

**ZARZĄDZENIE NR AO.0050.76.2020**  
**WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW**  
**z dnia 21 września 2020 roku**

w sprawie : **przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869 ze zm. ) oraz zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) Wójt Gminy Żyraków zarządza, co następuje :

§ 1

- 1) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie
  - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku,
  - b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku w brzmieniu jak załącznik.
- 2) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie informacje za I półrocze 2020 roku z wykonania planu finansowego następujących jednostek :
  - a) Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie,
  - c) Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Marek Rączka

# **INFORMACJA**

**z realizacji budżetu  
Gminy Żyraków**

**za I półrocze 2020 roku**

**Żyraków dnia 21 wrzesień 2020 r.**

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

**Budżet Gminy Żyraków na 2020 r. został uchwalony Uchwałą RG nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.**

<b>I. Planowane dochody ogółem</b>	<b>71.666.211</b>
1) <i>dochody bieżące</i>	62.108.908
2) <i>dochody majątkowe</i>	9.557.303
<b>II Planowane wydatki ogółem</b>	<b>72.856.211</b>
w tym :	
1) <i>wydatki bieżące</i>	60.914.111
2) <i>wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11.942.100
<b>Planowany deficyt budżetowy na 2020 r w kwocie</b>	<b>1.190.000</b>
<b>Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie</b>	<b>2.406.868</b>

z tego:

- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.216.868 zł*
- *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu - 1.190.000 zł*

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	1.216.868
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie	1.190.000

**Planowana rozchody wynoszą** **1.216.868**

z tego:

- *spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych - 1.216.868 zł*

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

<b>I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>2.648.334,38</b>
<b>II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>4.398.123,38</b>
<b>III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>1.643.457,00</b>
<b>IV. Zwiększono planowany deficyt o kwotę</b>	<b>1.749.789,00</b>

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>74 314 545,38</b>	<b>36 290 037,88</b>	<b>48,8</b>
Dochody bieżące	63 722 489,38	33 149 034,63	52,0
Dochody majątkowe w tym:	10 592 056,00	3 141 003,25	29,7
dochody ze sprzedaży majątku	3 300 000,00	3 144,60	0,1
<b>Wydatki</b>	<b>77 254 334,38</b>	<b>35 297 447,87</b>	<b>45,7</b>
Wydatki bieżące	62 841 263,38	29 823 185,00	47,5
Wydatki majątkowe	14 413 071,00	5 474 262,87	38,0
<b>Wynik (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-2 939 789,00</b>	<b>992 590,01</b>	
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>881 226,00</i>	<i>3 325 849,63</i>	
<b>Przychody</b>	<b>4 050 325,00</b>	<b>2 602 084,47</b>	
- kredyty i pożyczki	2 800 000,00	0,00	
kredyt na finansowanie planowanego deficytu	2 800 000,00	0,00	
kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
<i>niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>106 332,00</i>	<i>106 332,47</i>	
- inne źródła ( wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych )	1 250 325,00	2 602 084,47	
<b>Rozchody</b>	<b>1 216 868,00</b>	<b>555 850,00</b>	
- spłata kredytów i pożyczek	1 216 868,00	555 850,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1 216 868,00	555 850,00	

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **36.290.037,88 zł** co stanowi 48,8% ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **35.297.447,87 zł** co stanowi 45,7 % ogółem planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie zaciągnięto żadnej pożyczki ani kredytu, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat w wysokości 555.850zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem 22.057.145,24 zł. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 21.561.335,00zł . Pozostałe zobowiązania w wysokości 495.810,24 zł wynikają z zawartych umów, których płatności rozłożone są w ratach dotyczy wykonania doświetlenia ulicznego zgodnie umowami zawartymi pomiędzy gminą a firmą Tauron. Termin spłat tych zobowiązań przypada w latach 2020-2022.



## II. DOCHODY

Na plan 74.314.545,38 zł wykonano dochody w kwocie 36.290.037,88 zł co stanowi 48,8% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 517 418,38</b>	<b>1 558 373,18</b>	<b>61,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 147 600,00</b>	<b>1 270 309,56</b>	<b>59,2</b>
			a) dochody bieżące	360 000,00	119 989,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	119 989,42	
			zwrot podatku VAT z inwestycji Budowa wodociągu Nagoszyn	360 000,00	119 989,42	
			b) dochody majątkowe	1 787 600,00	1 150 320,14	
		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	1 787 600,00	1 150 320,14	
			(planowana dotacja z RPO na budowę wodociągu w Nagoszynie )	1 787 600,00	1 150 320,14	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			b) dochody majątkowe	82 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	
			dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania w obrębie Bobrowa	82 000,00	0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 818,38</b>	<b>288 063,62</b>	<b>100,1</b>
			a) dochody bieżące	287 818,38	288 063,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 845,24	
			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	286 218,38	286 218,38	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 196 255,00</b>	<b>3 064,69</b>	<b>0,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 196 255,00</b>	<b>3 064,69</b>	<b>0,3</b>
			a) dochody bieżące	2 200,00	3 064,69	

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 964,69	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00	
		darowizna na zadania własne w zakresie dróg			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 194 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 154 055,00	0,00	
		Srodki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi publicznej nr 106712r w m. Żyraków - droga Altatrans	1 154 055,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	
		darowizna na cele budowy drogi w Woli Żyrakowskiej	40 000,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 147 496,00</b>	<b>1 306 323,57</b>	<b>31,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 147 496,00</b>	<b>1 306 323,57</b>	<b>31,5</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>98 784,00</i>	<i>54 526,93</i>	<i>55,20</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	400,00	3 200,76	
	0550	Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	888,03	
	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	94 684,00	41 397,84	
	0830	wpływy z usług	0,00	1 764,17	
		Wpływy za media z lokali mienia komunalnego,			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	268,82	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 174,40	
		Zwroty za media z lat ubiegłych			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	
		odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182,91	
		środki z likwidacji kont depozytowych			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>4 048 712,00</i>	<i>1 251 796,64</i>	<i>30,9</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 800,00	

		dochody z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego gminy			
	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	748 712,00	1 249 914,64	
		(plan. środki z PROW na projekt " Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna	280 862,00	0,00	
		dotacja PROW na zadanie "Budowę rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska "	52 850		
		(planow środki z RPO na projekt "Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie "	415 000	885 778,09	
		(planow środki z PROW na operację "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcze z przeznaczeniem pod Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych "	0	110 406,79	
		(planow środki z RPO na projekt "Rewitalizacja przestrzeni publicznej - dworek w Straszęcinie w ramach DROF	0	253 729,76	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 136,00</b>	<b>50 216,08</b>	<b>55,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 036,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>45,2</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>90 036,00</i>	<i>40 700,00</i>	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 036,00	40 700,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,49</b>	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 122,49</i>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 122,49	
		Wpływy za media z budynku UG			
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 393,59</b>	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 393,59</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	983,64	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 409,95	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 159,00</b>	<b>73 725,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 865,00</b>	<b>1 431,00</b>	<b>49,9</b>

		<i>oraz sądownictwa</i>			
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 865,00	1 431,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 865,00	1 431,00	
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>72 294,00</b>	<b>72 294,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	72 294,00	72 294,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	72 294,00	72 294,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 076,00</b>	<b>250 794,72</b>	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>252 076,00</b>	<b>250 794,72</b>	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	250 000,00	249 756,72	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych środki za sprzedaż używanego samochodu	0,00	1 100,00	
	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	250 000,00	248 656,72	
		Doposażenie jednostek OSP krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu Gminy Żyraków	250 000,00	248 656,72	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 076,00</b>	<b>1 038,00</b>	
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 076,00	1 038,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 076,00	1 038,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 981 045,00</b>	<b>8 724 421,38</b>	<b>48,5</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 844,95</b>	<b>-30,7</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	-1 844,95	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-1 844,95	

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 259 100,00</b>	<b>1 715 646,32</b>	<b>52,6</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 259 100,00	1 715 646,32	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	1 450 078,92	51,8
	0320	Podatek rolny	21 900,00	12 158,00	55,5
	0330	Podatek leśny	12 200,00	6 102,00	50,0
	0340	Podatek od środków transportowych	405 000,00	234 529,40	57,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	266,80	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	7 422,20	74,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 089,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 658 000,00</b>	<b>1 793 738,33</b>	<b>67,5</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 658 000,00	1 793 738,33	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	559 269,94	50,8
	0320	Podatek rolny	655 000,00	440 693,96	67,3
	0330	Podatek leśny	22 000,00	16 760,07	76,2
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	200 543,26	47,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	347 040,00	1735,2
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	420 000,00	224 936,94	53,6
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	6 000,00	2 037,40	34,0
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	2 456,76	16,4
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>288 000,00</b>	<b>204 044,41</b>	<b>70,8</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	288 000,00	204 044,41	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	20 364,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	55 962,89	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	126 942,94	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	774,58	
		wpłaty za korzystanie z przystanków			
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	



		odsetki od lokat terminowych			
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 769 945,00</b>	<b>5 012 837,27</b>	<b>42,6</b>
		a) dochody bieżące	11 769 945,00	5 012 837,27	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 604 945,00	4 965 386,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	47 451,27	28,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 335 471,00</b>	<b>10 132 558,55</b>	<b>58,4</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 470 162,00</b>	<b>7 673 944,00</b>	<b>61,5</b>
		a) dochody bieżące	12 470 162,00	7 673 944,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 470 162,00	7 673 944,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 835 309,00</b>	<b>2 417 652,00</b>	<b>50,0</b>
		a) dochody bieżące	4 835 309,00	2 417 652,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 835 309,00	2 417 652,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 962,55</b>	<b>136,5</b>
		a) dochody bieżące	30 000,00	40 962,55	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 657,20	
		odsetki od lokat terminowych			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 471,47	
		wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok ubiegły			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 833,88	
		wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok bieżący			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 164 971,00</b>	<b>617 177,01</b>	<b>28,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>805 737,00</b>	<b>102 842,83</b>	<b>12,8</b>
		a) dochody bieżące	191 437,00	102 680,23	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	
		za duplikaty świadectw			
	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	47 500,00	7 189,31	
		za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach			
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	17 889,18	
		Wpłata za żywienie w szkołach, wpłaty za media z wynajmowanych lokali w szkołach			
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		361,79	
		za sprzedaż złomu			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	852,49	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 397,46	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			

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	69 937,00	69 937,00	
	dotacja na zakup komputerów do zdalnej nauki			
	<i>b) dochody majątkowe</i>	614 300,00	162,60	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 300,00	0,00	
	planowana dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej	614 300,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>154 065,64</b>	<b>76 347,00</b>	<b>49,6</b>
	<i>a) dochody bieżące</i>	154 065,64	76 347,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	314,00	
	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)	152 065,64	76 033,00	
	dotacja na przedszkola po 1434,58 zł na dziecko			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>624 168,36</b>	<b>315 241,91</b>	<b>50,5</b>
	<i>a) dochody bieżące</i>	624 168,36	315 241,91	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	15 472,00	
	opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
0830	Wpływy z usług	200 000,00	117 326,31	
	wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek ( tj. przedszkola i zerówki)			
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 953,20	
	refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 906,40	
	refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 168,36	173 584,00	
	dotacja na przedszkola po 1434,58 zł na dziecko			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>581 000,00</b>	<b>122 745,27</b>	<b>21,1</b>
	<i>a) dochody bieżące</i>	581 000,00	122 745,27	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	48 722,30	
		wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych			
	0830	Wpływy z usług	337 000,00	74 022,97	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>955 829,00</b>	<b>332 068,64</b>	<b>34,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) dochody bieżące	20 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	
		odpłatność za pobyt podopiecznego w DPS			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>49,1</b>
		a) dochody bieżące	13 000,00	6 383,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 383,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 600,00</b>	<b>70 570,00</b>	<b>42,6</b>
		a) dochody bieżące	165 600,00	70 570,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	
		dochody z tytułu schronienia i wyżywienia			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 600,00	70 570,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>167 070,00</b>	<b>79 177,00</b>	<b>47,4</b>
		a) dochody bieżące	167 070,00	79 177,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 070,00	79 177,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>145 419,00</b>	<b>69 155,65</b>	<b>47,6</b>
		a) dochody bieżące	145 419,00	69 155,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 114,65	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	11 069,00	4 740,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 350,00	63 301,00	
		dotacja na funkcjonowanie GOPS-u			

85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 740,00</b>	<b>14 232,99</b>	<b>28,6</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>	49 740,00	14 232,99	
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	3 348,84	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	42 420,00	9 457,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 620,00	1 375,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,15	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 000,00</b>	<b>92 550,00</b>	<b>37,8</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>	245 000,00	92 550,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	92 550,00	
		Dotacja na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>	150 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	
		dotacja na projekt senior +			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 000,00</b>	<b>87 185,59</b>	<b>79,3</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
		dotacja na stypendia dla uczniów			
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 185,59</b>	<b>24,0</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	7 185,59	
	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	7 185,59	
		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 457 200,00</b>	<b>11 373 481,89</b>	<b>53,0</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 498 000,00</b>	<b>8 635 235,51</b>	<b>55,7</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>	15 498 000,00	8 635 235,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	511,31	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	4 724,20	
		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"	15 438 000,00	8 630 000,00	
		dotacja na program 500+			
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 038 400,00</b>	<b>2 651 487,16</b>	<b>52,6</b>
		a) dochody bieżące	5 038 400,00	2 651 487,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	546,87	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 392,08	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4 955 400,00	2 612 371,13	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	15 177,08	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900,00</b>	<b>321,90</b>	<b>35,8</b>
		a) dochody bieżące	900,00	321,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	900,00	320,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,90	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>593 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) dochody bieżące	593 400,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	593 400,00	0,00	
		program dobry start 300+			
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>310 900,00</b>	<b>73 051,32</b>	<b>23,50</b>
		a) dochody bieżące	310 900,00	73 051,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	46 404,60	
		opłata stała za żłobek za żłobek tj. 10% najniższego wynagrodzenie -225 zł za 1-m-c			
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	20 477,40	



		opłata za żywienie w żłobku			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	986,66	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 182,66	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	0,00	
		dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu MALUCH +			
	<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>15 600,00</b>	<b>13 386,00</b>	<b>85,81</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 600,00</i>	<i>13 386,00</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	15 600,00	13 386,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 026 689,00</b>	<b>1 668 558,40</b>	<b>27,7</b>
	<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>690 300,00</i></b>	<b><i>473 760,75</i></b>	<b><i>68,6</i></b>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>101 803,37</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	101 803,37	
		dochody ze zwrotu podatku VAT i inwestycji kanalizacyjnych przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej DROF -II etap	0,00	20 956,67	
		dochody ze zwrotu podatku VAT i inwestycji kanalizacyjnych budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w Gminie Żyraków PROW -III etap	110 000,00	80 846,70	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>580 300,00</i>	<i>371 957,38</i>	
	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	580 300,00	371 957,38	
		Środki z RPO na projekt "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II" - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej	0,00	371 957,38	
		Środki z PROW na projekt "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków- III etap " - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w Gminie Żyraków	580 300,00	0,00	
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>3 259 600,00</i></b>	<b><i>1 153 243,26</i></b>	<b><i>35,4</i></b>

	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 259 600,00</i>	<i>1 153 243,26</i>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 259 600,00	1 149 232,98	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	3 578,03	
	koszty upomnienia			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	432,25	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>125 289,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>125 289,00</i>	<i>0,00</i>	
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	125 289,00	0,00	
	dotacja PROW na zadanie "Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie"			
90005	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b><i>1 926 500,00</i></b>	<b><i>34 703,40</i></b>	<b><i>1,8</i></b>
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>16 700,00</i>	<i>24 913,63</i>	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 390,40	
	wpływy za kary umowne za solary			
0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	16 700,00	17 523,23	
	odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzenie solarów			
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 909 800,00</i>	<i>9 789,77</i>	
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	1 474 500,00	0,00	
	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 gazowe"			
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 300,00	9 789,77	
	(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"			
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>1 780,00</i>	

		a) dochody bieżące	0,00	1 780,00	
	0830	Wpływy z usług		1 780,00	
		środki ze sprzedaży dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 982,48</b>	<b>20,8</b>
		a) dochody bieżące	24 000,00	4 982,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	4 982,48	
		( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)			
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88,51</b>	<b>8,9</b>
		a) dochody bieżące	1 000,00	88,51	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	88,51	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>107 220,00</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>107 220,00</b>	
		b) dochody majątkowe	0,00	107 220,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	107 220,00	
		(planow środki z PROW na operację "Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej "	0	107 220,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 869,24</b>	<b>101,4</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 869,24</b>	
		a) dochody bieżące	4 800,00	4 869,24	
	0900	wpływy z odsetek oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	49,00	
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	4 800,00	4 820,24	
		zwrot dotacji klubu sportowego			
		<b>Razem</b>	<b>74 314 545,38</b>	<b>36 290 037,94</b>	<b>48,8</b>

w tym:

dochody majątkowe	10 592 056,00	3 141 003,25	29,7
dochody bieżące	63 722 489,38	33 149 034,69	52,0
<b>Razem</b>	<b>74 314 545,38</b>	<b>36 290 037,94</b>	<b>48,8</b>

**Realizacja dochodów wg. poszczególnych źródeł za przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne**

*Podatki i opłaty*

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 604 945,00	4 965 386,00	42,8
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	165 000,00	47 451,27	28,8
Podatek rolny	676 900,00	452 851,96	66,9
Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	2 009 348,86	51,5
Podatek leśny	34 200,00	22 862,07	66,8
Podatek od środków transportu	825 000,00	435 072,66	52,7
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	- 1 844,95	-30,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	224 936,94	52,3
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	347 040,00	1735,2
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	20 364,00	45,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	55 962,89	79,9
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	165 000,00	126 942,94	76,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 259 600,00	1 149 232,98	35,3
<b>Razem</b>	<b>21 201 645,00</b>	<b>9 855 607,62</b>	<b>46,5</b>

*Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 21.201.645 zł zrealizowano 9.855.607,62 zł co stanowi 46,5 %.*

*Pozostałe opłaty i dochody własne*

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z różnych opłat ( opłata łowiecka, za zajecie pasa drogowego, duplikaty świadectw) - par 0690,	3 800,00	4 862,93	128,0
wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień par 0640)	6 000,00	5 882,23	98,0
Dochody JST związane zrealiz. z zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	21 000,00	15 231,13	72,5
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	0,00	5 089,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (par 0490)	8 000,00	774,58	9,7
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0660)	70 000,00	15 786,00	22,6
Wpływy z opłaty stałej w żłobku ( 0690)	130 000,00	46 404,60	35,7

Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie (par 067, 0830)	958 000,00	278 438,16	29,1
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (wplata za media w budynkach UG i mienia komunalnego)	0,00	8 666,60	
Wpływy z usług par. 0830 (zwrot za usługi opiekuńcze, odpłatności za domy pomocy społecznej, dochody z tyt. schronienia i wyżywienia - GOPS)	27 700,00	3 348,84	12,1
Odsetki i pozostałe odsetki, odsetki od zwróconych dotacji par. 0910, 0920, (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat, odsetki od zwrotu dotacji)	52 000,00	15 344,41	29,5
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych par 0940 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, zwrot za energię elektryczną za ubiegły rok, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji par 2910,2950)	114 800,00	46 473,03	40,5
Wpływy z różnych dochodów par 0970 oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych par 0940 dotyczące zwrotu podatku VAT,	490 000,00	257 626,67	52,6
Wpływy z różnych dochodów par 0970- wpływy z refundacji wynagrodzeń	9 000,00	22 079,38	245,3
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	24 000,00	4 982,48	20,8
Wpływy z opłaty produktowej (par 0400)	1 000,00	88,51	8,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (par 0470, 0550, 0750)	176 284,00	59 861,53	34,0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par 0950), wpływy z tytułu grzywien i kar umownych (par 0580), wpływy z otrzymanych darowizn (par 0960), wpływy ze sprzedaży wyrobów (par 0840)	16 700,00	26 025,42	155,8
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>2 108 284,00</b>	<b>816 965,50</b>	<b>38,8</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6290, 6299 (wpłaty ludności na poczet zadania "Poprawa jakości powietrza wymiana kotów gazowych" oraz planowana darowizna na budowę drogi w Woli Żyrakowskiej - 40.000zł)	475 300,00	9 789,77	2,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par.0770, 0870)	3 300 000,00	3 144,60	0,1
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>12 934,37</b>	<b>0,3</b>
<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>5 883 584,00</b>	<b>829 899,87</b>	<b>14,1</b>

*Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 5.883.584,00 zł zrealizowano w wysokości 829.899,87 zł co stanowi 14,1%, w tym dochody majątkowe na plan 3.775.300zł zrealizowano w wysokości 12.934,37 zł co stanowi 0,3 %*

**Razem dochody własne na plan 27.085.229 zł zrealizowano w kwocie 10.685.507,49 zł co stanowi 39,5 %.**



## 2. Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 12.470.162 zł otrzymano 7.673.944 zł, co stanowi 61,5%,
- subwencja wyrównawcza na plan 4.835.309 zł otrzymano 2.417.652 zł, co stanowi 50,0%

**Razem na plan 17.305.471 zł otrzymano 10.091.596 zł. co stanowi 58,3%.**

## 3. Dotacje

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

1) dotacje na zadania zlecone na plan 21.510.378,38 zł otrzymano – 11.671.955,51 zł

2) dotacje na zadania własne na plan 1.526.774 zł otrzymano - 642.973,00 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>		
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	499 234,00	249 617,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe,	340 670,00	156 130,00
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	134 350,00	63 301,00
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania i usługi opiekuńcze	249 620,00	93 925,00
852	dotacja na senior+	150 000,00	0,00
854	na stypendia dla uczniów,	80 000,00	80 000,00
855	dotacja na utrzymanie żłobka	72 900,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 526 774,00</b>	<b>642 973,00</b>

*Razem dotacje na plan 23.037.152,38 zł otrzymano 12.314.928,51 zł co stanowi 53,5 %.*

### 3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

#### Dotacje na zadania bieżące :

- dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na zakup komputerów do szkół na wykonanie nauki zdalnej na plan 69.937 zł otrzymano 69.937 zł,

#### Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bobrowa na plan 82.000 zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja z RPO na budowę wodociągu w miejscowości Nagoszyn na plan 1.787.600 zł otrzymano 1.150.320,14 zł,
- planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żyrakowie „Altatrans” na plan 1.154.055zł nie otrzymano dotacji ,
- dotacja z RPO na projekt „ Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej – Dworek w Straszęcinie otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 253.729,76 zł,

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie” na plan 415.000 zł otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 885.778,09 zł .
- planowana dotacja z PROW na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcie otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 110.406,79 zł,
- planowana dotacja z PROW na budowę „Centrum wsi w miejscowości Góra Motyczna” na plan 280.862 zł nie otrzymano dotacji,
- planowana dotacja z PROW na budowę „Rodzinnego placu rekreacyjnego w Woli Żyrakowskiej na plan 52.850 zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na doposażenie jednostek OSP krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu Gminy Żyraków – zakup samochodu strażackiego dla OSP Nagoszyn na plan 250.000 zł otrzymano 248.656,72 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Woli Wielkiej na plan 614.300 nie otrzymano dotacji,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II - rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 371.957,38 zł ,
- dotacja z PROW na projekt „Program poprawy gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków III etap” na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych na plan 580.300 zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja z PROW na "Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie" na plan 125.289zł nie otrzymano dotacji,
- 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 1.474.500 zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja z PROW na rozbudowę budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 107.220 zł,

*Razem pozostałe dotacje na plan 6.886.693 zł zrealizowano 3.198.005,88 zł co stanowi 46,4 %.*

**Razem dotacje na plan 29.923.845,38 zł zrealizowano 15.512.934,39 zł co stanowi 51,8%.**

**Razem dochody na plan 74.314.545,38 zł zrealizowano 36.290.037,88 zł co stanowi 48,8 %.**

## **ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą**

*od osób prawnych:*

- podatek rolny – 22,00 zł
  - podatek leśny – 2,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 1.834.624,95 zł
  - podatek od środków transportu – 45.979,20 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,59 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 1.880.629,74 zł

*od osób fizycznych:*

- podatek rolny – 90.974,42 zł
- podatek leśny – 5.492,29 zł
- podatek od nieruchomości – 560.360,50 zł
- podatek od środków transportu – 181.364,68 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 1542,86 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 995,09 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 178.252,03 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 1.018.981,87 zł

*Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2.899.611,61 zł*

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 13.066,86 zł
- z tytułu wystawionych faktur, opłaty za zajecie pasa drogowego, korzystanie z przystanków sprzedaż wyrobów i zobowiązania wynikające z umów w okresie gwarancji i rękojmi inne – 68.612,29 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, i funduszu alimentacyjnego - 781.693,85 zł

*Pozostałe zaległości wynoszą – 863.373 zł*

**Ogółem zaległości główne wynoszą - 3.762.984,61 zł.**

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

1) Tytuły wykonawcze

W pierwszym półroczu 2020 sporządzono łącznie 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.194,38 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 15.193,74 zł.

Z uwagi na pandemię Covid -19 wstrzymano się z wysyłką za I półrocze.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości (§ 0310) wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę należności głównej 301 900,40 zł, do egzekucji komorniczej skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę łączną 33 904,00 zł (należność główna). Została wydana jedna decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 18 548 zł.

Łączna kwota zaległości podatników na koniec półrocza wynosi 1.834.624,95 zł, z czego zaległość dotycząca roku bieżącego to 174.348 zł, a zaległości za lata ubiegłe to 1.660.276,95 zł. Na kwotę tę składają się zaległości ośmiu podatników, trzech z nich postawionych jest w stan upadłości likwidacyjnej - łączna kwota ich zadłużenia to 1.078.885 zł. Do Sędziów Komisarzy zostały zgłoszone wierzytelności na łączną kwotę 977.313 zł, natomiast pozostała kwota, tj. 101.572 zł dotyczy działalności prowadzonej przez syndyka masy upadłości (po zgłoszeniu wierzytelności). Ponadto jedno przedsiębiorstwo zostało objęte postępowaniem sanacyjnym (restrukturyzacyjnym) – kwota zadłużenia to 13.879 zł.

Kwota zaległości jednego podatnika wg stanu na 30 czerwca 2020r. wynosi 421.030,35 zł. W stosunku do podatnika prowadzona jest egzekucja komornicza (kwota zaległości podatkowych skierowanych do egzekucji to 356 910,35 zł). Pomimo prowadzonych czynności w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna wpłata od organów egzekucyjnych. Dokonano zabezpieczenia należnych gminie danin podatkowych w postaci obciążenia hipotek na posiadanych przez niego nieruchomościach w wysokości 314 738,35 zł.

Rada Gminy Żyraków Uchwałą nr XIV/166/20 z dnia 8 maja 2020r. wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W związku ze spełnieniem przesłanek do zwolnienia i złożeniem stosownych dokumentów w czerwcu br., jeden przedsiębiorca został zwolniony z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec – kwota zwolnienia wyniosła 8 245 zł.

- podatek od środków transportowych - osoby prawne (§ 0340) - kwota zaległości dotyczących roku bieżącego wynosi 3 266,20 zł i dotyczy ona czterech 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 14.974 zł. W II kwartale br. wydana została jedna decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych.

- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (§ 0340) mając na uwadze poprawę ściągłości podatków, na wniosek 3 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 47 013 zł. W I półroczu br. wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 19 481 zł należności głównej. Do egzekucji komorniczej skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę należności głównej 4 026 zł. Zaległości wykazane na koniec półrocza to 181.364,68 zł, w tym zaległości roku bieżącego 48.716 zł, a za lata ubiegłe to 132 648,68 zł. Ponad 74% ogólnej kwoty zaległości dotyczy czterech podatników. Na całość tych zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne. Postępowanie mające na celu przymusowe ściągnięcie należnego gminie podatku prowadzi zarówno komornik skarbowy jak i sądowy, jednakże do chwili obecnej należności wynikające z tego tytułu nie zostały skutecznie wyegzekwowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za I półrocze 2020 rok wynoszą **2.357.005,27 zł w tym:** z podatku rolnego 251.570,51 zł, z podatku od nieruchomości 1.497.114,39 zł, natomiast z podatku od środków transportu 608.320,37 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **273.661,21 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – **56.062,30 zł** w rozbiciu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

**Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 30.06.2020 r.**

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odrocze nie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+ d+e+f/
<b>Osoby prawne</b>							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	15 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156,60
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	11 671,20	0,00	11 671,20
<b>Razem prawne:</b>	<b>15 156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 827,80</b>
<b>Osoby fizyczne</b>							
Podatek rolny	0,00	11 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,33
Podatek od nieruchomości	243 994,61	4 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	248 923,12
Podatek od środków transportowych	14 510,00	0,00	0,00	0,00	28 205,40	0,00	42 715,40
Podatek leśny		150,86	0,00				150,86
<b>Razem fizyczne</b>	<b>258 504,61</b>	<b>16 185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>302 895,71</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>273 661,21</b>	<b>16 185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>329 723,51</b>

**Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za I półrocze 2020 rok przedstawia się następująco :**

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	21 201 645,00	9 855 607,62	46,5	27,2
2.	Pozostałe dochody własne	5 883 584,00	829 899,87	14,1	2,3
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>27 085 229,00</b>	<b>10 685 507,49</b>	<b>39,5</b>	<b>29,4</b>
3.	Dotacje zlecone	21 510 378,38	11 671 955,51	54,3	32,2
4.	Dotacje na zadania własne	1 526 774,00	642 973,00	42,1	1,8
5.	Pozostałe dotacje	6 886 693,00	3 198 005,88	46,4	8,8
	<b>Razem dotacje</b>	<b>29 923 845,38</b>	<b>15 512 934,39</b>	<b>51,8</b>	<b>42,7</b>
6.	<b>Subwencje</b>	<b>17 305 471,00</b>	<b>10 091 596,00</b>	<b>58,3</b>	<b>27,8</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>74 314 545,38</b>	<b>36 290 037,88</b>	<b>48,8</b>	<b>100,0</b>

### III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień **30.06.2020 r.** wynoszą ogółem **77.254.334,38 zł** realizacja za okres sprawozdawczy wynosi **35.297.447,87 zł** co stanowi **45,7%** planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 841 263,38</b>	<b>29 823 185,00</b>	<b>47,5</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 264 303,38	16 154 044,96	44,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 903 315,60	11 586 717,08	48,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 360 987,78	4 567 327,88	36,95
2) dotacje na zadania bieżące	3 230 710,00	1 529 605,03	47,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 696 250,00	11 871 945,88	52,31
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	267 589,13	41,17
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 413 071,00</b>	<b>5 474 262,87</b>	<b>38,0</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 413 071,00	5 474 262,87	38,0
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	5 769 750,00	2 728 481,15	47,3
<b>Razem</b>	<b>77 254 334,38</b>	<b>35 297 447,87</b>	<b>45,7</b>



W I półroczu 2020 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dotacje przedmiotowe, w tym:</b>	<b>717 750,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>55,7</b>
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków	717 750,00	400 000,00	
<b>II. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>786 472,01</b>	<b>46,7</b>
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	875 000,00	420 000,00	48,0
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	525 000,00	263 000,00	50,1
Dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie	285 000,00	103 472,01	36,3
<b>III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:</b>	<b>1 287 460,00</b>	<b>452 287,91</b>	<b>35,1</b>
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków	350 000,00	109 154,89	31,2
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie dokumentacji i wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej w m. Nagoszyn	70 000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	50 000,00	8 861,00	17,7
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	30 000,00	30 000,00	100,0
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminy Miasto Dębica, Gminę Radomyśl i inne gminy za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	123 862,02	41,3
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	1 160,00	1 160,00	100,0
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych tj. prowadzenie świetlic	122 300,00	60 000,00	49,1
Dotacja celowa dla policji - wpłaty na fundusz wsparcia policji	3 000,00	0,00	0,0
Dotacja celowa dla OSP w Żyrakowie na zakup samochodu ratowniczego - gaśniczego	25 000,00	0,00	0,0

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	6 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	8 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00	1 750,00	21,9
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	8 000,00	0,00	0,0
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	28 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,0
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	14 500,00	0,00	0,0
Dotacja na dofinansowanie prac remontowych kapliczki murowanej w Nagoszynie położonej na działce nr. ew. 2682/1 dla osoby fizycznej . Zabytek ujęty w gminnym rejestrze zabytków.	7 500,00	0,00	0,0
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	200 000,00	117 500,00	58,8
<b>Ogółem</b>	<b>3 690 210,00</b>	<b>1 638 759,92</b>	<b>44,4</b>

**Realizacja wydatków za I półrocze 2020 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 025 518,38</b>	<b>2 104 791,22</b>	<b>69,6</b>
	01008	Melioracje wodne	89 000,00	4 000,00	4,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	4 000,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00	

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	
		budowa rowu melioracyjnego odwodnienie stawu w Bobrowej Woli - dokumentacja	34 000	0,00	
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 632 300,00</b>	<b>1 805 875,83</b>	<b>68,6</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	35 055,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000,00	35 055,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	35 055,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 596 300,00	1 770 820,83	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 596 300,00	1 770 820,83	
		przebudowa wodociągu w Nagoszynie	2 576 300,00	1 770 606,64	
		Zakupy inwest.- zwroty mieszkańcom za wybud. odcinki wodociągowe	20 000,00	214,19	
		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 na realizację projektu pn. budowa wodociągu w Nagoszynie	2 576 300,00	1 770 606,64	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 697,01</b>	<b>62,1</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	8 697,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 697,01	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 000,00	8 697,01	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 218,38</b>	<b>286 218,38</b>	<b>98,6</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	290 218,38	286 218,38	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 218,38	286 218,38	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306,11	4 306,11	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 912,27	281 912,27	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 137 750,00</b>	<b>509 154,89</b>	<b>44,8</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 137 750,00</b>	<b>509 154,89</b>	<b>44,8</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	717 750,00	400 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	717 750,00	400 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	420 000,00	109 154,89	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	109 154,89	
		Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych- budowa odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych	350 000,00	109 154,89	
		Dotacja dla GZGK na wykonanie odwiertu studni głębinowe w Nagoszynie	70 000,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 695 055,00</b>	<b>1 675 216,86</b>	<b>35,7</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000,00</b>	<b>71 247,31</b>	<b>40,3</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	71 247,31	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 000,00	62 386,31	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	62 386,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	8 861,00	
		Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	5 000,00	1 757,00	

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 416 055,00	1 603 969,55	36,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	493 000,00	189 097,36	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 000,00	189 097,36	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 000,00	189 097,36	
	2. Wydatki majątkowe	3 923 055,00	1 414 872,19	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 923 055,00	1 414 872,19	
	przebudowa drogi gminnej Nr106712Rw m. Żyraków na odcinku dr powiat. Altatrans	1 454 055	0,00	
	przebudowa drogi gminnej Nr106704R w m. Korzeniów	100 000	0,00	
	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyraków	476 000	0,00	
	przebudowa obiektów mostowych w Bobrowej i Nagoszynie - wykonanie dokumentacji	30 000	0,00	
	przebudowa drogi gminnej- budowa chodnika przy dr. gminnej w m. Góra Motyczna	968 000	631 563,38	
	budowa drogi gminnej w m. Wola Żyrakowska na odcinku od CKiP do drogi powiatowej -projekt	45 000	0,00	
	budowa drogi gminnej w m. Straszęcin na odcinku od drogi powiatowej do dz. Nr ew. 19/4 -projekt	30 000	0,00	
	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków w m. Straszęcin	780 000	763 709,99	
	budowa wiat przystankowych	40 000	19 598,82	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	102 000,00	0,00	0,0
	2. Wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bobrowa na dz. ewid.563	102 000,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 587 850,00</b>	<b>747 932,63</b>	<b>47,1</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 587 850,00	747 932,63	47,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	165 205,40	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 000,00	165 205,40	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	165 205,40	
	2. Wydatki majątkowe	1 207 850,00	582 727,23	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 850,00	582 727,23	
	Budowa parkingu koło szkoły w Wiewiórcie	65 000	64 997,88	
	Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna	505 000	502 556,75	
	Budowa parkingu koło szkoły w Bobrowej	100 000	0,00	
	Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej	162 850	0,00	
	adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10 000	0,00	
	zakup gruntów	365 000	15 172,60	

		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 na realizację projektu pn., Budowa Centrum wsi Góra Motyczna, Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej	667 850	502 557	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>1 972,92</b>	<b>1,3</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 972,92</i>	<i>1,3</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	1 972,92	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 000,00	1 972,92	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	1 972,92	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 493,53</b>	<b>16,6</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 493,53</i>	<i>16,6</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	2 493,53	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	2 493,53	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 493,53	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 426 022,00</b>	<b>2 548 586,30</b>	<b>47,0</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>368 322,00</i>	<i>190 087,78</i>	<i>51,6</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	368 322,00	190 087,78	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	367 422,00	190 087,78	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 522,00	175 597,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	14 490,58	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>192 000,00</i>	<i>78 210,14</i>	<i>40,7</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	192 000,00	78 210,14	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	704,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	704,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	77 506,14	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 530 000,00</i>	<i>1 729 352,84</i>	<i>49,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 365 000,00	1 729 352,84	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 352 600,00	1 729 262,84	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 500,00	1 443 620,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 100,00	285 642,44	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	90,00	
		2. Wydatki majątkowe	165 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	



75045	<i>Kwalifikacje wojskowe</i>	100,00	0,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym :	100,00	0,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	30 816,56	77,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	30 816,56	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	816,56	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	816,56	
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	
	dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji Gminy	30 000,00	30 000,00	
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	683 300,00	240 326,41	35,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	672 300,00	240 326,41	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	669 300,00	240 326,41	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 000,00	185 440,09	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 300,00	54 886,32	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	612 300,00	279 792,57	45,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	612 300,00	279 792,57	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	609 300,00	279 381,04	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 500,00	136 351,55	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 800,00	143 029,49	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	411,53	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 159,00</b>	<b>48 290,17</b>	<b>64,3</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 865,00	1 345,66	47,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 865,00	1 345,66	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 865,00	1 345,66	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865,00	1 345,66	
75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	72 294,00	46 944,51	64,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	72 294,00	46 944,51	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 994,00	5 644,51	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 349,49	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 644,51	5 644,51	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	75295	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	
		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	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>541 076,00</b>	<b>382 851,16</b>	<b>70,8</b>
	75404	<i>Komenda wojewódzka Policji</i>	3 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	
		dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia na zakup aparatów fotograficznych	3 000,00	0,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	508 000,00	370 954,55	73,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	68 608,05	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	57 384,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	22 883,66	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600,00	34 501,25	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 223,14	
		2. Wydatki majątkowe	328 000,00	302 346,50	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00	302 346,50	
		doposażenie jednostek OSP z KSR z terenu Gminy - zakup samochodu strażackiego dla OSP Nagoszyn	303 000,00	302 346,50	
		dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Żyraków	25 000,00	0,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 076,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 076,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 076,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076,00	0,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 000,00	11 896,61	54,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	11 896,61	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	11 896,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	11 896,61	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>267 589,13</b>	<b>41,2</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	650 000,00	267 589,13	41,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	650 000,00	267 589,13	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	267 589,13	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	225 000,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 000,00	0,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	75 000,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 799 884,00</b>	<b>11 249 481,76</b>	<b>45,4</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 066 337,00</i>	<i>8 516 164,33</i>	<i>47,1</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 516 337,00	7 779 769,51	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 816 137,00	7 492 498,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 647 200,00	6 416 700,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168 937,00	1 075 798,53	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 200,00	287 270,74	
		2. Wydatki majątkowe	2 550 000,00	736 394,82	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	736 394,82	
		Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Nagoszynie	20 000,00	12 140,10	
		budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej	1 700 000,00	515 758,22	
		przebudowa kotłowni w szkołach w Bobrowej i Żyrakowie	285 000,00	172 996,50	
		Doświetlenie i modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Żyrakowie	50 000,00		
		przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	150 000,00	24 600,00	
		Przebudowa dróg pożarowych przy szkole w Zasowie	300 000,00		
		przebudowa instalacji gazowej w budynku szkoły w Żyrakowie	15 000,00	10 900,00	
		Przebudowa ogrodzenia w szkole podstawowej w Wiewiórcie	30 000,00		
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>898 947,00</i>	<i>386 943,75</i>	<i>43,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	898 947,00	386 943,75	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	852 947,00	368 617,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 947,00	342 617,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	26 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	18 326,25	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 049 100,00</i>	<i>1 386 325,30</i>	<i>45,5</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 049 100,00	1 386 325,30	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 354 100,00	1 112 621,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 500,00	892 482,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 600,00	220 139,20	
		2) dotacje na zadania bieżące	585 000,00	227 334,03	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminne Miasto Dębica i Gminne Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	123 862,02	
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola im. SW. Józefa w Żyrakowie	285 000,00	103 472,01	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	46 370,07	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>308 000,00</i>	<i>81 556,22</i>	<i>26,5</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	308 000,00	81 556,22	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307 000,00	81 556,22	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	34 690,15	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	46 866,07	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80 500,00	9 784,75	12,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	80 500,00	9 784,75	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 500,00	9 784,75	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	9 784,75	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 731 000,00	582 606,18	33,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 731 000,00	582 606,18	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 727 000,00	582 606,18	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 100,00	435 876,33	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 900,00	146 729,85	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	658 000,00	286 101,23	43,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	658 000,00	286 101,23	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 500,00	272 575,22	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 500,00	259 417,02	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	13 158,20	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	13 526,01	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	0,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 637,00</b>	<b>78 992,87</b>	<b>36,0</b>
85111	<i>Szpital ogólny</i>	15 000,00	0,00	0,0
	2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
	dotacja celowa dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Dębicy na zakup kardiomonitora z wyposażeniem dla podejrzanych z zakażeniem Sars-Cov-2 i rozpoznaną chorobą COVID - 19	15 000,00	0,00	
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>	192 477,00	76 082,87	39,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	162 000,00	76 082,87	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 700,00	16 082,87	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	4 160,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	11 922,87	

	2) dotacje na zadania bieżące	124 300,00	60 000,00	
	dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	122 300,00	60 000,00	
	Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 477,00	0,00	
	przebudowa placu zabaw w m. Bobrowa Wola	30 477,00		
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>100,0</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 160,00	1 160,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	1 160,00	1 160,00	
	Dotacja na zadania 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	1 160,00	1 160,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>21,9</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 750,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	1 750,00	
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na zadania w zakresie zorganizowania wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym	8 000,00	1 750,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 640 699,00</b>	<b>979 844,12</b>	<b>37,1</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>370 000,00</i>	<i>145 067,70</i>	<i>39,2</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	145 067,70	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00	145 067,70	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	145 067,70	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 450,00	0,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 450,00	0,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	0,00	
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>	<i>16 000,00</i>	<i>6 142,50</i>	<i>38,4</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	6 142,50	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	6 142,50	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 142,50	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>330 600,00</i>	<i>112 358,38</i>	<i>34,0</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	330 600,00	112 358,38	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 600,00	112 358,38	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 379,81</i>	<i>42,5</i>



		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	6 379,81	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 379,81	
85216	Zasilki stale		177 070,00	76 972,12	43,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	177 070,00	76 972,12	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 070,00	76 972,12	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		908 969,00	443 258,27	48,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	908 969,00	443 258,27	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	892 700,00	437 918,27	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 800,00	394 680,46	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 900,00	43 237,81	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 269,00	5 340,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 610,00	62 382,99	28,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220 610,00	62 382,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 010,00	62 382,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 810,00	59 691,07	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	2 691,92	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		389 000,00	127 282,35	32,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	389 000,00	127 282,35	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	7 555,28	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	7 555,28	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	119 727,07	
85295	Pozostała działalność		208 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	208 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej działania na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób chorych i starszych	8 000,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>329 600,00</b>	<b>180 966,12</b>	<b>54,9</b>
85401	Świetlice szkolne		101 200,00	43 532,31	43,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 200,00	43 532,31	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 200,00	41 227,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 200,00	39 227,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 305,07	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		100 000,00	76 605,83	76,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	76 605,83	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	76 605,83	

85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000,00	16 000,00	80,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	16 000,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 000,00	
85417	<i>Szkolne Schroniska młodzieżowe</i>	108 400,00	44 827,98	41,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	108 400,00	44 827,98	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 400,00	42 619,75	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 400,00	39 619,75	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 208,23	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 324 040,00</b>	<b>11 745 745,50</b>	<b>52,6</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	15 503 600,00	8 631 567,71	55,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 503 600,00	8 631 567,71	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 822,00	74 671,37	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 100,00	57 462,27	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 722,00	17 209,10	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 306 778,00	8 556 896,34	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 138 780,00	2 652 468,50	51,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 138 780,00	2 652 468,50	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	519 237,00	251 538,61	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 680,00	214 314,36	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 557,00	37 224,25	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 619 543,00	2 400 929,89	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	900,00	320,00	35,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	320,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	320,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	320,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	658 260,00	28 567,92	4,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	658 260,00	28 567,92	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 970,00	28 567,92	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 660,00	24 446,29	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 310,00	4 121,63	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 290,00	0,00	
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	991 900,00	414 044,93	41,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	991 900,00	414 044,93	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	989 400,00	413 845,67	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 900,00	337 193,18	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00	76 652,49	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	199,26	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000,00	5 737,24	38,2

		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	5 737,24	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	5 737,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 737,24	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 600,00	13 039,20	83,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 600,00	13 039,20	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 600,00	13 039,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	13 039,20	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 679 544,00</b>	<b>1 941 216,64</b>	<b>25,3</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	857 800,00	519 116,33	60,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	683,84	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	683,84	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	683,84	
		2. Wydatki majątkowe	820 800,00	518 432,49	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 800,00	518 432,49	
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żyraków	60 500	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III "	615 800	432 803,84	
		Budowa kanalizacji w m. Straszęcín (zakres koło szpitala)	87 500	84 928,99	
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Żyraków przy drodze Czajówka - projekt	37 000	0,00	
		zwroty dla mieszkańców za wybudowanie kanalizacji	20 000	699,66	
		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 na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III "	615 800,00	432 803,84	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 335 455,00	816 876,88	24,49
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 335 455,00	816 876,88	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 335 155,00	816 876,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900,00	50 145,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 255,00	766 731,53	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	305 000,00	78 589,11	25,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	78 589,11	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 000,00	78 589,11	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	78 589,11	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	237 289,00	25,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	25,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	25,00	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	25,00	
	2. Wydatki majątkowe	225 289,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 289,00	0,00	
	Zagospodarowanie parku w Zasowie	225 289,00	0,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 100 500,00	150 880,07	7,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	190 700,00	128 366,15	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 700,00	128 366,15	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 700,00	128 366,15	
	2. Wydatki majątkowe	1 909 800,00	22 513,92	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 909 800,00	22 513,92	
	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz	1 909 800,00	22 513,92	
	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	1 909 800,00	22 513,92	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	55 000,00	21 122,00	38,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	21 122,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	21 122,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	21 122,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	740 000,00	337 270,18	45,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	337 270,18	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00	337 270,18	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	337 270,18	
	2. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
	budowa oświetlenia ulicznego i wykonanie projektów	40 000,00	0,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000,00	12 407,07	51,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	12 407,07	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	12 407,07	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	12 407,07	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	14500,00	0,00	0,0
	2. Wydatki majątkowe	14500,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14500,00	0,00	
	Wydatki na dotacje celowa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	14500,00		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	4 930,00	49,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	4 930,00	



		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 930,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 930,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 465 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>47,8</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	875 000,00	420 000,00	48,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	875 000,00	420 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	875 000,00	420 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	875 000,00	420 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	525 000,00	263 000,00	50,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	525 000,00	263 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	525 000,00	263 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	525 000,00	263 000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	17 500,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00	
		Dotacja na dofinansowanie prac remontowych kapliczki murowanej w Nagoszynie położonej na działce nr. ew. 2682/1 dla osoby fizycznej Zabytek ujęty w gminnym rejestrze zabytków.	7500,00	0,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00	17 000,00	35,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	
		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	28 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	17 000,00	85,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 000,00	
		Rozbudowa budynku Kulturalna -oświatowego w Zawierzbiu	20 000,00	17 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 000,00</b>	<b>132 322,05</b>	<b>50,5</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	28 000,00	8 415,39	30,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	8 415,39	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	8 415,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	1 410,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 005,39	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00	117 500,00	58,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	117 500,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	117 500,00	
		dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rozwój sportu	200 000,00	117 500,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00	6 406,66	18,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	6 406,66	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	6 406,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	27 000,00	6 406,66	



	zadań			
	2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	
	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>77 254 334,38</b>	<b>35 297 447,87</b>	<b>45,7</b>

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - zaplanowane wydatki bieżące na konserwację i zabezpieczenie rowów melioracyjnych wynoszą 55.000 zł w tym na dotację dla gminnej spółki wodnej w Żyrakowie 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na konserwację, profilowanie i umacnianie rowu na działce nr 1895/1 w Wiewiórcy za kwotę 4.000 zł. W grupie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na budowę rowu melioracyjnego odwodnienie stawu w Bobrowej Woli. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 35.055 zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Żyraków w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośrednie i pośrednie.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 2.596.300 zł, wydatki za I półrocze wynoszą 1.770.820,83 zł. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Przebudowa wodociągu w Nagoszynie – zaplanowano 2.576.300 zł wydatkowano 1.770.606,64 zł.
- zakupy inwestycyjne – zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe zaplanowano 20.000 zł wydatkowano 214,19 zł.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 8.697,01 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem kwotę 286.218,38 zł są to w całości wydatki pochodzące 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 –

Wydatki bieżące wynoszą 400.000 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 109.154,89 zł i zostały przeznaczone na dotację celową dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę odcinków kanalizacyjnych i wodociągowych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdz. wynoszą ogółem 71.247,31 zł, zostały przeznaczone na dopłaty do przewozu osób na trasie : Korzeniów – Nagoszyn - Dębica wykonywane przez firmę „J- SYSTEM PAWEŁ DUL Tarnów w kwocie 62.386,31 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.861 zł to dotacja przekazana dla Gminy Miasta Dębica zgodnie z zawartym porozumieniem z zakresu transportu zbiorowego – „Autobus linii MKS nr 4 na trasie Dębica - Straszęcín.

### Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące za I półrocze wynoszą 189.097,36 zł i zostały przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano - 4.519,80 zł,
- koszenie poboczy rowów w pasie dróg gminnych, profilowanie nawierzchni dróg równiarką, usługi mechanicznego pozimowego czyszczenia jezdni i chodników wydatkowano kwotę 15.353,91 zł,

- opłaty i składki, takie jak ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wady roztopowe i opadowe wydatkowano – 19.996,60 zł.
- zakupy kruszywa drogowego, masy asfaltowej, pospółki z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych, zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup szyb do wiat przystankowych, przydrożnych tablic ogłoszeniowych wydatkowano - 63.896,62 zł
- remonty bieżące na drogach gminnych na terenie gminy, (remont kamieniem, masą asfaltową, pospółką, remonty przepustów i odwodnienie w ciągu dróg gminnych ogółem wydatkowano kwotę – 85.330,43 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 1.414.872,19 zł i zostały przeznaczone na:

- przebudowę drogi gminnej nr 10671R polegającej na budowie chodnika w miejsc. Góra Motyczna – wydatkowano 631.563,38 zł, w tym środki z FDS 505.250 zł
- przebudowę drogi gminnej w m. Straszęcín – wydatkowano 763.709,99 zł, w tym środki z FDS 445.790 zł,
- budowę wiat przystankowych – 19.598,82 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowa na dz. ewid.563” wysokości 102.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty .

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe wynoszą 582.727,23 zł, przeznaczone zostały na:

- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości m.in. pod drogi gminne i poszerzenie dróg gminnych wydatkowano 15.172,60 zł,
- budowę parkingu koło szkoły w Wiewiórcie wydatkowano 64.997,88 zł,
- budowę terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna wydatkowano 502.556,75 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 165.205,40 zł. Przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej i gazu w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 31.739,28 zł, podatek od nieruchomości – 72.373,00 zł i podatek VAT od towarów i usług – 2.237,86 zł oraz ubezpieczenie mienia komunalnego gminy – 7.769,00 zł. Wydatki na wyceny nieruchomości, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i wyrisy z map), opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych i wpisami w księgach wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie lokalnej – 16 252,74 zł. Wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego – 29.342,02 zł (m.in. wykonanie tablic informacyjnych, utwardzenie działki – Korzeniów OSP, wykonanie przyłącza energii elektrycznej – Wola Żyrakowska oczyszczalnia ścieków, wykonanie i montaż zadaszenia – Bobrowa OSP). Wydatki na zakup fotopułapki wyniosły 831,50 zł, zaś wydatki związane z wykonywaniem remontów i napraw w budynkach mienia komunalnego (OSP Wiewiórka, GSPZOZ Żyraków) wyniosły łącznie 4.660,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki wysokości 148.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.972,92 zł, która przeznaczona została na zakup usług serwisowych nad programem dostępu do planów przestrzennych.

Rozdział 71035 - Cmentarze w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

## **Dział 720 - Informatyka**

### Rozdz.72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wynoszą 2.493,53 zł i zostały przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie zakupionego sprzętu z projektu PSeAP.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano 190.087,78 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wynoszą 40.700 zł .

Rozdz.75022 - Rady Gmin wydatkowano kwotę 78.210,14 zł na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach.

#### Rozdz.75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wynoszą 1.729.352,84 zł, które zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia – 1.443.620,40 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 42.433,81 zł
- energia elektryczna ,gaz, woda – 30.101,05 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych, opłaty telefoniczne, internetowe, umowy zlecenie – 147.165,28 zł
- szkolenia pracownicze – 1.749,35 zł
- delegacje służbowe i ryczałty – 12.461,06 zł
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 51.821,89 zł.
- 

Rozdz.75045 – Kwalifikacje wojskowe w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100 zł z dotacji celowej z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 40.000zł wydatkowano kwotę 30.816,56 zł, która została przeznaczona na: dotację celową dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji gminy w kwocie 30.000 zł (zgodnie z podpisaną umową dotacji), pozostałe wydatki tj.: zaproszenia , kartki , foldery.

#### Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej . Na plan w 2020 r. 683.300 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 r. – 240.326,41 zł, co stanowi 35,2% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 185.440,09 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 279.792,57 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych, na wypłatę inkasa sołtysom, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych łącznie wydatkowano 136.351,55 zł. Na składki członkowskie do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Energia „Cites” wydatkowano 54.883,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 88.557,78 zł przeznaczone zostały na prace porządkowe wykonywane zgodnie z zawartą umową ze Spółdzielnią Socjalną „Radość” zatrudniającą osoby niepełnosprawne oraz na zakup narzędzi i sprzętu, paliwa do kosiarek i inne wydatki związane z wykonywanymi pracami na terenie Gminy.

### **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 1.345,66 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP na przeprowadzenie wyborów prezydenckich wydatkowano kwotę 46.944,51 zł. Środki na te wydatki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Rozdział 75295 – Pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 – Komenda wojewódzka Policji w rozdziale tym zaplanowano wydatki na fundusz wsparcia policji w kwocie 3.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 370.954,55 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 68 608,05 zł, które zostały przeznaczone na:

- umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, składki ZUS od umów zleceń – 22 883,66 zł
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 11 223,14 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów do samochodu OSP Korzeniów, uzupełnienie torby PSP R1 OSP Nagoszyn, wymianę oleju w samochodzie OSP Straszęcín, ogółem wydatkowano 13 845,47 zł.
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP – 3 633,91 zł,
- usługi remontowe tj. naprawa gaśnic w samochodzie pożarniczym OSP Straszęcín, naprawa rolet w samochodzie OSP Wiewiórka, remont układu hamulcowego w samochodzie OSP Góra Motyczna ogółem wydatkowano 3 849,22 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych wydatkowano 6 758,75 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano – 4 985,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano – 1 428,90 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 302.346,50 zł i przeznaczone zostały na zakup samochodu specjalnego - pożarniczego marki Renault Master dla jednostki OSP Nagoszyn w ramach projektu pn.: „Doposażenie jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu gminy Żyraków” nr RPPK.04.01.00-18-0031/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskano dofinansowanie w wysokości 248 656,72 zł pozostałą kwotę w wysokości 53 689,78 zł pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział 75414- Obrona cywilna w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.076 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Są to w całości środki z dotacji na zadania zleczone.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano ogółem 11 896,61 zł na profilaktykę w walce z koronawirusem COVID 19. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawic – 11 546,61 zł
- na usługi niematerialne: szycie maseczek – 350,00 zł

#### Rozdział 75495- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w kwocie 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek i prowizji - wydatkowano 267.589,13 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 75.000 zł, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 185.000 zł, po uruchomieniu na wydatki związane z walką z korona wirusem COVID 19 w kwocie 35.000 zł pozostało 150.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 18.066.337 zł wydatkowano ogółem 8.516.164,33 zł.

Na wydatki bieżące w 2020 r. zaplanowano kwotę 15.516.337 zł, do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano 7.779.769,51 zł, co stanowi 50,1 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.416.700,24 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych (energia, gaz, woda) oraz pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym zostały zakupione komputery (laptopy) za kwotę 69.937 zł, które przeznaczone zostały do szkół na wykonywanie zdalnej nauki



podczas epidemii. Zakupione komputery sfinansowane zostały w całości z funduszy Unii Europejskiej na podstawie podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie. W roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych uczęszczało 1053 uczniów (stan na 30.09.2019 r.).

Wydatki majątkowe za I półrocze wyniosły 736.394,82 zł i przeznaczone zostały :

- budowa Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej - 515.758,22 zł,
- wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Nagoszynie -12.140,10 zł,
- przebudowa kotłowni w szkołach w Żyrakowie ( wymiana kotłów 149.000 zł ) i w szkole w Bobrowej ( roboty budowlane w kotłowni -23.996,50). Razem wydatkowano 172.996,50 zł
- przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do w wymogów przeciwpożarowych
- wykonanie projektu -24.600 zł,
- przebudowa instalacji gazowej w szkole w Żyrakowie -10.900 zł

#### 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 898.947 zł, do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano kwotę 386.943,75 zł (43,0%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 342.617,50 zł. Wydatki w tym dziale to utrzymanie 9 klas zerowych przy szkołach podstawowych (w Korzeniowie, Woli Wielkiej i Zasowie po 2 oddziały). W roku szkolnym 2019/2020 do klas zerowych przy szkołach podstawowych uczęszczało 141 uczniów (stan na 30.09.2019 r.).

#### 80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2020 roku zaplanowano kwotę 3.049.100 zł, wydatkowano 1.386.325,30 zł, co stanowi 45,5% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w I półroczu kwotę 892.482 zł. Wydatki te obejmują utrzymanie przedszkoli i 5 klas zerowych przy przedszkolach oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli uczęszczało 298 uczniów (stan na 30.09.2019 r.). Na dotację do niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie przekazano 103.472,01 zł a dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z naszego terenu przekazano dotacje w wysokości 123.862,02 zł.

#### 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 308.000 zł. do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano 81.556,22 zł, co stanowi 26,5% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia do końca I półrocza przeznaczono 34.690,15 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekuna uczniów dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych. Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, ubezpieczenie i przeglądy okresowe autobusu, zwrot kosztów dowozu uczniom i dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom dojeżdżającym do szkół specjalnych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

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

Na ten rozdział zaplanowano kwotę 80.500 zł, wydatki zaś wyniosły 9.784,75 zł, co daje 12,2% ogólnych wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego i delegacji dla nauczycieli dokształcających się, szkolenia i inne formy doskonalenia.

#### 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych na plan 1.731.000 zł do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano 582.606,18 zł – 33,7%. Środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek w wysokości 435.876,33 zł, na pozostałe wydatki między innymi na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 146.729,85 zł .

W Zespole Szkół w Straszęcinie w dalszym ciągu realizowany jest Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano do końca I półrocza 15.917,74 zł., a składają się na nie zakupy środków żywności dla dzieci z 5 szkół z terenu naszej gminy, gdzie nie funkcjonują stołówki: SP Góra Motyczna, SP Korzeniów, SP Mokre, SP Wiewiórka, SP Wola Wielka. W ZS w Straszęcinie przygotowywane są posiłki, a następnie rozwożone do ww. szkół. Koszty transportu pokrywa GOPS, zaś obsługę zapewnia Gmina. Ponadto od XI.2017r. na prośbę rodziców w szkole w Straszęcinie przygotowywane są również posiłki dla uczniów nie objętych żywieniem z GOPS-u w szkołach: Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre i Wiewiórka. Rodzice pokrywają dożywianie uczniów w tych szkołach, zaś transport pokrywa Gmina.



W marcu 2020 r. przygotowano i dowieziono 135 takich posiłków (do Góry Motycznej – 35, do Korzeniowa – 45, do Mokrego – 14, do Wiewiórki – 31, do Woli Wielkiej - 10).

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

Na rok 2020 w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 658.000 zł, a do końca I półrocza wydatkowano 286.101,23 zł co stanowi 43,5%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych, tj. 259.417,02 zł oraz zakup pomocy dla tych uczniów.

#### 80195 –Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 8.000 zł , w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na zakup kardiomonitora z wyposażeniem dla podejrzanych z zakażeniem Sars-Cov-2 i rozpoznaną chorobą COVID – 19. Środki te zabezpieczone zostały z rezerwy na zarządzanie kryzysowe . W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 192.477,00 zł, w tym na wydatki bieżące 162.000 zł. Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 76.082,87 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - 4.160,00 zł zaś pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 60.000,00 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich w Bobrowej Woli, Straszęcinie, Wiewiórce i Woli Wielkiej. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ze środków profilaktyki sfinansowano utrzymanie bieżące świetlic wiejskich tj. opłat za energię elektryczną, telefon, Internet i monitoring.

Dofinansowano wyjazdy na rekolekcje młodzieży szkolnej z Zasowa do Gródka nad Dunajcem oraz obóz sportowo – rekreacyjny uczniów z Góry Motycznej w Białymstoku, podczas których realizowane były programy profilaktyczne. Dofinansowano udział w obozie szkoleniowym dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Żyraków.

W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi, kieruje sprawy do Sądu Rejonowego w Dębicy o leczenie odwykowe, finansuje opinie biegłych sądowych oraz wydaje postanowienia do zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na przebudowę placu zabaw w m. Bobrowa Wola w kwocie 30.477 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - przekazano dotację w kwocie 1160 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 8.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1750 zł dla Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wolanki w Woli Wielkiej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano 145.067,70 zł, tj. odpłatność za pobyt w DPS 11 podopiecznych kierowanych z Gminy Żyraków. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5450 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – ogółem wydatkowano – 6.142,50 zł wydatki pokryto w całości ze środków powierzonych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie wydatkowano 112.358,38 zł, w tym środki z dotacji na zadania własne (powierzone) wyniosły 60.981,66zł, a środki własne 51.376,72 zł. W ramach pomocy materialnej zostały wypłacone:

- *Zasiłki okresowe*- przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla osób samotnie gospodarujących, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ,dla rodziny, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego, łącznie wydatkowano 60.981,66 zł,
- *Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc w naturze* –przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego , drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu wydatkowano - 51.376,72 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 6.379,81 zł,

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- *zasiłki stałe* przysługujące: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, łącznie wydatkowano – 76.972,12 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 437.918,27zł. Finansowanie z dotacji wynosi – 63.300,66 zł, środki własne – 375.217,61 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 394.680,46 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS tj. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, usługi za opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, ryczałty i inne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przyznanego na podstawie wyroku Sądu oraz koszty obsługi łącznie wydatkowano 5.340,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej finansowane ze środków zleconych wyniosło 4.740,00zł natomiast ze środków własnych wyniosło 600 zł. Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 443.258,27 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem wydatkowano 62.382,99 zł, w tym ze środków własnych 56.262,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono ogółem 59.691,07 zł w tym środki własne-52.163,09 zł, ze środków zleconych – 6.120 zł, natomiast ze środków powierzonych zgodnie z realizacją programu „Senior 75+” przeznaczono 1.407,98 zł jako częściową refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna. W ramach usług opiekuńczych pomocą objętych zostało 8 osób, natomiast w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych pomoc otrzymało 4 osoby.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 389.000,00 zł wydatkowano ogółem 127.282,35zł, w tym: w ramach programu – „Posiłek w szkole i domu” ze środków własnych wydatkowano 46.333,76 zł natomiast ze środków państwowych kwotę 73.393,31zł. Na dowóz zup do szkół z terenu gminy ze środków własnych wydatkowano 7.555,28 zł.

#### Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w tym środki pochodzące z dotacji w kwocie 150.000 zł. Na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej działania na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób chorych i starszych w kwocie 8.000 zł. Razem zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 208.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85401- świetlice szkolne

Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 101.200 zł, wydatki za I półrocze 2020 r. wyniosły 43.532,31 zł, co stanowi 43,0% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 39.227,24 zł.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Łącznie wydatkowano kwotę 76.605,83 zł, w tym ze środków własnych 7.660,58 zł, a ze środków powierzonych 68.945,25 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 16.000 zł. Łącznie nagrodzono 104 uczniów.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 108.400 zł, wydano 44.827,98 zł, to daje 41,4% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 39.619,75 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w schronisku.

### **Dział 855 Rodzina**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze gminy realizują Program „Rodzina 500+”. Łącznie wydatkowano 8.631.567,71 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono następujące wydatki:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 8.556.896,34 zł
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 11.973,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 462,27 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 5.235,51 zł to zwrot wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne świadczenie 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 2020 r. poz. 111 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 808 ze zm.) gminy realizują zadania z zakresu zadań zleconych polegających na wypłaceniu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą **2 652.468,50 zł**. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą 2.461.621,37 zł z tego:

- rodzicielskie – 224.139,20zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 2.060.550,69zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 68.372,09 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 55.249,99zł
- składki ZUS opłacone za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze - 103.372,39zł
- składki KRUS opłacone za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 5.157,00 zł

Od dnia 1 października 2008r. obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z czym gminy wypłacają świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki poniesione z dotacji na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 76.755,00 zł, z tego:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 67.380,00 zł

- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 9.375,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.294 zł.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1297). Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wynikających z w/w ustawy wyniosły 39.386,88 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków dla opiekunów wydatkowano 36.860,00zł
- składki ZUS opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1.953,88 zł
- składki KRUS opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 573,00zł.

Z dniem 01.01.2017 weszła w życie ustawa z dnia 4.11.2016r. (Dz. U. z 2020 poz.1329) o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „ Za życiem”. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wynikających z w/w ustawy wynoszą :

- świadczenia „Za życiem” – 12 000,00 zł i pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

Wydatki ze środków własnych odzyskanych w ramach ściągania należności od dłużników alimentacyjnych wyniosły 9 343,20 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 29 423,10 zł, środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.938,95 zł to zwrot wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny - z dniem 05.12.2014 weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny(Dz. U. z 2020r. poz.1348) Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie , każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25lat. W tym rozdziale ze środków zleconych wydatkowano łącznie kwotę 320,00zł.

#### Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821.), gmina ma obowiązek zatrudnić asystenta rodziny. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 28 567,92zł - wydatki sfinansowano w całości ze środków własnych, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz koszty obsługi .

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki bieżące 2020 r. zaplanowano kwotę 991.900 zł, wydatkowano 414.044,93 zł, to daje 41,7% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 337.193,18 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFSS dla dyrektora oraz opiekunów zatrudnionych w żłobku.

Rozdz. 85508– Rodziny zastępcze – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). W I połowie 2020 wydatkowano na ten cel 5 737,24zł tj. częściowa odpłatność za pobyt 6 dzieci mieszkańców Gminy Żyraków w rodzinach zastępczych, na mocy porozumienia nr DWiPZ.073.17.2012/2016 z dnia 01.03.2016r. zawartego między Powiatem Dębickim, a Gminą Żyraków, wydatki pokryto ze środków własnych.

Rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające ZDO – w I połowie 2020r. roku w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 13 039,20zł w całości sfinansowane ze środków zleconych.

### **Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 1.941.216,64 zł .

Wydatki bieżące wynoszą 683,84 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka ” II etap.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 518.432,49 zł i przeznaczone zostały następujące zadania :

- 1) Zakup odcinków kanalizacji - zwroty dla mieszkańców za wybudowanie odcinków kanalizacji wydatkowano - 699,66 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcim - 84.928,99 zł



- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w gm. Żyraków w ramach projektu "Program poprawy gospodarki ściekowej w Gminy Żyraków - etap III" projekt współfinansowany ze środków PROW. Wydatkowano ogółem 432.803,84 zł w tym środki z PROW 184.709,24 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3.335.455 zł, które zostały podwyższone w związku ze zmianą stawek za odpady. Wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 816.876,88 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne 50.145,35 zł, pozostała kwotę w wysokości 766.731,53 zł wydatkowano za koszty obsługi systemu tj. koszty wywozu, składowania, utylizacji odpadów oraz punkt selektywnego zbierania odpadów, na zakup materiałów biurowych, opłata za licencje programu komputerowego, koszty opłaty pocztowej, roznoszenia upomnień i decyzji dot. tej opłaty oraz inne wydatki związane z obsługą tego systemu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 78.589,11 zł, które przeznaczone zostały na wywóz nieczystości powstałych wyniku sprzątnięcia rowów przydrożnych, placów gminnych w kwocie 19.089,40 zł oraz za wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznej i sprzątnięcie przystanków 59.499,71 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.000 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 25 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 225.289 zł na zadanie „zagospodarowanie parku w Zasowie”, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wynoszą 128.366,15 zł i zostały przeznaczone na: zapłatę składek do ZGDW w Jaśle na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz” oraz ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w kwocie 111.253,76 zł oraz za naprawy gwarancyjne zapłacono 17.112,39 zł.

W wydatkach majątkowych wydatkowano kwotę 22.513,92 zł na wykonanie dokumentacji na projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz”

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 21.122 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano ogółem 337.270,18 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na zapłatę oświetlenia ulicznego oraz za konserwację oświetlenia.

Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano ogółem 12.407,07 zł, w tym na zakupy związane z ochroną środowiska wydatkowano 4.074,99 zł, na pozostałe usługi wydatkowano 8.332,08 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu w wysokości 14.500 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 4.930 zł, które zostały przeznaczone na utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję oraz za opinie biegłego w sprawie odpływu wód.

## **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 420.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie w kwocie 263.000 zł.



Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.500 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

#### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu wydatkowano 28 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, wydatkowano 17.000 zł z przeznaczeniem na prace wykonane w budynku kulturalno oświatowym w Zawierzbiu.

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport**

#### Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzeniem zajęć na obiekcie sportowym - boisko „Orlik” oraz na utrzymanie innych obiektów sportowych w łącznej wysokości 28.000 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.415,39 zł, w tym na wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „Orlik w Żyrakowie” wydatkowano 1.410 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk przede wszystkim na zapłatę za zużycie energii elektrycznej i wody. Zakupiono 2 bramki do piłki nożnej na boisko w Żyrakowie.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - zaplanowano 200.000,00 zł, wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych kwotę 117.500,00 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2020 roku dotacji celowych na rozwój sportu w ramach otwartego konkursu ofert 11 klubom sportowym.

LKS Nagoszyn – 13.000,00 zł

LKS Borowiec Straszęcina – 13.000,00 zł

LKS Wiewiórka – 19.000,00 zł

LKS Zasów-Mokre – 13.000,00 zł

LKS Żyraków – 13.000,00 zł

KS Dragon Korzeniów – 10.000,00 zł

UKS „ORBITEK” Straszęcina – 21.000,00 zł

UKS przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie – 5.000,00 zł

Szkołka Piłkarska Straszęcina – 5.000,00 zł

Klub Karate Kyokushin Bushido – 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Poprzeczka Wyżej” – 3.000,00 zł

Z uwagi na zawieszenie rozgrywek piłkarskich oraz odwołanie imprez sportowych Kluby sportowe wykorzystały jedynie część otrzymanych środków z dotacji w szczególności na wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zakup wody mineralnej dla zawodników, utrzymanie boisk tj. zakup nawozów, trawy, a także na ubezpieczenia i badania lekarskie zawodników oraz opłaty regulaminowe. Niewykorzystana część dotacji będzie dostępna w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 6.406,66 zł, które zostały przeznaczone na organizację Indywidualnych Mistrzostw Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym oraz na finansowanie uczniowskich klubów sportowych i sportu szkolnego.

#### IV. 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 30-06-2020r. zrealizował przychody w kwocie **1 856 761,64zł** co stanowi 33,76% 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	2 257 409,00	703 414,78	31,16	37,9
Dotacja do wody	307 750,00	175 000,00	56,86	9,4
Przejęte ścieki	2 348 521,00	723 457,96	30,80	39,0
Dotacja do ścieków	410 000,00	225 000,00	54,88	12,1
Utrzymanie dróg gminy	145 500,00	23 386,51	16,07	1,3
Odsetki i dochody różne	30 000,00	6 502,39	21,67	0,4
<b>Razem</b>	<b>5 499 180,00</b>	<b>1 856 761,64</b>	<b>33,76</b>	<b>100,0</b>
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		572 629,08		
		44 206,64		
Inne zwiększenia				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-106 471,84		
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 509 180,00</b>	<b>2 367 125,52</b>		

Z powyższych danych wynika, że na dzień 30-06-2020r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 31,16%, przychody za przejęte ścieki 30,80%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 16,07 % wykonania planu.

Wykorzystana łączna dotacja przedmiotowa na dzień 30-06-2020r. wynosi 400 000,00zł, z czego dotacja przedmiotowa do wody wyniosła 175 000,00zł a dotacja przedmiotowa do ścieków 225 000,00zł.

##### KOSZTY

GZGK w Żyrakowie na 30-06-2020r. zrealizował koszty w kwocie **1 612 654,17 zł**, co stanowi 31,14% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 30-06-2020r. zostały poniżej przedstawione w tabeli

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	2 024 464,00	770 944,44	38,08	47,8
Zakup materiałów	746 456,00	227 258,79	30,45	14,1
Energia, gaz	977 566,00	301 408,43	30,83	18,7

Zakup usług	340 800,00	144 752,43	42,47	9,0
Usługi remontowe	352 500,00	20 418,64	5,79	1,3
Opłaty różne	179 539,00	77 521,86	43,18	4,8
Podatek od nieruchomości	313 505,00	48 136,50	15,35	3,0
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	12 493,54	6,25	0,8
Pozostałe koszty	44 150,00	9 719,54	22,01	0,6
<b>Razem koszty</b>	<b>5 178 980,00</b>	<b>1 612 654,17</b>	<b>31,14</b>	<b>100</b>

Amortyzacja*		572 629,08		
Inne zmniejszenia		0,00		
Podatek od osób prawnych		0,00		
Nadwyżka środków obrotowych		0		
Stan środków na koniec	330 200,00	181 842,27		
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 509 180,00</b>	<b>2 367 125,52</b>		

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30-06-2020r. zatrudniał 22 pracowników, w tym zatrudniono 1 osobę na zastępstwo z powody poważnej choroby współpracownika.

Lp	Nazwa stanowiska pracy	Ilość pracowników
1.	Kierownik GZGK	1
2.	Zastępca kierownika GZGK - Inkasent	1
3.	Mistrz ds. wod-kan	1
4.	Mistrz ds. obsługi dróg	1
5.	Główny księgowy	1
6.	Starszy referent	1
7.	Samodzielny referent	1
8.	Inkasent	1
9.	Monter sieci wodno-kanalizacyjnej	4
10.	Operator SUW	4
11.	Operator Oczyszczalni	1
12.	Operator koparki-monter sieci wodno-kanalizacyjnej	4
13.	Elektryk –monter sieci	1
	<b>Razem</b>	<b>22</b>

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na 30-06-2020 roku zatrudniał 22 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 770 944,44zł. 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. Awarye zgłaszane na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa zgłaszane awaryje 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 należytą jakość dostarczanej wody i prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udrożnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Na koszt odbiorcy montuje dodatkowe urządzenia pomiarowe do prawidłowego opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 142 przepompowni ścieków oraz 3 Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu na 30-06-2020r. wyniosły 301 408,43zł.

Koszt zakupionych materiałów służących do uzdatniania wody, eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a także do wykonywania usług pozostałych i działu utrzymania dróg wyniósł łącznie 227 258,79zł. 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 budowy przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 144 752,43zł 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 20 418,64zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Opłaty różne w łącznej kwocie 77 521,86zł w skład których wchodzi takie koszty jak opłaty środowiskowe, 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 48 136,50zł.

Pozostałe koszty wyniosły 9 719,54zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochronny i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników.

Zakład otrzymał na 30-06-2020r. dotację celową w kwocie 109 154,89zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz z własnych środków przeznaczył 12 493,54zł na zakup samochód osobowo-ciężarowy Citroen Berlingo.

Należności wymagalne na 30-06-2020r. stanowią kwotę 74 845,62zł, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 10 777,98zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.

Zobowiązania wymagalne na 30-06-2020r. nie występują. Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

WÓJT  
mgr inż. Marek Rączka





## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona uchwałą Rady Gminy w Żyrakowie Nr XII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano 1 zmiany WPF uchwałą Rady Gminy w Żyrakowie Nr XV/183/20 z dnia 29 maja 2020 roku

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków:

1. Zwiększono dochody ogółem na 2020 rok o kwotę 2.515.888,38 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 1.481.135,38 zł
  - b) dochody majątkowe o kwotę 1.034.753,00 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem na 2020 rok o kwotę 4.265.677,38 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 1.794.706,38 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 2.470.971,00 zł,

### **Przychody:**

1. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.749.789 zł i ustalono planowany deficyt w kwocie 2.939.789 zł, który zostanie pokryty z:
  - kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.233.457 zł,
  - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 106.332 zł.
2. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok zaplanowany został kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.190.000 zł, który został zwiększony o kwotę 410.000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.216.868 zł, który został



zmniejszony o kwotę 16.868 zł. Po dokonanych zmianach planuje się zaciągnąć kredyt do kwoty 2.800.000 zł w tym: kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000 zł.

3. Zwiększono planowane przychody budżetu gminy o łączną kwotę 1.749.789 zł i dokonuje się następujących zmian w planowanych przychodach budżetu gminy:
  - a) Zwiększono przychody z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 410.000 zł,
  - b) zmniejszono przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 16.868 zł ,
  - c) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.250.325 zł,
  - d) zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 106.332 zł.
4. Ustalono planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 4.156.657 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 1.216.868 zł.

#### **Kwota długu**

1. W 2020 roku zwiększono zobowiązanie finansowe wykraczającego poza rok budżetowy dotyczące: konserwacji i dogęszczenia oświetlenia ulicznego o kwotę 47.298,42 zł na poczet budżetów w latach 2021 – 2022. Zostały zwiększone zaplanowane raty spłaty tego zobowiązania. Powyższy dług zostanie spłacony z wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązanie (podpisane umowy) na koniec 2020 roku wyniesie 366.771,02 zł i spłaty wykazane w latach 2021- 2022 wynoszą:
  - w 2021 rok - 234.853,09 zł,
  - w 2022 rok - 131.917,93 zł,
2. Kwota długu wynikająca z zawartych zobowiązań (podpisanych umów) po dokonanych zmianach wynosi w kolejnych latach:

- na 2020 rok - 366.771,02 zł,
- na 2021 rok - 131.917,93 zł,

2. W wyniku zmian w przychodach i rozchodach oraz zaciągnięciem zobowiązania zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyt i pożyczka zmniejsza się kwotę długu w 2020 r. o kwotę 559.571,98 zł. Na koniec 2020 roku planowana kwota długu ogółem wynosi 24.067.088,02 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 23.700.317 zł .

Powyższe zmiany dokonane w 2020 roku w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów spowodowały zmniejszenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ( wskaźnik jednoroczny) przepadających na 2020 rok z wartości 5,23% do wartości 4,98%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w latach 2020 – 2024 uległ zmianie w następujący sposób :

- w 2020 roku z wartości 12,04% wzrósł do wartości 14,02%
- w 2021 roku z wartości 13,18% wzrósł do wartości 14,71%
- w 2022 roku z wartości 11,72% wzrósł się do wartości 13,27%
- w 2023 roku z wartości 12,07% zmniejszył się do wartości 11,66%
- w 2024 roku z wartości 10,10% wzrósł się do wartości 10,13%

W wyniku dokonanych zmian została zachowana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok.

**W 2020 roku nie ma wykazanych przedsięwzięć, które ujęte były by w WPF na 2020 rok.**

WÓJT  
*Marek Rączka*  
mgr inż. Marek Rączka