	15 000,00
7.	Budynek gospodarczy – Mokre	4 003,88	4 003,88	0,00
8.	Szkoła i sala gimnastyczna Nagoszyn	3 505 240,54	3 505 240,54	0,00
9.	Szkoła i sala gimnastyczna Straszęcin	5 034 425,61	5 270 376,90	235 951,29
10.	Budynek gospodarczy Straszęcin	53 716,56	53 716,56	0,00
11.	Szkoła Wiewiórka	1 400 337,00	1 400 337,00	0,00
12.	Dom nauczyciela Wiewiórka	8 862,34	8 862,34	0,00
13.	Szkoła Wola Wielka	2 739 492,40	2 739 492,40	0,00
14.	Szkoła Zasów	1 542 192,00	1 542 192,00	0,00
15.	Szkoła i sala gimnastyczna Żyraków	5 384 731,82	5 464 277,65	79 545,83
	GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 648,05	472 648,05	0,00
1.	Plac zabaw – PP Bobrowa	38 881,62	38 881,62	0,00
2.	Plac zabaw – Góra Motyczna	26 493,98	26 493,98	0,00
3.	Plac zabaw – Korzeniów	30 253,99	30 253,99	0,00
4.	Altanka – SP Korzeniów	6 273,00	6 273,00	0,00
5.	Kostka brukowa Mokre	9 359,35	9 359,35	0,00
6.	Boisko sportowe + bieżnia sportowa – Nagoszyn	119 904,65	119 904,65	0,00
7.	Boisko szkolne Straszęcin	139 680,79	139 680,79	0,00
8.	Plac zabaw – Wola Wielka	36 627,31	36 627,31	0,00
9.	Plac zabaw – Zasów	30 571,42	30 571,42	0,00
10.	Altanka – SP Żyraków	6 273,00	6 273,00	0,00
11.	Plac zabaw – Żyraków	28 328,94	28 328,94	0,00
	GRUPA 3 – Kotły i maszyny energetyczne	356 184,00	356 184,00	0,00
1.	Kocioł gazowy w ZOFA	3 571,91	3 571,91	0,00
2.	Kocioł gazowy – Nagoszyn	63 465,10	63 465,10	0,00
3.	Kocioł gazowy – SP Wiewiórka	74 523,62	74 523,62	0,00
4.	Kocioł gazowy – SP Wola Wielka	44 280,00	44 280,00	0,00
5.	Kocioł gazowy – Przedszkole Bobrowa	3 907,99	3 907,99	0,00
6.	Kocioł gazowy – Żłobek	14 942,56	14 942,56	0,00
7.	Kocioł gazowy – Bobrowa	26 191,62	26 191,62	0,00
8.	Kocioł gazowy – Wola Wielka	50 550,56	50 550,56	0,00
9.	Kocioł gazowy – Żyraków	74 750,64	74 750,64	0,00
	GRUPA 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	219 770,54	219 770,54	0,00
1.	Zmywarka – Przedszkole Bobrowa	4 050,00	4 050,00	0,00
2.	Zmywarka – PSP Bobrowa	4 865,15	4 865,15	0,00
3.	Zmywarka kapturowa – Nagoszyn	24 999,75	24 999,75	0,00
4.	Piec konwekcyjno-parowy – Nagoszyn	34 999,65	34 999,65	0,00
5.	Patelnia gazowa – Nagoszyn	13 999,86	13 999,86	0,00
6.	Kuchnia gazowa 6 palnikowa – Nagoszyn	13 999,86	13 999,86	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
7.	Kuchnia gazowa 4 palnikowa 19 kW – Straszęcin	7 771,40	7 771,40	0,00
8.	Obieraczka – Straszęcin	4 819,00	4 819,00	0,00
9.	Okap wentylacyjny z filtrami i oświetleniem – Straszęcin	5 563,20	5 563,20	0,00
10.	Patelnia elektryczna – Straszęcin	7 814,10	7 814,10	0,00
11.	Piec konwekcyjno-parowy – Straszęcin	11 736,40	11 736,40	0,00
12.	Szafa chłodnicza 2 drzwiowa – Straszęcin	4 770,20	4 770,20	0,00
13.	Szatkownica do warzyw z kpl. 6 tarcz – Straszęcin	3 611,20	3 611,20	0,00
14.	Zmywarka do naczyń – Straszęcin	11 126,40	11 126,40	0,00
15.	Piec konwekcyjno-parowy – Zasów	25 215,00	25 215,00	0,00
16.	Zmywarka do naczyń – Żyraków	4 218,90	4 218,90	0,00
17.	Kuchnia gazowa 6 palnikowa Żyraków	6 473,35	6 473,35	0,00
18.	Piec konwekcyjno-parowy – Żłobek	24 759,90	24 759,90	0,00
19.	ZOFA – serwer + UPS	4 977,22	4 977,22	0,00
	GRUPA 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 753,96	3 753,96	0,00
1.	Odśnieżarka SNOW FOX – Straszęcin	3 753,96	3 753,96	0,00
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	78 375,60	227 681,27	149 305,67
1.	Instalacja kolektorów słonecznych – PP Bobrowa	0,00	18 692,60	18 692,60
2.	Instalacja fotowoltaiczna – Nagoszyn	78 375,60	78 375,60	0,00
3.	Instalacja kolektorów słonecznych – Straszęcin	0,00	111 977,51	111 977,51
4.	Instalacja kolektorów słonecznych - Żyraków	0,00	18 635,56	18 635,56
	GRUPA 7 – Środki transportowe	437 568,00	437 568,00	0,00
1.	Autobus IVECO ZOFA	437 568,00	437 568,00	0,00
	GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 310,79	46 310,79	0,00
1.	Kserokopiarka Bobrowa	5 246,00	5 246,00	0,00
2.	Aparaty do elektroosmozy (2szt.)-Bobrowa	9 840,00	9 840,00	0,00
3.	Kserokopiarka 3 sztuki Góra Motyczna	4 989,80	4 989,80	0,00
4.	Sprzęt sportowy do tenisa ziemnego – Straszęcin	3 900,00	3 900,00	0,00
5.	Szorowarka – Straszęcin	8 831,58	8 831,58	0,00
6.	Urządzenia na plac zabaw – Wiewiórka	4 858,00	4 858,00	0,00
7.	Sklepik szkolny – Żyraków	4 300,11	4 300,11	0,00
8.	Kopiarka Konica – Żyraków	4 345,30	4 345,30	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	30 156 478,81	30 721 837,48	565 358,67

Zwiększenia

Grupa 1		416 053,00 zł
1	Korzeniów – przebudowa pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	85 555,88 zł
2	Mokre – budowa ogrodzenia	15 000,00 zł
3	Straszęcin – przebudowa budynku w zakresie ppoż.	235 951,29 zł
4	Żyraków – przebudowa oświetlenia sali gimnastycznej	79 545,83 zł
Grupa 6		149 305,67 zł
1	PP Bobrowa – instalacja kolektorów słonecznych	18 692,60 zł
2	Straszęcin – instalacja kolektorów słonecznych	111 977,51 zł
3	Żyraków – instalacja kolektorów słonecznych	18 635,56 zł
Razem zwiększenia		565 358,67 zł
Razem zmiany w ciągu roku		565 358,67 zł