

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2020 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy Żyraków

zarządza, co następuje :

§ 1

- 1) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku.
- 2) Przedstawia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania roczne za 2020 rok z wykonania planu finansowego następujących jednostek :
 - a) Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie.
 - c) samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
- 3) Przedstawia Radzie Gminy w Żyrakowie informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Żyraków**

za 2020 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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.

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę	3.550.698,00
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	5.754.843,00
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	2.959.145,00
1) <i>Zwiększono planowane przychody</i>	
- <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.459.681 zł,</i>	
- <i>niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 106.332,00 zł,</i>	
- <i>kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu -1.610.000 zł</i>	
<i>Razem zwiększono przychody</i>	<i>4.176.013 zł</i>
2) <i>Zmniejszono planowane przychody</i>	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.216.868 zł</i>	
<i>Razem zmniejszono przychody</i>	<i>1.216.868 zł</i>

IV. Zwiększono planowane rozchody budżetu gminy o kwotę	755.000,00
1) <i>Zwiększono planowane rozchody</i>	
- <i>spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek- 755.000 zł,</i>	

IV. Zwiększono planowany deficyt o kwotę	2.204.145,00
---	---------------------

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	75 216 909,00	75 019 749,60	99,7
Dochody bieżące	66 462 233,00	64 881 479,74	97,6
Dochody majątkowe w tym:	8 754 676,00	10 138 269,86	115,8
dochody ze sprzedaży majątku	3 302 000,00	3 459 888,04	
Wydatki	78 611 054,00	74 011 056,25	94,1
Wydatki bieżące	65 643 018,00	62 362 603,56	95,0
Wydatki majątkowe	12 968 036,00	11 648 452,69	89,8
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-3 394 145,00	1 008 693,35	
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>819 215,00</i>	<i>2 518 876,18</i>	
Przychody	5 366 013,00	3 908 416,94	
- kredyty i pożyczki	2 800 000,00	1 200 000,00	
kredyt na finansowanie planowanego deficytu	2 800 000,00	1 200 000,00	
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)	2 459 681,00	2 602 084,47	
Rozchody	1 971 868,00	1 971 868,00	
- spłata kredytów i pożyczek	1 971 868,00	1 971 868,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1 971 868,00	1 971 868,00	

Na dzień 31.12.2020 roku dochody zrealizowano w kwocie **75.019.749,60 zł** co stanowi 99,7% ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **74.011.056,25 zł** co stanowi 94,1 % ogółem planowanych wydatków.

Różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami po planie stanowi deficyt w wysokości 3.394.145 zł, a po wykonaniu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.008.693,35 zł**. Wypracowana nadwyżka operacyjna tj. różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi za 2020 rok wynosi **2.518.876,18 zł**.

W 2020 roku zaciągnięto 1 kredyt na łączną kwotę 1.200.000 zł, jest to kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu, który został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym .

Zobowiązania na koniec 2020 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem **21.712.088,02 zł**. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 21.345.317,00 zł. Pozostałe zobowiązania w wysokości 366.771,02 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.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów **wynosi 28,4 %**. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia się następująco:

LP	Nazwa Banku	Kwota
1	-kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2011 r.	85 657,00
2	- kredyt BS Lubenia „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r.	820 000,00
3	-kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2013 r.	1 902 160,00
4	- kredyt Getin Noble Bank „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2013 r.	93 000,00
5	-kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2014 r	1 500 000,00
6	-kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2015 r	1 100 000,00
7	-kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2016 r.	1 425 000,00
8	- Kredyt BS Pilzno "Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek." z 2017 r	1 615 000,00
9	- kredyt BS w Dąbrowie Tarnowskiej na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w2017 roku	1 680 000,00
10	- Kredyt BS Pilzno na finans. Planowanego deficytu na wkład własny na zadanie "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej finansowanie ze środków RPO" z 2017 r	1 135 000,00
11	-kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu - na projekt realiz ze środków Unii Europejskiej na wkład własny "Dworek w Żyrakowie z 2018 r.	359 000,00
12	-kredyt PKO BP na finansowanie planowanego deficytu z 2018 r.	4 489 700,00
13	-kredyt BS Lubenia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2018 r	1 990 800,00
14	-kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu z 2019 r.	1 950 000,00
15	-kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu z 2020 r.	1 200 000,00
	Razem kredyty i pożyczki	21 345 317,00

II. DOCHODY

Na plan 75.216.909 zł wykonano dochody w kwocie 75.019.749,60 zł co stanowi 99,7% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 007 343,92	2 120 097,09	105,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 526 900,00	1 639 607,93	107,4
			<i>a) dochody bieżące</i>	260 000,00	372 709,30	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	372 709,30	
			zwrot podatku VAT z inwestycji Budowa wodociągu Nagoszyn	260 000,00	372 709,30	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	1 266 900,00	1 266 898,63	
	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	1 266 900,00	1 266 898,63	
			(dotacja z RPO na budowę wodociągu w Nagoszynie)	1 266 900,00	1 266 898,63	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	82 000,00	100,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	82 000,00	82 000,00	
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	
			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	82 000,00	
	01095		Pozostała działalność	398 443,92	398 489,16	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	398 443,92	398 489,16	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	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	396 643,92	396 643,92	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			Transport i łączność	979 010,00	970 238,95	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	979 010,00	970 238,95	99,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	5 020,00	5 138,95	
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 060,00	3 078,95	
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			

	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 960,00	1 960,00	
		odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczony przystanek			
	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>	973 990,00	965 100,00	99,09
	6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 990,00	965 100,00	
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi publicznej nr 106712r w m. Żyraków - droga Altatrans	668791	668751	
		środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi publicznej nr 106704R w m. Korzeniów	305199	296349	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 943 226,00	5 116 135,23	103,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 226,00	5 116 135,23	103,5
		<i>a) dochody bieżące</i>	112 514,00	127 265,67	113,11
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 200,00	3 282,00	
	0550	Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	5 128,53	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		17 400,00	
		kary wpłacone od wykonawców za nieterminowe wykonanie umów na projekty			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 684,00	90 950,67	
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 965,40	
		Wpływy za media z lokali mienia komunalnego,			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	531,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 174,40	
		Zwroty za media z lat ubiegłych			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	
		odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 182,91	
		środki z likwidacji kont depozytowych			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	4 830 712,00	4 988 869,56	103,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 359,12	

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	3 451 733,80	
		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	1 530 712,00	1 530 776,64	
		(środki z PROW na projekt " Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna	280 862,00	280 862,00	
		dotacja PROW na zadanie "Budowę rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska "	50	0,00	
		(środki z RPO na projekt "Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie "	885 700	885 778,09	
		(środki z PROW na operację "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcie z przeznaczeniem pod Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych "	110 400	110 406,79	
		(środki z RPO na projekt "Rewitalizacja przestrzeni publicznej - dworek w Straszęcinie w ramach DROF	253 700	253 729,76	
750		Administracja publiczna	151 362,00	132 496,72	87,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 957,00	90 916,58	87,5
		a) dochody bieżące	103 957,00	90 916,58	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 957,00	90 916,58	
	75023	Urzędy gmin	6 700,00	7 861,55	117,3
		a) dochody bieżące	6 700,00	7 861,55	
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	7 861,55	
		Wpływy za media z budynku UG			
	75056	Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
		a) dochody bieżące	36 325,00	29 325,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	36 325,00	29 325,00	
	75095	Pozostała działalność	4 380,00	4 393,59	100,31
		a) dochody bieżące	4 380,00	4 393,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	980,00	983,64	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 409,95	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 381,00	138 374,90	100,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 865,00	2 865,00	100,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	2 865,00	2 865,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 865,00	2 865,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 516,00	135 509,90	100,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	135 516,00	135 509,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	135 516,00	135 509,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 574,00	252 230,62	99,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 574,00	252 230,62	99,5
		b) <i>dochody majątkowe</i>	251 100,00	249 756,72	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1 100,00	1 100,00	
		środki za sprzedaż używanego samochodu			
	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 samorządów terytorialnego	250 000,00	248 656,72	
		Doposażenie jednostek OSP krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu Gminy Żyraków	250 000,00	248 656,72	
75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	100,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	2 474,00	2 473,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 474,00	2 473,90	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 365 474,00	17 971 790,16	97,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-271,07	-4,5
		a) <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	-271,07	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-271,07	

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 255 619,00	3 163 562,41	97,2
	<i>a) dochody bieżące</i>	3 255 619,00	3 163 562,41	97,2
0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 707 799,21	96,7
0320	Podatek rolny	21 900,00	21 852,00	99,8
0330	Podatek leśny	12 200,00	11 919,00	97,7
0340	Podatek od środków transportowych	405 000,00	406 614,40	100,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	
0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	533,60	
	koszty upomnienia			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	8 325,20	83,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 519,00	6 519,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 008 000,00	3 080 350,28	102,4
	<i>a) dochody bieżące</i>	3 008 000,00	3 080 350,28	
0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 065 535,44	96,9
0320	Podatek rolny	655 000,00	650 646,35	99,3
0330	Podatek leśny	22 000,00	23 083,06	104,9
0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	426 277,06	101,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	340 000,00	373 403,00	109,8
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	450 000,00	523 910,82	116,4
0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	6 000,00	9 441,20	157,4
	koszty upomnienia			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	8 053,35	53,7
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	325 910,00	326 384,40	100,1
	<i>a) dochody bieżące</i>	325 910,00	326 384,40	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 939,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00	94 332,99	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 910,00	178 935,71	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 176,70	
	wpłaty za korzystanie z przystanków			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	odsetki od lokat terminowych			

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 769 945,00	11 401 764,14	96,9
		a) dochody bieżące	11 769 945,00	11 401 764,14	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 604 945,00	11 274 492,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	127 272,14	77,1
758		Różne rozliczenia	17 594 542,00	19 059 574,66	108,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 593 233,00	12 593 233,00	100,0
		a) dochody bieżące	12 593 233,00	12 593 233,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 593 233,00	12 593 233,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 835 309,00	4 835 309,00	100,0
		a) dochody bieżące	4 835 309,00	4 835 309,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 835 309,00	4 835 309,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	94 014,66	204,4
		a) dochody bieżące	46 000,00	94 014,66	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	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	42 000,00	88 885,99	
		wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok bieżący			
	75816	Wpływy do rozliczenia	120 000,00	1 537 018,00	1280,8
		b) dochody majątkowe	120 000,00	1 537 018,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	1 537 018,00	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 000,00	1 537 018,00	
801		Oświata i wychowanie	2 324 234,08	1 951 526,82	84,0
	80101	Szkoły podstawowe	799 933,00	732 537,80	91,6
		a) dochody bieżące	299 033,00	231 842,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	
		za duplikaty świadectw i legitymacji			
	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	32 500,00	9 567,35	
		za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach			
	0830	Wpływy z usług	63 300,00	20 047,79	
		Wpłata za żywienie w szkołach, wpłaty za media z wynajmowanych lokali w szkołach			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	852,49	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 777,97	
	odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 584,08	
	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 samorządów terytorialnego	174 933,00	174 933,00	
	dotacja na zakup komputerów do zdalnej nauki I etap - 69937, II etap 104996	174 933,00	174 933,00	
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>500 900,00</i>	<i>500 695,12</i>	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
	planowana dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej	500 000,00	500 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	695,12	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>154 565,64</i>	<i>154 863,89</i>	<i>100,2</i>
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>154 565,64</i>	<i>154 863,89</i>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 798,25	
	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	152 065,64	
	dotacja na przedszkola po 1434,58 zł na dziecko			
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>663 168,36</i>	<i>639 226,52</i>	<i>96,4</i>
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>663 168,36</i>	<i>639 226,52</i>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	43 107,50	
	opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
0830	Wpływy z usług	240 000,00	234 203,91	
	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	12 000,00	11 793,55	
	refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 168,36	347 168,36	
		dotacja na przedszkola po 1434,58 zł na dziecko			
80148		Stołówki szkolne	581 000,00	301 466,66	51,9
		a) dochody bieżące	581 000,00	301 466,66	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	142 899,20	
		wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych			
	0830	Wpływy z usług	337 000,00	158 567,46	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 567,08	123 431,95	98,3
		a) dochody bieżące	125 567,08	123 431,95	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	125 567,08	123 431,95	
851		Ochrona zdrowia	170,00	170,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	170,00	170,00	
		a) dochody bieżące	170,00	170,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	170,00	170,00	
852		Pomoc społeczna	913 086,00	847 810,33	92,9
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,0
		a) dochody bieżące	20 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	
		odpłatność za pobyt podopiecznego w DPS			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 528,00	12 279,79	98,0
		a) dochody bieżące	12 528,00	12 279,79	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 528,00	12 279,79	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 373,00	129 222,14	92,1
		a) dochody bieżące	140 373,00	129 222,14	
	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)	135 373,00	129 222,14	
85216		Zasiłki stałe	152 927,00	151 625,95	99,1
		a) dochody bieżące	152 927,00	151 625,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 927,00	151 625,95	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	168 347,00	168 688,39	100,2
		a) dochody bieżące	168 347,00	168 688,39	
	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	9 967,00	9 967,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 380,00	157 606,74	
		dotacja na funkcjonowanie GOPS-u			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 167,00	40 570,10	112,2
		a) dochody bieżące	36 167,00	40 570,10	
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	11 946,64	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	30 475,00	25 470,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 992,00	2 936,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,48	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 000,00	198 252,36	97,7
		a) dochody bieżące	203 000,00	198 252,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	198 252,36	
		Dotacja na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
85295		Pozostała działalność	179 744,00	147 171,60	81,88
		a) dochody bieżące	179 744,00	147 171,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 744,00	147 171,60	

			dotacja na projekt senior +			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 420,00	135 325,52	84,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 420,00	101 596,63	79,7
			a) <i>dochody bieżące</i>	127 420,00	101 596,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 420,00	101 596,63	
			dotacja na stypendia dla uczniów			
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	32 000,00	33 728,89	105,4
			a) <i>dochody bieżące</i>	32 000,00	33 728,89	
		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	32 000,00	33 728,89	
			dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
855			Rodzina	23 219 912,00	23 066 100,78	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 200 000,00	17 127 264,72	99,6
			a) <i>dochody bieżące</i>	17 200 000,00	17 127 264,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 108,40	
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	18 197,30	
			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"	17 140 000,00	17 106 959,02	
			dotacja na program 500+			
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 332,00	5 064 672,77	99,5
			a) <i>dochody bieżące</i>	5 089 332,00	5 064 672,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 662,49	
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 928,57	
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	5 006 332,00	5 006 332,00	

	2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	24 749,71	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	692,39	69,2
		a) dochody bieżące	1 000,00	692,39	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1 000,00	690,00	
	2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,39	
85504		Wspieranie rodziny	591 950,00	591 950,00	100,0
		a) dochody bieżące	591 950,00	591 950,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	591 950,00	591 950,00	
		program dobry start 300+			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 900,00	255 355,20	82,1
		a) dochody bieżące	310 900,00	255 355,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	112 070,71	
		opłata stała za żłobek za żłobek tj 10% najniższego wynagrodzenie -225 zł za 1-m-c			
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	53 549,40	
		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	14 000,00	15 848,43	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	72 900,00	
		dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu MALUCH +			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 730,00	26 165,70	97,9
		a) dochody bieżące	26 730,00	26 165,70	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	26 730,00	26 165,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 154,00	3 130 788,58	77,5

90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	429 354,19	89,4
		a) <i>dochody bieżące</i>	110 000,00	57 396,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	57 396,81	
		dochody ze zwrotu podatku VAT i inwestycji kanalizacyjnych przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej DROF - II etap	21 000,00	20 956,67	
		dochody ze zwrotu podatku VAT i inwestycji kanalizacyjnych budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w Gminie Żyraków PROW -III etap	89 000,00	36 440,14	
		b) <i>dochody majątkowe</i>	370 000,00	371 957,38	
	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	370 000,00	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	370 000,00	371 957,38	
90002		Gospodarka odpadami	3 259 600,00	2 594 864,33	79,6
		a) <i>dochody bieżące</i>	3 259 600,00	2 594 864,33	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 259 600,00	2 586 254,78	
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	7 666,90	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	942,65	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 289,00	0,00	
		b) <i>dochody majątkowe</i>	125 289,00	0,00	
	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	125 289,00	0,00	
		dotacja PROW na zadanie "Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie"			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 700,00	40 308,95	44,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	23 700,00	30 118,30	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 390,40	
		wpływy za kary umowne za solary			

	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	16 700,00	18 406,43	
		odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzenie solarów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 321,47	
		dochody ze zwrotu podatku VAT "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"		4 321,47	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	68 000,00	10 190,65	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	10 190,65	
		(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"	68 000,00	10 190,65	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 780,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	1 780,00	
	0830	Wpływy z usług		1 780,00	
		środki ze sprzedaży dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	5 777,50	24,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	24 000,00	5 777,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	5 777,50	
		(wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	139,81	14,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 000,00	139,81	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	139,81	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 565,00	58 563,80	100,0
		<i>b) dochody majątkowe</i>	58 565,00	58 563,80	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 565,00	58 563,80	
		dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na budynkach mieszkańców gminy			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 220,00	122 220,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	122 220,00	122 220,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
		dotacja Województwa Podkarpackiego na utworzenie "Uniwersytetu Samorządności - organizacja szkoleń w Dworku w Straszęcinie "			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	107 220,00	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	107 220,00	107 220,00	
		(środki z PROW na operację "Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej "	107 220	107 220,00	
926		Kultura fizyczna	4 800,00	4 869,24	101,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 800,00	4 869,24	
		<i>a) dochody bieżące</i>	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			
		Razem	75 216 909,00	75 019 749,60	99,7

w tym:

dochody majątkowe	8 754 676,00	10 138 269,86	115,8
dochody bieżące	66 462 233,00	64 881 479,74	97,6
Razem	75 216 909,00	75 019 749,60	99,7

Realizacja dochodów wg. poszczególnych źródeł za przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Podatki i opłaty

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 604 945,00	11 274 492,00	97,2
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	165 000,00	127 272,14	77,1
Podatek rolny	676 900,00	672 498,00	99,3
Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 773 334,65	96,8

Podatek leśny	34 200,00	35 002,06	102,3
Podatek od środków transportu	825 000,00	832 891,46	101,0
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	- 271,07	-4,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	523 910,82	116,4
Podatek od spadków i darowizn	340 000,00	373 403,00	109,8
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 939,00	115,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 000,00	94 332,99	100,4
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	178 910,00	178 935,71	100,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 259 600,00	2 586 254,78	79,3
Razem	21 579 555,00	20 523 995,54	95,1

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 21.579.555 zł zrealizowano 20.523.995,54 zł co stanowi 95,1%.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajęcie pasa drogowego, duplikaty świadectw) - par 0690,	4 860,00	5 004,19	103,0
wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień par 0640)	6 000,00	17 641,70	294,0
Dochody JST związane zrealiz. zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	21 000,00	24 968,58	118,9
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	6 519,00	6 519,00	100,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (par 0490)	8 000,00	1 176,70	14,7
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0660)	63 500,00	45 905,75	72,3
Wpływy z opłaty stałej w żłobku (0690)	118 000,00	112 070,71	95,0
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)	749 300,00	375 063,85	50,1
Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie (par 0830)	240 000,00	234 203,91	97,6
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (wplata za media w budynkach UG i mienia komunalnego)	9 300,00	12 606,95	135,6
Wpływy z usług par. 0830 (zwrot za usługi opiekuńcze, odpłatności za domy pomocy społecznej , dochody z tyt. schronienia i wyżywienia - GOPS)	27 700,00	11 946,64	43,1
Odsetki i pozostałe odsetki , odsetki od zwróconych dotacji par. 0910, 0920, (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat odsetki od zwrotu dotacji)	46 000,00	25 330,05	55,1

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	121 780,00	68 482,62	56,2
Wpływy z różnych dochodów par 0970 oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych par 0940 dotyczące zwrotu podatku VAT ,	412 000,00	523 313,57	127,0
Wpływy z różnych dochodów par 0970- wpływy z refundacji wynagrodzeń	55 180,00	56 818,92	103,0
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	24 000,00	5 777,50	24,1
Wpływy z opłaty produktowej (par 0400)	1 000,00	139,81	14,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (par 0470, 0550, 0750)	167 484,00	142 657,44	85,2
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par 0950), wpływy z tytułu grzywien i kar umownych (par 0570, 0580), wpływy z otrzymanych darowizn (par 0960),	28 110,00	47 684,80	169,6
Razem dochody bieżące	2 109 733,00	1 717 312,69	81,4
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par6290, 6299 (wpłaty ludności na poczet zadania "Poprawa jakości powietrza wymiana kotłów gazowych ")	68 000,00	10 190,65	15,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par.0770, 0870)	3 302 000,00	3 459 888,04	104,8
Razem dochody majątkowe	3 370 000,00	3 470 078,69	103,0
Razem pozostałe dochody	5 479 733,00	5 187 391,38	94,7

W 2020 roku znacznie niższa jest realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, niedoszacowanie tych dochodów w stosunku do planu wynosi kwotowo 368.180,86 zł. W niższej wysokości zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Spowodowane zostało sytuacja panującą w kraju i na całym świecie ze względu panującej pandemii Covid-19.

Dochody z mienia komunalnego

W 2020 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 3.451.733,80 zł netto związku ze sprzedażą działek w miejscowościach:

Bobrowa	nr ewid. 1105/2	na kwotę	3.917,00 zł netto	o pow. 0,0234 ha
Bobrowa	nr ewid. 1105/3	na kwotę	3.273,00 zł netto	o pow. 0,0315 ha
Bobrowa	nr ewid. 1105/4	na kwotę	6.561,50 zł netto	o pow. 0,0557 ha
Korzeniów	nr ewid. 961/4	na kwotę	55.440,00 zł netto	o pow. 0,1624 ha
Nagoszyn	nr ewid. 1034	na kwotę	1.800,00 zł netto	o pow. 0,0200 ha
Nagoszyn	nr ewid. 4307/1	na kwotę	1.905,00 zł netto	o pow. 0,0238 ha
Straszęcin	nr ewid. 474/8	na kwotę	707.000,00 zł netto	o pow. 1,4616 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/55	na kwotę	606.000,00 zł netto	o pow. 0,9577 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/56	na kwotę	656.500,00 zł netto	o pow. 1,0002 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/23	na kwotę	262.600,00 zł netto	o pow. 0,4001 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/24	na kwotę	220.000,00 zł netto	o pow. 0,3000 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/25	na kwotę	235.000,00 zł netto	o pow. 0,3000 ha
Straszęcin	nr ewid. 51/30	na kwotę	191.900,00 zł netto	o pow. 0,2909 ha

Straszcęcin	nr ewid. 51/31	na kwotę	230.000,00 zł netto	o pow. 0,2803 ha
Wola Wielka	nr ewid. 499/5	na kwotę	59.590,00 zł netto	o pow. 0,2246 ha
Wola Wielka	nr ewid. 499/6	na kwotę	41.450,00 zł netto	o pow. 0,1577 ha
Wola Wielka	nr ewid. 499/9	na kwotę	31.310,00 zł netto	o pow. 0,1182 ha
Wola Wielka	nr ewid. 712/2	na kwotę	826,00 zł netto	o pow. 0,0200 ha
Wola Wielka	nr ewid. 712/9	na kwotę	1.818,30 zł netto	o pow. 0,0258 ha
Żyraków	nr ewid. 659/20	na kwotę	134.843,00 zł netto	o pow. 0,4700 ha.

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 5.479.733,00 zł zrealizowano w wysokości 5.187.391,38 zł co stanowi 94,7%, w tym dochody majątkowe na plan 3.370.000zł zrealizowano w wysokości 3.470.078,69 zł co stanowi 103,0 %

Razem dochody własne na plan 27.059.288 zł zrealizowano w kwocie 25.711.387,27 zł co stanowi 95,0 %.

Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 12.593.233 zł otrzymano 12.593.233zł, co stanowi 100,0%,
- subwencja wyrównawcza na plan 4.835.309 zł otrzymano 4.835.309 zł, co stanowi 100,0%,

Razem na plan 17.428.542 zł otrzymano 17.428.542 zł. co stanowi 100,0%.

2. Dotacje

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

- 1) dotacje na zadania zlecone na plan 23.606.972 zł otrzymano – 23.548.869,97 zł
- 2) dotacje na zadania własne na plan 1.544.498 zł otrzymano - 1.472.826,19zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	499 234,00	499 234,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe,	300 828,00	293 127,88
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	158 380,00	157 606,74
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania i usługi opiekuńcze	205 992,00	201 189,34
852	dotacja na senior+	179 744,00	147 171,60
854	na stypendia dla uczniów,	127 420,00	101 596,63
855	dotacja na utrzymanie żłobka	72 900,00	72 900,00
	Razem	1 544 498,00	1 472 826,19

Razem dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 25.151.470 zł otrzymano 25.021.696,16 zł co stanowi 99,5 %.

2.2 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 174.933 zł otrzymano 174.933 zł,

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na „Uniwersytet Samorządności na przeprowadzenie szkoleń w Sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie na plan 15.000 zł otrzymano 15.000 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 otrzymano 82.000 zł ,
- dotacja z RPO na budowę wodociągu w miejscowości Nagoszyn na plan 1.266.900 zł otrzymano 1.266.898,63 zł,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żyrakowie „Altatrans” na plan 973.990 zł otrzymano 965.100 zł ,
- dotacja z RPO na projekt „ Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej – Dworek w Straszęcinie na plan 253.700 zł 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 885.700 zł otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 885.778,09 zł .
- dotacja z PROW na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcie na plan 110.400 zł otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 110.406,79 zł,
- dotacja z PROW na budowę „Centrum wsi w miejscowości Góra Motyczna” na plan 280.862 zł otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 280.862 zł,
- planowana dotacja z PROW na budowę „Rodzinnego placu rekreacyjnego w Woli Żyrakowskiej na plan 50 zł (korekta planu) 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 120.000 zł otrzymano 1.537.018 zł, (plan został wprowadzony na realizację inwestycji w 2020 r . na przebudowę drogi w Korzeniowie),
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Woli Wielkiej na plan 500.000 zł otrzymano dotacji w wysokości 500.000zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II - rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej na plan 370.000 zł otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 371.957,38 zł ,
- dotacja z PROW na "Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie" na plan 125.289zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Żyraków na plan 58.565 zł otrzymano 58.563,80 zł,
- dotacja z PROW na rozbudowę budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej na plan 107.220 zł otrzymano refundacje za ubiegły rok w kwocie 107.220 zł,

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.537.018 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane w roku bieżącym lub w latach następnych. W 2020 roku wykorzystano środki z tego Funduszu w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Korzeniowie.

Razem pozostałe dotacje na plan 5.574.609 zł zrealizowano 6.858.124,17zł co stanowi 123,0 %.
Razem dotacje na plan 30.729.079 zł zrealizowano 31.879.820,33 zł co stanowi 103,7%.

Razem dochody na plan 75.216.909 zł zrealizowano 75.019.749,60 zł co stanowi 99,7 %.

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2020 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 22,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.962.909,17 zł
- podatek od środków transportu – 62.753,60 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 1,59 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 2.025.686,36 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 56.958,11 zł
- podatek leśny – 4.229,93 zł
- podatek od nieruchomości – 518.627,81 zł
- podatek od środków transportu – 143.063,28 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 5.072,98 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 661,21 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 234.391,48 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 963.004,80 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2.988.691,16 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 13.453,90 zł
- z tytułu wystawionych faktur, opłaty za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków sprzedaż wyrobów i zobowiązania wynikające z umów w okresie gwarancji i rękojmi inne – 70.112,40 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, i funduszu alimentacyjnego - 795.463,56 zł

Pozostałe zaległości wynoszą – 879.029,86 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 3.867.721,02 zł.

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

1) Upomnienia

Sporządzono 1277 szt. upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie raty podatków.

2) Tytuły wykonawcze

W 2020 sporządzono łącznie 33 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 117.477,58 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 27.927,49 zł.

Rada Gminy Żyraków Uchwałą nr XIV/166/20 z dnia 8 maja 2020 r. 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 dwóch podatników - osoby prawne zostało zwolnionych z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec – kwota zwolnienia wyniosła łącznie 45 462 zł.

Wśród przedsiębiorców (osób fizycznych) dwóch podatników spełniło kryteria określone w przedmiotowej uchwale – kwota zwolnienia wyniosła 3 268,54 zł.

W podatkach od osób fizycznych umorzono podatek rolny na łączną kwotę 11.387,33 zł, podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 14.852,21 zł, podatek leśny umorzono na kwotę 150,86 zł.

W podatku od *środków transportowych od osób fizycznych* wystawiono 23 upomnienia na łączną kwotę należności głównej 79.339,20 zł. Do egzekucji komorniczej skierowano 1 tytuł

wykonawcze na kwotę należności głównej 4.026 zł. Na wniosek 6 podatników organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie 16.394 zł oraz odsetki w kwocie 116 zł. Głównym powodem, jaki wskazywali podatnicy ubiegający się o umorzenie zaległości było znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej spowodowane ograniczeniami wywołanymi przez pandemię (dotyczyło to przede wszystkim przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób, lub działających w branżach, które podlegały całkowitemu zamknięciu). Mając na uwadze poprawę ściągальności podatków, na wniosek 4 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 60.828 zł, które zostały do końca roku spłacone. Zaległości wykazane na koniec 2020 roku to 143 063,28 zł, w tym zaległości roku bieżącego 12 802,30 zł, a za lata ubiegłe to 130 260,98 zł. Ponad 96% 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.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości w 2020 r. zostało wystawiono 39 upomnień na łączną kwotę należności głównej 459.338,62 zł, na podstawie których skierowano do egzekucji komorniczej 5 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 282.391 zł (należność główna). Zostały wydane trzy decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 111 284 zł.

Łączna kwota zaległości podatników na koniec półrocza wynosi 1.962.909,17 zł. Na kwotę tę składają się zaległości ośmiu podatników, trzech z nich postawionych jest w stan upadłości likwidacyjnej - łączna kwota ich zadłużenia to 1.095.353 zł. Do Sędziów Komisarzy zostały zgłoszone wierzytelności na łączną kwotę 977.313 zł, natomiast pozostała kwota, tj. 118.040 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 31 grudnia 2020r. to 476 670,35 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.

- w podatku od środków transportowych - osoby prawne (§ 0340) - wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 5.432 zł. Wydana została jedna decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Kwota zaległości dotyczących roku bieżącego wynosi 20.040,60 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 (które zostały do końca roku uregulowane).

W celu likwidacji zaległości z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które na koniec 2020 roku wynoszą 234.391,48 zł wysłano 1.000 upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sporządzono 11 tytułów egzekucyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2020 rok wynoszą **4.518.170,22 zł w tym:** z podatku rolnego 428.722,68 zł, z podatku od nieruchomości 2.865.035,13 zł, natomiast z podatku od środków transportu 1.224.412,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **496.451,35 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – **42.900,40 zł** w rozbiu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2020r.

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroc zenie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d +e+f/
Osoby prawne							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	59 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 301,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem osoby prawne:	59 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 301,00
Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	11 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387,33
Podatek od nieruchomości	408 130,35	14 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	422 982,56
Podatek od środków transportowych	29 020,00	16 394,00	116,00	0,00	0,00	0,00	45 530,00
Podatek leśny		150,86	0,00				150,86
Razem podatki osoby fizyczne	437 150,35	42 784,40	116,00	0,00	0,00	0,00	480 050,75
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194 166,00						194 166,00
Ogółem:	690 617,35	42 784,40	116,00	0,00	0,00	0,00	733 517,75

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

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do realiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	21 579 555,00	20 523 995,54	95,1	27,4
2.	Pozostałe dochody własne	5 479 733,00	5 187 391,73	94,7	6,9
	Razem dochody własne	27 059 288,00	25 711 387,27	95,0	34,3
3.	Dotacje zlecone	23 609 972,00	23 548 869,97	99,7	31,4
4.	Dotacje na zadania własne	1 544 498,00	1 472 826,19	95,4	2,0
5.	Pozostałe dotacje	5 574 609,00	6 858 124,17	123,0	9,1
	Razem dotacje	30 729 079,00	31 879 820,33	103,7	42,5
6.	Subwencje	17 428 542,00	17 428 542,00	100,0	23,2
	Ogółem dochody	75 216 909,00	75 019 749,60	99,7	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień **31.12.2020 r.** wynoszą ogółem **78.611.054,00 zł** realizacja za okres sprawozdawczy wynosi **74.011.056,25 zł** co stanowi **94,1%** planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	65 643 018,00	62 362 603,56	95,0
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 249 995,60	34 753 279,06	93,3
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 528 701,60	23 915 847,82	97,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 721 294,00	10 837 431,24	85,2
2) dotacje na zadania bieżące	3 235 940,00	2 870 364,66	88,7
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 507 082,40	24 332 895,63	99,3
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	406 064,21	62,47
2. Wydatki majątkowe	12 968 036,00	11 648 452,69	89,8
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 968 036,00	11 648 452,69	89,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 977 950,00	3 795 605,98	95,4
Razem	78 611 054,00	74 011 056,25	94,1

W 2020 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	717 750,00	717 750,00	100,0
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków w tym :	717 750,00	717 750,00	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	1 645 000,00	1 487 604,24	90,4
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	875 000,00	725 000,00	82,9
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	525 000,00	525 000,00	100,0
Dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie	245 000,00	237 604,24	97,0
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	1 471 255,00	1 246 445,01	84,7
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków	350 000,00	349 899,77	100,0

Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie dokumentacji i wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej w m. Nagoszyn	70 000,00	58 636,23	83,8
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na wykonanie konserwacji i remontów rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żyraków	50 000,00	50 000,00	100,0
Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	35 000,00	8 861,00	25,3
Dotacja celowa dla powiatu dębickiego na zadanie bieżące "Ocena nośności istniejącego mostu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R w km 17+980 w m. Straszęcin"	7 860,00	7 860,00	100,0
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	30 000,00	30 000,00	100,0
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia na zakup aparatów fotograficznych	3 000,00	2 797,02	93,2
Dotacja celowa dla OSP w OSP Straszęcin i Woli Żyrakowskiej na zakup sprzętu poż. i wykonanie remontu remizy	11 150,00	11 150,00	100,0
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	15 000,00	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	340 000,00	294 912,40	86,7
Dotacja na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	2 380,00	2 380,00	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	122 300,00	100,0
Dotacja celowa dla OSP w Żyrakowie na zakup samochodu ratowniczego - gaśniczego	89 000,00	89 000,00	100,0
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	2 000,00	7,1
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	74 065,00	68 898,59	93,0
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	131 000,00	65,5
Ogółem	3 834 005,00	3 451 799,25	90,0

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

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 234 943,92	3 153 644,70	97,5
	01008	Melioracje wodne	89 000,00	54 000,00	60,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	54 000,00	
		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	50 000,00	
		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	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 731 300,00	2 689 520,29	98,5
		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	2 695 300,00	2 654 465,29	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 695 300,00	2 654 465,29	
	przebudowa wodociągu w Nagoszynie	2 626 300,00	2 605 251,10	
	przebudowa i rozbudowa SUW Żyraków - projekt	49 000,00	49 000,00	
	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. przebudowa wodociągu w Nagoszynie	2 626 300,00	2 605 251,10	
01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 428,83	95,9
	1.Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 428,83	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 428,83	
	wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 000,00	13 428,83	
01095	Pozostała działalność	400 643,92	396 695,58	99,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	400 643,92	396 695,58	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 643,92	396 695,58	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521,32	6 515,68	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 122,60	390 179,90	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 137 750,00	1 126 286,00	99,0
40002	Dostarczanie wody	1 137 750,00	1 126 286,00	99,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	717 750,00	717 750,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	717 750,00	717 750,00	
	2. Wydatki majątkowe	420 000,00	408 536,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	408 536,00	
	Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych- budowa odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych	350 000,00	349 899,77	
	Dotacja dla GZGK na wykonanie odwiertu studni głębinowe w Nagoszynie	70 000,00	58 636,23	
600	Transport i łączność	4 888 115,00	4 438 726,70	90,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00	144 714,41	81,8
	1.Wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	144 714,41	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 000,00	135 853,41	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	135 853,41	
	2) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	8 861,00	
	Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	35 000,00	8 861,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 860,00	7 860,00	100,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	7 860,00	7 860,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	7 860,00	7 860,00	
	dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie bieżące "Ocena nośności istniejącego mostu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R w km 17+980 w m. Straszecin"	7 860,00	7 860,00	

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 551 255,00	4 136 158,23	90,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	583 000,00	500 904,80	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	583 000,00	500 904,80	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	14 300,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 500,00	486 604,80	
	2. Wydatki majątkowe	3 968 255,00	3 635 253,43	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968 255,00	3 635 253,43	
	przebudowa drogi gminnej Nr106712Rw m. Żyraków na odcinku dr powiat. Altatrans	1 154 055	1 122 942,66	
	przebudowa drogi gminnej Nr106704R w m. Korzeniów	525 200	493 916,56	
	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyraków	393 000	268 238,81	
	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	933 517,58	
	budowa drogi gminnej w m. Wola Żyrakowska na odcinku od CKiP do drogi powiatowej -projekt	45 000	0,00	
	budowa drogi gminnej w m. Straszecin 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. Straszecin	780 000	773 709,99	
	budowa wiat przystankowych	43 000	42 927,83	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	152 000,00	149 994,06	98,7
	2. Wydatki majątkowe	152 000,00	149 994,06	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	149 994,06	
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bobrowa na dz. ewid.563	152 000,00	149 994,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 645 230,00	1 158 624,74	70,4
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 645 230,00	1 158 624,74	70,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	452 380,00	307 551,20	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 380,00	307 551,20	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 230,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 380,00	303 321,20	
	2. Wydatki majątkowe	1 192 850,00	851 073,54	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 850,00	851 073,54	
	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	80 533,51	
	Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej	162 850	157 944,19	
	adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10 000	0,00	
	zakup i montaż pieca CO w budynkach użyteczności publicznej	15 000	13 000,01	
	zakup gruntów	335 000	32 041,20	

		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	660 501	
710		Działalność usługowa	178 000,00	62 544,01	35,1
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	175 000,00	62 544,01	35,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	62 544,01	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 000,00	62 544,01	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 750,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 200,00	57 794,01	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	71035	<i>Cmentarze</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	
720		Informatyka	15 000,00	7 563,59	50,4
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	7 563,59	50,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	7 563,59	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 563,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 563,59	
750		Administracja publiczna	5 471 168,00	4 893 928,76	89,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	382 243,00	350 410,54	91,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	382 243,00	350 410,54	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 343,00	348 810,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 443,00	327 012,42	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	21 798,12	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 600,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	192 000,00	165 366,81	86,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	192 000,00	165 366,81	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	10 460,67	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 460,67	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	154 906,14	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 530 000,00	3 270 178,24	92,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 365 000,00	3 141 851,76	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 352 600,00	3 134 032,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 500,00	2 657 806,71	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 100,00	476 225,93	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	7 819,12	
		2. Wydatki majątkowe	165 000,00	128 326,48	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	128 326,48	

75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	36 325,00	29 325,00	80,7
	1. Wydatki bieżące, w tym :	36 325,00	29 325,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986,00	986,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 339,00	28 339,00	
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>	653 300,00	576 700,43	88,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	652 300,00	576 700,43	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631 300,00	559 120,43	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 000,00	440 566,58	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 300,00	118 553,85	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 580,00	
	2. Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	637 300,00	471 131,18	73,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	637 300,00	471 131,18	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	634 300,00	469 864,50	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 500,00	223 403,52	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 800,00	246 460,98	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 266,68	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 381,00	138 374,90	100,0
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 865,00	2 865,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 865,00	2 865,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 865,00	2 865,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865,00	2 865,00	
75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	135 516,00	135 509,90	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	135 516,00	135 509,90	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 916,00	52 909,90	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 712,32	45 712,32	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 203,68	7 197,58	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00	82 600,00	

752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 574,00	586 690,52	93,3
	75404	<i>Komenda wojewódzka Policji</i>	3 000,00	2 797,02	93,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 797,02	
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 797,02	
		dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia na zakup aparatów fotograficznych	3 000,00	2 797,02	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	573 100,00	560 862,61	97,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	181 100,00	169 516,11	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 950,00	127 766,42	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	54 786,22	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 550,00	72 980,20	
		2) dotacje na zadania bieżące	11 150,00	11 150,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 599,69	
		2. Wydatki majątkowe	392 000,00	391 346,50	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	391 346,50	
		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	89 000,00	89 000,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	2 473,90	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 474,00	2 473,90	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474,00	2 473,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 473,90	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	44 000,00	20 556,99	46,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	20 556,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00	20 556,99	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	20 556,99	
	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	
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	406 064,21	62,5
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	650 000,00	406 064,21	62,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	650 000,00	406 064,21	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	406 064,21	
758		Różne rozliczenia	172 400,00	0,00	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	172 400,00	0,00	

	1. Wydatki bieżące, w tym:	172 400,00	0,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 400,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 400,00	0,00	
	w tym rezerwa ogólna	75 000,00	0,00	
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	97 400,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	25 424 918,08	24 360 277,80	95,8
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 868 304,00</i>	<i>18 375 868,36</i>	<i>97,4</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 314 304,00	16 114 571,15	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 528 104,00	15 344 278,19	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 512 271,00	13 475 119,79	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015 833,00	1 869 158,40	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 200,00	770 292,96	
	2. Wydatki majątkowe	2 554 000,00	2 261 297,21	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 554 000,00	2 261 297,21	
	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Nagoszynie	20 000,00	12 140,10	
	budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej	1 700 000,00	1 698 100,77	
	przebudowa kotłowni w szkołach w Bobrowej i Żyrakowie	285 000,00	172 996,50	
	budowa Sali gimnastycznej w Mokrem - wykonanie projektu	34 000,00	34 000,00	
	Doświetlenie i modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Żyrakowie	50 000,00		
	przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	150 000,00	33 286,49	
	Przebudowa dróg pożarowych przy szkole w Zasowie	270 000,00	269 873,35	
	przebudowa instalacji gazowej w budynku szkoły w Żyrakowie	15 000,00	10 900,00	
	Przebudowa ogrodzenia w szkole podstawowej w Wiewiórcie	30 000,00	30 000,00	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>834 447,00</i>	<i>814 182,46</i>	<i>97,6</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	834 447,00	814 182,46	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	791 647,00	773 527,66	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 647,00	738 051,93	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 475,73	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	40 654,80	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 023 800,00</i>	<i>2 929 474,04</i>	<i>96,9</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 023 800,00	2 929 474,04	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 342 700,00	2 301 612,31	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 800,00	1 832 964,68	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 900,00	468 647,63	
	2) dotacje na zadania bieżące	585 000,00	532 516,64	
	Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	340 000,00	294 912,40	
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola im. SW. Józefa w Żyrakowie	245 000,00	237 604,24	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 100,00	95 345,09	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>224 000,00</i>	<i>206 751,11</i>	<i>92,3</i>

	1. Wydatki bieżące, w tym:	224 000,00	206 751,11	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 000,00	206 751,11	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	75 911,16	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	130 839,95	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80 500,00	23 400,71	29,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	80 500,00	23 400,71	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 500,00	23 400,71	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	23 400,71	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 596 800,00	1 278 992,79	80,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 596 800,00	1 278 992,79	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 592 800,00	1 278 661,30	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 200,00	953 613,52	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 600,00	325 047,78	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	331,49	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 000,00	2 339,51	46,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 339,51	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	2 211,74	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	2 211,74	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	127,77	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	658 500,00	605 836,87	92,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	658 500,00	605 836,87	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	623 000,00	577 452,65	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 500,00	538 064,36	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	39 388,29	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	28 384,22	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	125 567,08	123 431,95	98,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	125 567,08	123 431,95	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 567,08	123 431,95	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 567,08	123 431,95	
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	
851	Ochrona zdrowia	234 937,00	194 255,28	82,7
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	15 000,00	15 000,00	100,0

	2. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	
	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	15 000,00	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	800,00	26,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	800,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	800,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	800,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	206 387,00	174 155,28	84,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	175 910,00	144 155,28	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 610,00	21 855,28	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	6 864,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 110,00	14 991,28	
	2) dotacje na zadania bieżące	124 300,00	122 300,00	
	dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	122 300,00	122 300,00	
	Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	30 477,00	30 000,00	98,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 477,00	30 000,00	
	przebudowa placu zabaw w m. Bobrowa Wola	30 477,00	30 000,00	
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	2 380,00	2 380,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 380,00	2 380,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	2 380,00	2 380,00	
	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	2 380,00	2 380,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	8 170,00	1 920,00	23,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 170,00	1 920,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170,00	170,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	1 750,00	
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym	8 000,00	1 750,00	
852	Pomoc społeczna	2 454 956,00	2 283 217,67	93,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	290 000,00	281 726,86	97,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	281 726,86	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 000,00	281 726,86	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	281 726,86	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 450,00	4 405,87	80,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 450,00	4 405,87	

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 450,00	4 405,87	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	4 405,87	
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>	12 528,00	12 279,79	98,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	12 528,00	12 279,79	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 528,00	12 279,79	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 528,00	12 279,79	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	305 373,00	281 117,05	92,1
	1.Wydatki bieżące, w tym:	305 373,00	281 117,05	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 373,00	281 117,05	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	13 007,23	86,7
	1.Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	13 007,23	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 007,23	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	152 927,00	151 625,95	99,1
	1.Wydatki bieżące, w tym:	152 927,00	151 625,95	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 927,00	151 625,95	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	949 669,00	896 200,77	94,4
	1.Wydatki bieżące, w tym:	949 669,00	896 200,77	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	932 509,00	880 026,47	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 691,00	768 661,98	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 818,00	111 364,49	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 174,30	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	182 265,00	158 974,59	87,2
	1.Wydatki bieżące, w tym:	182 265,00	158 569,59	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 665,00	158 569,59	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 465,00	153 517,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	5 052,59	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	405,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	297 000,00	283 217,66	95,4
	1.Wydatki bieżące, w tym:	297 000,00	283 217,66	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 180,00	20 147,41	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 180,00	20 147,41	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 820,00	263 070,25	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	244 744,00	200 661,90	82,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	244 744,00	200 661,90	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 744,00	200 661,90	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 744,00	200 661,90	
	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 020,00	335 831,99	89,1
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	105 200,00	103 619,32	98,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	105 200,00	103 619,32	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 200,00	98 406,14	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 700,00	94 906,14	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 213,18	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	152 920,00	126 995,79	83,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	152 920,00	126 995,79	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 920,00	126 995,79	
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>	98 900,00	89 216,88	90,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	98 900,00	89 216,88	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 900,00	84 520,85	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 400,00	81 492,64	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 028,21	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 696,03	
855	Rodzina	24 086 752,00	23 820 570,26	98,9
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	17 205 600,00	17 127 764,72	99,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 205 600,00	17 127 764,72	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 289,00	164 989,29	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 237,79	115 874,94	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 051,21	49 114,35	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 994 311,00	16 962 775,43	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 189 712,00	5 125 960,45	98,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 189 712,00	5 125 960,45	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	532 729,60	468 978,05	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 227,86	407 899,08	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 501,74	61 078,97	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 656 982,40	4 656 982,40	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 000,00	690,00	69,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	690,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	690,00	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	690,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	654 849,00	646 818,98	98,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	654 849,00	646 818,98	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 999,00	73 968,98	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 046,31	65 184,40	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 952,69	8 784,58	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 850,00	572 850,00	
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	991 900,00	876 209,65	88,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	991 900,00	876 209,65	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	989 400,00	874 073,59	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 900,00	720 574,16	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00	153 499,43	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 136,06	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	16 961,00	16 960,76	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 961,00	16 960,76	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 961,00	16 960,76	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 961,00	16 960,76	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 730,00	26 165,70	97,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 730,00	26 165,70	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 730,00	26 165,70	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 730,00	26 165,70	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 123 309,00	5 586 932,11	91,2
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	927 800,00	778 043,79	83,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	18 776,67	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	18 776,67	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	18 776,67	
	2. Wydatki majątkowe	890 800,00	759 267,12	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 800,00	759 267,12	
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żyraków	60 500	60 500	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w ramach projektu " Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III "	615 800	506 743,47	
	Budowa kanalizacji w m. Straszęcín	87 500	84 928,99	
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Żyraków przy drodze Czajówka - projekt	37 000	36 900,00	
	budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Górze Motycznej	70 000	69 495,00	
	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	506 743,47	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 335 455,00	3 203 259,62	96,04
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 335 455,00	3 203 259,62	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 335 155,00	3 203 259,62	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900,00	87 433,95	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 255,00	3 115 825,67	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	356 000,00	343 915,17	96,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	356 000,00	343 915,17	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356 000,00	343 915,17	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000,00	343 915,17	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	267 289,00	235 921,00	88,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	9 781,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	9 781,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 781,00	
	2. Wydatki majątkowe	255 289,00	226 140,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 289,00	226 140,00	
	Zagospodarowanie parku w Zasowie	255 289,00	226 140,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	258 700,00	184 199,68	71,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	190 700,00	161 089,21	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 700,00	161 089,21	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 700,00	161 089,21	
	2. Wydatki majątkowe	68 000,00	23 110,47	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	23 110,47	
	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz	68 000,00	23 110,47	
	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	68 000,00	23 110,47	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	55 000,00	39 141,95	71,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	39 141,95	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	39 141,95	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	39 141,95	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	800 000,00	695 105,98	86,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	760 000,00	666 361,98	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	760 000,00	666 361,98	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	666 361,98	
	2. Wydatki majątkowe	40 000,00	28 744,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	28 744,00	
	budowa oświetlenia ulicznego i wykonanie projektów	40 000,00	28 744,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000,00	23 709,64	98,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	23 709,64	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	23 709,64	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 709,64	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	84 065,00	75 285,28	89,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 386,69	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	6 386,69	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 386,69	
	2. Wydatki majątkowe	74 065,00	68 898,59	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 065,00	68 898,59	
	Wydatki na dotacje celowa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	74 065,00	68 898,59	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	8 350,00	55,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	8 350,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	8 350,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 800,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 550,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 600,00	1 293 690,00	87,1
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	875 000,00	725 000,00	82,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	875 000,00	725 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	875 000,00	725 000,00	
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	875 000,00	725 000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	525 000,00	525 000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	525 000,00	525 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	525 000,00	525 000,00	
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	525 000,00	525 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	17 500,00	4 690,00	26,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	4 690,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 690,00	
	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.	7 500,00	0,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	68 100,00	39 000,00	57,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	48 100,00	22 000,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 100,00	20 000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 100,00	20 000,00	

	zadań			
	2) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	2 000,00	
	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu, promocji i ochrony zdrowia	28 000,00	2 000,00	
	2. Wydatki majątkowe	20 000,00	17 000,00	85,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 000,00	
	Rozbudowa budynku Kulturalno -oświatowego w Zawierzbiu	20 000,00	17 000,00	
926	Kultura fizyczna	262 000,00	163 833,01	62,5
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	28 000,00	25 003,53	89,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	25 003,53	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	25 003,53	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	11 280,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 723,53	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00	131 000,00	65,5
	1.Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	131 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	131 000,00	
	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rozwój sportu	200 000,00	131 000,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00	7 829,48	23,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	7 829,48	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	7 829,48	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	7 829,48	
	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	
	OGÓŁEM WYDATKI	78 611 054,00	74 011 056,25	94,1

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatki bieżące w ty rozdziale wynoszą ogółem 54.000 zł. W 2020 roku wykonano konserwacje rowu Wiewiórka –Szcutak za kwotę 4.000 zł, udzielono dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie w kwocie 50.000 zł. Z dotacji celowej zostały wykonane konserwacje rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach:

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

Na wydatki majątkowe na zadanie budowa rowu melioracyjnego odwodnienie stawu w Bobrowej Woli – zaplanowano 34.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym wydatki bieżące w kwocie 35.055 zł zostały przeznaczone na wykonanie opracowania dokumentacji analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Żyraków.

Wydatki majątkowe za 2020 rok wynoszą ogółem 2.654.465,29 zł i przeznaczone zostały na następujące inwestycje:

- Przebudowa wodociągu w Nagoszynie – wydatkowano 2.605.251,10 realizowany z udziałem środków z RPO, w tym środki z RPO 1.735.793,65 zł,
- przebudowa i rozbudowa SUW w Żyrakowie (dokumentacja) wydatkowano 49.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe wydatkowano - 214,19 zł.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 13.428,83 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 396.695,58 zł.

Wydatki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wyniosły 396.643,92 zł pozostałe wydatki w kwocie 51,66 zł pochodzą ze środków własnych.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody –

Wydatki bieżące wynoszą 717.750 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 408.536 zł i zostały przeznaczone na dotację celową dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych tj.: budowę odcinków kanalizacyjnych i wodociągowych -349.899,77 zł, wykonanie odwiertu studni głębinowej w Nagoszynie 58.636,23 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdz. wynoszą ogółem 144.714,41 zł, zostały przeznaczone na dopłaty do przewozu osób na trasie : Korzeniów – Nagoszyn - Dębica wykonywane przez firmę „J- SYSTEM PAWEŁ DUL ul. Konarskiego 13 33-100 Tarnów w kwocie 135.853,41 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.861,00 zł to przekazana dotacja dla Gminy Miasta Dębica zgodnie z zawartym porozumieniem z zakresu transportu zbiorowego – „Autobus linii MKS nr 4 na trasie Dębica Straszęcin.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotacje dla powiatu dębickiego na zadanie bieżące "Ocena nośności istniejącego mostu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R w km 17+980 w m. Straszęcin" w kwocie 7.860 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące za 2020 roku wynoszą 500.904,80 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) Zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych wynoszą ogółem 129 900,53 zł w tym ważniejsze wydatki to zakup: kruszywa do remontu dróg w ilości 2168,13 ton za kwotę 107 118,34 zł, pozostałe wydatki to: zakup znaków drogowych i urządzeń BRD –6.637,13 zł, masy asfaltowej na kwotę 3.013,30 zł, szyb do wiat przystankowych 2.331,90 zł, zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych na kwotę 4.603,08 zł Pozostała kwota wydatkowana została na zakup pospółki rur przewodowych na przepusty.
- 2) Na usługi remontowe wydatkowano ogółem 164 746,27 zł i zostały przeznaczone na:
wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie korpusu drogi dz. nr ewid 965 w m. Wiewiórka oraz wykonanie dodatkowej bariery ochronnej w obrębie przepustu na kwotę 9 499,99 zł,
montaż barier drogowych w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Żyraków (droga Zawierzbie-Żyraków), Góra Motyczna (droga przez wieś) i Wiewiórka (droga południowa), Bobrowa, Mokre na kwotę 58.804,41 zł, wykonanie poszerzenia drogi pn. Zasów Parkany (dz. nr ewid. 242) w formie mijanki, oraz poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Żyraków, poszerzenie drogi w miejscowości

Wiewiórka na łączną kwotę 18.450 zł, wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Górze Motycznej (dz. nr 1040/2), odmulenie rowu w ciągu drogi gminnej w Bobrowej Woli (dz. nr ewid. 1620/89), wykonanie remontów bieżących infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków na kwotę 22.790 zł, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych kruszywem na kwotę 28.427,70 zł, odwodnienie drogi gminnej relacji Wiewiórka-Zasów –wbudowanie koryt betonowych na kwotę 15.179,45 zł, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej w m. Bobrowa i Wola Żyrakowska na kwotę 11 997,11 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: profilowanie nawierzchni drogi koparkoładówką w m. Zasów, montaż i demontaż oznakowania drogowego, luster i tablic, remont dróg dojazdowych do pól pospółką i gruzem kruszonym.

- 3) Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 171 961,40 zł, które zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano – 4.370 zł koszenie w pasie dróg, parkingów, zatok na terenie gminy – 46.100 zł , aktualizację programu do ewidencji dróg gminnych – 2 337 zł, prace konserwacyjne, utrzymanie czystości w ciągu dróg na terenie gminy Żyraków – 42.150 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na usługi transportowe i wbudowanie znaków i urządzeń BRD, montaż szyb do wiat przystankowych,
- 4) Opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg oraz czasowe zajęcie pasa drogowego wydatkowano – 19.996,60zł
- 5) Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 14 300 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 3.635.253,43 zł na następujące inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr106712Rw m. Żyraków na odcinku dr powiat. Altatrans - 1.122.942,66 zł, w tym środki z FDS -668.751 zł ,
- 2) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin - 773.709,99 zł , w tym środki z FDS – 445.790 zł (otrzymane w 2019 r.) ,
- 3) Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyraków wydatkowano ogółem 268.238,81 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w Górze Motycznej - budowa chodnika etap II wydatkowano 933.517,58 zł, w tym środki z FDS -667.461zł (otrzymane w 2019 r.)
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr106704R w m. Korzeniów -493.916,56 zł, w tym środki z FDS - 296.349 zł -, środki RIFL 120.000 zł,
- 6) Budowa wiat przystankowych w m. Wiewiórka, Zasów ,Wola Wielka i Żyraków – 42.927,83 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w rozdziale tym wydatki majątkowe przeznaczone zostały na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowa (Obas) wysokości **149.994,06 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 851.073,54 zł, przeznaczone zostały na:

- Budowa parkingu koło szkoły w Wiewiórcie -64.997,88 zł
- Budowa Centrum wsi Góra Motyczna zadanie realizowane z udziałem środków z PROW wydatkowano ogółem 502.556,75 zł w tym środki z PROW – 229.642,29 zł,
- Budowa parkingu koło szkoły w Bobrowej wydatkowano ogółem 80.533,51zł,
- Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej zadanie realizowane z udziałem środków z PROW wydatkowano ogółem 157.944,19 zł w tym środki z PROW – 52.851,00 zł,
- Zakup i montaż pieca w budynku użyteczności publicznej (w OSP Straszęcin) wydatkowano 13.00,01 zł ,
- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości m.in. pod drogi gminne w miejscow. w miejscowościach Bobrowa, Wola Wielka, Zasów, Zawierzbie i Żyraków oraz przepompownie ścieków w m. Wola Żyrakowskiego wydatkowano ogółem 32.041,20 zł ,

Wydatki bieżące wynoszą 307.551,20 zł. Przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wielofunkcyjnego w Bobrowej, Domu Ludowego w Nagoszynie oraz budynku remizy OSP w Nagoszynie – 4.230,00 zł, energię elektryczną i gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 39.328,33 zł, podatek od nieruchomości – 72.373,00 zł oraz podatek VAT – 3.626,76 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy i opłatę melioracyjną – 9.809,00 zł. Wydatki na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wykonanie map do

celów projektowych, okazanie granic i in.), ksero wielkoformatowe, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i wyrisy z map), opłaty notarialne, opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych wyniosły łącznie 94.179,61 zł. Na konserwację dźwigu osobowego w Nagoszynie wydatkowano 2.921,40 zł, przeglądy instalacji w budynkach mienia komunalnego gminy Żyraków – 13.759,00 zł, koszenie terenów zielonych należących do mienia komunalnego – 3.622,50 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego (m.in. wykonanie tablic informacyjnych, utwardzenie działki – Korzeniów OSP, wykonanie przyłącza energii elektrycznej – Wola Żyrakowska oczyszczalnia ścieków, wykonanie i montaż zadaszenia – Bobrowa OSP) wyniosły 28 276,88 zł. Ponadto na dzierżawę gruntów pod przepompownię wydatkowano 600,00 zł a koszt rozbiórki budynku w Zasowie wyniósł 25.430,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na zakup fotopułapki) wyniosły 1.486,72 zł. Wydatki związane z wykonywaniem bieżących remontów i napraw w budynkach mienia komunalnego (OSP Wiewiórka, GSPZOZ Żyraków) wyniosły łącznie 4.660,00 zł. Wydatkowano również 1.280,00 zł na odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną w Korzeniowie oraz 1.968,00 zł na koszty postępowania sądowego w sprawie sądowej z powództwa Firmy WAFRO S.A.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - poniesione wydatki bieżące w 2020 roku wynoszą ogółem 62.544,01 zł zostały przeznaczone na: wykonanie dokumentacji związanej ze sporządzeniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Straszęcín, Zawierzbie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „terenu dawnego poligonu wojskowego Straszęcín” - 50.676, zł (wykonawcą jest Firma GOGAPROJEKT Urbanistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – faktura za 40% wartości umowy), za świadczenie usług serwisowych oprogramowania SPDP wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym- 5.412 zł, za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.706,01 zł, wypłacono diety komisji urbanistyczno-architektonicznej na łączną kwotę 4.750 zł .

Rozdział 71035 - Cmentarze w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł, w 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 720 - Informatyka

Rozdz.72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wynoszą 7.563,59 zł i zostały przeznaczone na utrzymanie, konserwację i ubezpieczenie zakupionego sprzętu z projektu PSeAP.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano ogółem 350.410,54 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 90.916,58 zł .

Rozdz.75022 - Rady Gmin wydatki za 2020 rok wyniosły ogółem kwotę 165.366,81 zł. Na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach wydatkowano 154.906,14 zł za szkolenie radnych wydatkowano 5.274,68 zł za zakup sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia sesji wydatkowano 5.185,99 zł .

Rozdz.75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące za 2020 rok wynoszą 3.141.851,76 zł, które zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia, – 2.657.806,71 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 78.894,14 zł
- energia elektryczna ,gaz, woda – 46.725,01 zł
- zakup usług pozostałych tj.: opłata pocztowa, licencje na programy komputerowe, monitoring budynku, obsługa prawna urzędu, usługi w zakresie BHP, opłata i obsługa banków, certyfikaty opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia majątkowe i inne usługi – 255.832,64 zł
- szkolenia pracownicze – 6.718,33 zł

- delegacje służbowe i ryczałty – 30.028,20 zł
 - wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 65.846,73 zł.
- Wydatki majątkowe wyniosły 128.326,48 i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Żyrakowie” –wymiana kotła gazowego i remont instalacji centralnego ogrzewania oraz opracowanie dokumentacji .
Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.270.178,24 zł.

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne

Na organizacje i przeprowadzenia spisu rolnego wydatkowano 29.325 zł. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 40.000 wydatkowano kwotę 30.816,56 zł, która została przeznaczona na dotacje celową dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji gminy zgodnie z zawartą umową w kwocie 30.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 816,56 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej . Na plan w 2020 r. 653.300 zł, wydatkowano – 576.700,43 zł, co stanowi 88,3%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 440.566,58 zł. Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata za HOME BANK, opłata za aktualizacje programów: księgowego, placowego i kadrowego, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje służbowe.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 471.131,18 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych oraz na wypłatę inkasa softysom oraz umowy zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych w kwocie 223.403,52 zł, składki członkowskie do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i stowarzyszenia Energia „Cites” w kwocie 64.506,04 zł, na zakup komputerów do pracy zdalnej (18.393,32 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 164.828,30 zł przeznaczone były na: prace porządkowe wykonywane na terenie Gminy Żyraków przez Spółdzielnię Socjalną „Radość” zatrudniającą osoby niepełnosprawne zgodnie z zawartą umową, na opłaty komornicze, zakup narzędzi i sprzętu, inne wydatki.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.865 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP na przeprowadzenie wyborów wydatkowano ogółem 135.509,90 zł, w tym na wypłaty diet dla obwodowych i gminnych komisji wypłacono 82.600 zł. Środki na te wydatki pochodzą w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł, w 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji wydatki bieżące wynoszą 2.797,02 zł jest to dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej na zakup aparatów fotograficznych potrzebnych do pracy w policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 560.862,61 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 169.516,11 zł, które zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych i składek ZUS od umów zlecenia – 54 786,22 zł,
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 30 599,69 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, wymianę oleju w samochodzie pożarniczym OSP Straszęcin, zakup sorbentu dla jednostek OSP, zakup akumulatorów dla OSP S Korzeniów i Bobrowa Wola, ogółem wydatkowano – 24 953,45zł.
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP wydatkowano – 9 140,89 zł,
- usługi remontowe tj. naprawę masztu oświetleniowego w samochodzie OSP Straszęcin, remont hamulców w samochodzie OSP Góra Motyczna, naprawę żaluzji w samochodzie OSP Wiewiórka ogółem wydatkowano – 4 273,57 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy, urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych, przeglądy aparatów powietrznych wydatkowano - 12 128,39 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano – 12 245,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano –10 238,90 zł.
- udzielono dotacji celowej dla OSP Wola Żyrakowska i OSP Straszęcin w łącznej wysokości 11.150 zł.

Jednostka OSP Wola Żyrakowska otrzymała dotację celową w wysokości 7 350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont remizy OSP w Woli Żyrakowskiej”. Całkowity koszt zadania wynosił 20 398,87 zł. Kwotę w wysokości 12 650,00 zł jednostka OSP Wola Żyrakowska pozyskała w formie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz przeznaczyła na ten cel środki własne w kwocie 398,87zł. Z w/w środków została wymieniona instalacja elektryczna w budynku garażu oraz zostały odnowione ściany w pomieszczeniu garażu.

Jednostka OSP Straszęcin otrzymała dotację celową w wysokości 3.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego. Całkowity koszt zadania wynosił 11 800,00 zł , kwotę w wysokości 8 000,00 zł jednostka OSP Straszęcin pozyskała w formie dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 391.346,50 zł i przeznaczone zostały na:

- projekt pn. „Doposażenie jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego terenu gminy Żyraków” w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu zakupiono samochód specjalny pożarniczy marki Renault Master dla jednostki OSP Nagoszyn za łączną wartość 302.346,50 zł w tym środki pochodzące z RPO wyniosły 248.656,72 zł.
- udzielono dotacji jednostce OSP Żyraków w wysokości 89.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Całkowity koszt zadania OSP Żyraków (zakup samochodu) wynosił 399 000,00 zł. Kwotę 134 662,50 jednostka pozyskała w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 90 000,00 zł to dofinansowanie przyznane jednostce w ramach środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961) i rozdzielanych wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1317), 60 000,00 zł jednostka OSP Żyraków pozyskała w formie dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, 25 337,50 zł to środki własne OSP w Żyrakowie.

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, pozyskano środki w wysokości 22 700,00 zł na doposażenie jednostki OSP Wola Żyrakowska. Została zakupiona kamera termowizyjna, radiotelefony, defibrylator, rękawice i buty strażackie. Całkowita wartość projektu wynosiła 23 000,00 zł, z czego 300,00 zł to środki gminy Żyraków. Były to środki pozabudżetowe.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 2.473,90 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano w 2020 roku ogółem 20 556,99 zł na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid – 19

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic lateksowych – 16 706,99 zł

- na usługi niematerialne wydatkowano: montaż osłon na biurka, szycie maseczek – 3 850,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy. W 2020 roku 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 wydatkowano ogółem 406.064,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana rezerwa ogólna wynosiła 75.000 zł, a rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 185.000 zł, po uruchomieniu na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid – 19 pozostała w kwocie 97.400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 2.2261.297,21 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Nagoszynie wydatkowano - 12.140,10 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej wydatkowano - 1.698.100,77 zł ,
- Przebudowa kotłowni w szkole w Bobrowej i Żyrakowie wydatkowano - 172.996,50 zł,
- Projekt Sali gimnastycznej w Mokrem - 34.000 zł ,
- Przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych wydatkowano - 33.286,49 zł,
- Przebudowa dróg pożarowych przy szkole w Zasowie wydatkowano -269.873,35 zł,
- przebudowa instalacji gazowej w budynku szkoły w Żyrakowie wydatkowano 10.900 zł,
- Przebudowa ogrodzenia w szkole podstawowej w Wiewiórcie wydatkowano 30.000 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły 16.114.571,15 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 13.475.119,79 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, łącznie wydatkowano kwotę 770.292,96 zł.

Z tego paragrafu poniesiono także wydatki dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć na odległość tzw. Bon „500 plus” – z 80.000 zł wydatkowano 76.234,79 zł + 1520 zł z § 4210 na zakup drukarki i monitora - razem wydatkowano 77.754,79 zł. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela. W naszej gminie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 30.200 zł, zaś wydatkowano 8.200 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, zakup paliwa do kosiarek oraz:
 - o Bobrowa – kserokopiarka (2.706 zł), rolety do klas (4.827,63 zł), lodówka (909,90 zł), drukarka (1.350 zł),
 - o Góra Motyczna – rolety (1.419,99 zł),

- o Korzeniów – zmywarka (2.890,50 zł), odkurzacz (1.346,85 zł), blacha na kominy (3.079,24 zł),
- o Nagoszyn – rolety (1.837 zł), panele podłogowe (13.600 zł),
- o Straszęcin – kserokopiarka (4.182 zł), drukarka+monitor z bonu „500 plus” (1.520 zł),
- o Wiewiórka – kserokopiarka (3.300 zł),
- o Wola Wielka – kserokopiarka (3.300 zł), zmywarka (2.200 zł), junkers (1.500zł),
- o Zasów – monitoring (4.477,20 zł), szafki (4.359 zł), panele (3.168 zł),
- o Żyraków - kserokopiarka (2.899 zł), wykładzina + montaż (15.318,54 zł).

- Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 238.409,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 36.120,72 zł, w tym 19 szt komputerów na kwotę 21.380 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – w ramach dofinansowania z Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego projektu grantowego „Zdalna szkoła” zakupiono dla szkół łącznie : 10 szt komputerów, 53 szt laptopów i 6 tabletów z przeznaczeniem do zdalnej nauki. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi 180.454,10 zł. Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie z Programu operacyjnego Polska Cyfrowa w łącznej wysokości 174.933 zł, ze środków własnych wydatkowano 5.521,10 zł
 - wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 461.001,02 zł,
 - zakup usług remontowych – 38.461,10 zł:
 - 1) Bobrowa – renowacja parkietu (3.690 zł),
 - 2) Góra Motyczna – remont poddasza (2.595,30 zł),
 - 3) Korzeniów – uszczelnienie kominów (3.690 zł),
 - 4) Mokre – remont rynien (16.271,80 zł),
 - 5) Nagoszyn – remont szatni i schodów zewnętrznych (5.000 zł),
 - 6) Straszęcin – remont daszku nad wejściem do przedszkola (2.214 zł),
 - 7) Żyraków – remont rynien (5.000 zł).
 - zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 10.268 zł,
 - zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, przelewy bankowe i itp. Razem wydatki wyniosły 148.471,96zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.012,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.487,60 zł,
 - różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 7.616 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który składają się odpisy:
 - dla nauczycieli – 3.028,21 zł na 1 etat,
 - dla pracowników obsługi –1.550,26 zł na 1 etat,
 - dla emerytów nauczycieli – 1.326,68 zł/osobę,
 - dla emerytów obsługi – 258,37 zł/osobę.
 Łącznie wydatki na ZFŚS wyniosły 658.752,37 zł,
 - podatek od nieruchomości – w ZS Straszęcin – 209,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.769 zł.

Tabela 2. Struktura wydatków bieżących w podziale na szkoły (bez świetlic, zerówek i przedszkoli)

Szkoła	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
SP Bobrowa	1 848 313,59	1 581 330,46	266 983,13
SP Góra Motyczna	1 468 937,85	1 252 330,12	216 607,73
SP Korzeniów	1 231 329,40	1 062 343,90	168 985,50
SP Mokre	971 418,33	829 862,01	141 556,32
SP Nagoszyn	1 500 362,36	1 268 554,05	231 808,31
SP Straszęcin	2 665 885,32	2 177 723,13	488 162,19
SP Wiewiórka	1 332 065,29	1 133 592,76	198 472,53
SP Wola Wielka	1 044 103,52	913 372,09	130 731,43
SP Zasów	1 499 698,63	1 285 081,47	214 617,16

SP Żyraków	2 363 802,76	1 970 929,80	392 872,96
Razem szkoły podstawowe	15 925 917,05	13 475 119,79	2 450 797,26

*Różnica pomiędzy całkowitymi wydatkami w rozdz. 80101 w wysokości 188.654,10 zł dotyczy wypłacanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w kwocie 8.200 zł, który ujęty jest w planie finansowym jednostce ZOFA, oraz zakup komputerów Zdalna szkoła w wysokości 180.454,10 zł, który jest w planie finansowym Urzędu Gminy

Tabela 3. Nakłady na jednego ucznia – szkoły

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
SP Bobrowa	9	146	16	10 831,03	12 659,68
SP Góra Motyczna	8	84	11	14 908,69	17 487,36
SP Korzeniów	10	76	8	13 978,21	16 201,70
SP Mokre	9	44	5	18 860,50	22 077,69
SP Nagoszyn	8	130	16	9 758,11	11 541,25
SP Straszęcin	12	215	18	10 128,94	12 399,47
SP Wiewiórka	8	66	8	17 175,65	20 182,81
SP Wola Wielka	9	56	6	16 310,22	18 644,71
SP Zasów	10	78	8	16 475,40	19 226,91
SP Żyraków	10	169	17	11 662,31	13 987,00
średnia dla szkół	93	1 064	11	12 664,59	14 967,97

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 834.447 zł do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 814.182,46 zł, (tj. 97,6%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 738.051,93 zł. Wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie (40.654,80 zł) i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (32.613,75zł). W roku 2019/2020 oraz 2020/2021 w klasach zerowych jest po 9 oddziałów – po jednym w każdej szkole, a w Korzeniowie, w Woli Wielkiej i Zasowie po 2, razem w klasach zerowych jest 141 dzieci (30.09.2019 r.) i 156 dzieci (30.09.2020 r.).

80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2020 roku zaplanowano kwotę 3.023.800 zł, wydatkowano 2.929.474,04 zł, co stanowi 96,9% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki. Przedszkola: w Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie i Żyrakowie, funkcjonują przy zespołach, przy czym Przedszkole w Bobrowej mieści się w osobnym budynku. Do przedszkoli (Bobrowa, Nagoszyn, Straszęcin i Żyraków) uczęszczało ogółem odpowiednio w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 – 298 dzieci (30.09.2019 r.) i 295 dzieci (30.09.2020 r.).

Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach poniżej 6 roku życia na rok 2020 otrzymano dotację w wysokości 1.434,58 zł na dziecko. W roku 2020 gmina otrzymała z tego tytułu 499.234 zł.

Wydatki na przedszkola przedstawiają się następująco:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.832.964,68 zł.
- dotacje dla Gminy Dębica, Miasto Dębica oraz Gminy Radomyśl, Mielec za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych wydatkowano 294.912,40 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola im Św. Józefa w Żyrakowie wyniosła 237.604,24 zł. Razem wydatki na dotacje wyniosły 532.516,64 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, w przedszkolach wydatki wyniosły 95.345,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 11.284,86 zł, w tym okap do Przedszkola w Bobrowej (1.660 zł),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 11.061,47 zł,
- zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 8.349,31 zł,
- zakup usług remontowych – remont ślizgu w PP Bobrowa (1.783,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 210 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.674,66 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztów uczęszczania za dzieci z naszej gminy do innych gmin – łącznie wydatkowano 336.943,44 zł do poszczególnych gmin:
 - do Gminy-Miasta Dębica – 313.204,90 zł za 28 dzieci (I - VIII.2020 r.),
 - do Gminy Dębica – 3.581,06 zł za 1 dziecko (I - XII.2020 r.),
 - do Gminy Ostrów – 2.087,28 zł za 1 dziecko (IX - XII.2020 r.),
 - do Gminy Przecław – 11.946,92 zł za 1 dziecko (I - XII.2020 r.),
 - do Gminy Radomyśl Wielki – 6.123,28 zł za 2 dzieci (IX - XII.2020 r.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.506,14 zł,
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynku i sprzętu w PP Bobrowa – 50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.284,25 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 224.000 zł. W 2020 r. wydatkowano 206.751,11 zł, co stanowi 92,3% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 75.911,16 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów niepełnosprawnych. Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, zwrot za bilety uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom (opiekunom) dojeżdżającym do szkół i przedszkoli specjalnych z terenu naszej gminy, w roku szkolnym 2020/2021 jest 11 takich uczniów i wychowanków, ponadto zwracane są koszty dowozu 4 uczniów uczęszczających do szkół z innych miejscowości z powodu braku klasy w swojej miejscowości, a są to: 1 dziecko z SP Góra Motyczna uczęszczające do ZS Żyraków oraz 3 dzieci z SP Wiewiórka uczęszczające do SP Wola Wielka.

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

Na ten dział zaplanowano kwotę 80.500 zł, wydatki zaś wyniosły 23.400,71 zł, co daje 29,1% ogólnych wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalcających się.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na ten dział na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.596.800 zł, wydatki do końca 2020 r. wyniosły 1.278.992,79 zł, co daje 80,1% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 953.613,52 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek oraz zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 39.168,81 zł, a składają się na nie zakupy środków żywności dla dzieci z 5 stołówek z terenu naszej gminy (12 dzieci za XII.2020 r.), gdzie nie funkcjonują stołówki, a więc w SP Góra Motyczna, SP Korzeniów, SP Mokre, SP Wiewiórka, SP Wola Wielka. GOPS refunduje wydatki z tego tytułu. W ZS w Straszęcinie przygotowywane są posiłki, a następnie rozwożone do ww. szkół. Transport pokrywa GOPS, zaś obsługę zapewnia ZOFA. Ponadto od XI.2017r. na prośbę rodziców w szkole w Straszęcinie przygotowywane są posiłki dla uczniów nie objętych żywieniem GOPS w szkołach: Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre i Wiewiórka. W XII 2020 r. przygotowano i dowieziono 55 takich posiłków.

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

W roku 2020 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł, zaś wydatkowano 2.339,51 zł, co stanowi 46,8%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.211,74 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w klasie zerowej w Górze Motycznej. W roku szkolnym 2020/2021 jest 1 takie dziecko od września 2020.

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

W roku 2020 w rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 658.500 zł, zaś wydatkowano 605.836,87 zł, co stanowi 92%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 538.064,36 zł, zakupiono również pomoce dla takich uczniów za kwotę 37.848,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 jest odpowiednio 20 i 21 takich uczniów.

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

Wydatkowano z otrzymanej dotacji na ten cel kwotę 123.431,95 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy. W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe w tym rozdział wynoszą 15.000 zł i zostały przeznaczone dotacją 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 na ten cel pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę: 3.000,00 zł, wydatkowano 800 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego młodzieży, podczas którego realizowany był program profilaktyczny.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano ogółem 174.155,28 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 144.155,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.864,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 122.300,00 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich w Bobrowej Woli, Straszęcinie, Wiewiórcie i Woli Wielkiej. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ze środków profilaktyki finansowano utrzymanie bieżące świetlic wiejskich poprzez opłaty za energię elektryczną, telefon, internet i monitoring obiektów.

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 prowadziła rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi, kierowała sprawy do Sądu Rejonowego w Dębicy o leczenie odwykowe, finansowała opinie biegłych sądowych oraz wydawała postanowienia do wniosków o zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu. Współpracowano z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków.

Wydatki majątkowe wyniosły 30.000 zł w ramach których wykonano plac zabaw dla dzieci w Bobrowej Woli koło remizy OSP.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - przekazano dotację w kwocie 2.380 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale ogółem wynoszą 1.920 zł. Wydatki dokonane przez GOSP wyniosły 170 zł i przeznaczone zostały na wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS, są to środki pochodzące dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe środki poznaczone zostały na dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 1.750,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania „Więcej zdrowia - więcej życia” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Wolanki w Woli Wielkiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano środki w wysokości 281.726,86 zł są to środki własne gminy. Z terenu gminy Żyraków zostało skierowane 11 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z art. 61 ust 3 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2020 poz. 1876 ze zm.), gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Wysokość wnoszonej opłaty przez gminę uzależniona jest od dochodu pensjonariusza i wynosi od 1.150zł do 3.194zł miesięcznie.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łącznie wydatkowano 4.405,87 zł (środki własne gminy), są to wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218 ze zm.), tj. na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano ogółem 12.279,79 zł, są to środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Na wypłatę zasiłków wydatkowano ogółem 281.117,05 zł, środki pochodzące z dotacji wynoszą 129.222,14 zł i są to środki przeznaczone na zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki własne gminy wynoszą 151.894,91 zł i są tu zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków celowych, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 13.007,23 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Łącznie wypłacono zasiłki stałe w kwocie 151.625,95 zł. Są to środki pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 885.033,77 zł. Finansowanie z dotacji wynosi – 157.606,74zł, środki własne – 727.427,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 768.661,98 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 - na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przyznanego na podstawie wyroku Sądu oraz koszty obsługi łącznie wydatkowano 11.167zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1200zł, natomiast ze środków zleconych – 9.967zł, w tym koszty obsługi zadania 107zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 896.200,77 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 158.974,59 zł, ze środków własnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 130.567,61 zł i są to środki przeznaczone na zatrudnienie drugiej opiekunki środowiskowej pracującej na terenie Gminy realizującej usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych dotyczy osób samotnych i niesamodzielnych, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, dbaniem o siebie, nie mogących liczyć na pomoc rodziny. Z kolei z dotacji celowej zaplanowano środki w wysokości 25.470zł, które przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozdz. 85230 – Pozostała działalność na plan 297.000 zł wydatkowano ogółem 283.217,66 zł, w tym: - w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych wydatkowano 84.965,30 zł natomiast ze środków państwowych kwotę 198.252,36 zł. Na dowóz zup do szkół z terenu gminy ze środków własnych wydatkowano 20.147zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2020 roku wyniosły ogółem 200.661,90 zł. Środki te przeznaczone zostały na utworzenie Klubu Senior+. W ramach prac wykonano remont zabytkowego dworku w Straszęcinie. Zadanie obejmowało remont części pomieszczeń parteru budynku Dworu, budowy zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Dworu w Straszęcinie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-42 położonej w miejscowości Straszęcin. Wartość wykonanych prac wraz z projektem i nadzorem wynosi 172.800,73 zł. Zakupiono m.in. szafę garderobianą, szafy w kuchni, stoły i krzesła oraz wyposażenie kuchni tj. lodówkę, kuchenkę, czajnik itp. Wyposażenie zakupiono za kwotę 27.861,17 zł. Zadanie dofinansowane było w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Kwota dofinansowania z programu „Senior+” wynosi 147.171,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 105.200 zł, wydatki za 2020 r. wyniosły 103.619,32 zł, co stanowi 98,5% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 94.906,14 zł. Wydatki obejmują utrzymanie nauczyciela świetlicy w Nagoszynie.

Rozdz. 85415 – Stypendia dla uczniów – łącznie wydatkowano kwotę 126.995,79 zł, z puli tej sfinansowane zostały stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy Żyraków. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 25.399,16 zł, zaś pozostałą część tj.101.596,63 zł wydatkowano ze środków z dotacji .

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.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 98.900 zł, wydano 89.216,88 zł, to daje 90,2% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 81.492,64 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w schronisku szkolnym.

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+”. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko w rodzinie oraz wypłacane jest przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Łącznie wydatkowano 17.127.764,72 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono w wysokości 17.106.959,02 zł wydatki:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 16.962.775,43 zł
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 28.808,65zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.374,94zł

Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 500zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 20.305,70 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 poz.808 ze zm.)

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.125.960,45 zł**.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą ogółem 5.006.332 zł z tego: wypłata świadczeń rodzinnych – 4 656.182,40 zł, ze środków pochodzących z wpływów od dłużników alimentacyjnych 22.453,39zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 63.584 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33.591,06 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

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 zleonych wydatkowano łącznie kwotę 690 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenie dla asystentów rodziny i rodziny zastępcze, łącznie wydatkowano 54.868zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 49.904,40 zł, pozostała kwota to koszty bieżące (są to środki własne gminy). Ponadto w dziale tym, znajduje się świadczenie „Dobry start” 300+, wypłacane jako jednorazowe świadczenie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na osiągnięte przez rodzinę dochody od 1 klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia lub 24 w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności. Łącznie wydatkowano 591.950zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 15.280zł, pozostała kwota to koszty bieżące. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **646.818,98 zł** , w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa wynoszą 591.950 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Do Żłobka uczęszcza 45 dzieci, 41 z Gminy Żyraków, 4 z innych gmin. Żłobek działa jako jednostka organizacyjna Gminy Żyraków. Jest utworzony i utrzymywany w celu wypełniania funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci uczęszczających do żłobka, w tym dzieci niepełnosprawnych. W roku 2020 do żłobka nie uczęszczały dzieci niepełnosprawne. Żłobek pracuje przez cały rok, z wyłączeniem przerwy urlopowej, w godz. od 6³⁰ do 16³⁰. W żłobku pobierane są opłaty za pobyt oraz za wyżywienie.

Na 2020 r. zaplanowano kwotę 991.900 zł, wydatkowano 876.209,65 zł, to daje 88,3% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 720.574,16 zł.

Rozdz. 85508– Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2020 poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie

zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców) wydatkowano łącznie ze środków własnych gminy 16.960,76 zł.

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

Łączne wydatki w tym rozdziale w 2020 roku wynoszą 26.165,70 zł, są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z których opłacane są składki ubezpieczeniowe oraz składki zdrowotne świadczeniobiorców.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 778.043,79 zł .

Wydatki bieżące wynoszą 18.776,67 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka ” II etap -1.776,67 zł, za aktualizacji oraz przegląd granic i obszaru aglomeracji Straszęcín i aglomeracji Wola Żyrakowska zgodnie z umową z wykonawcą Panem Pawłem Rysiem prowadzącym działalność pn. Greenlynx Paweł Ryś Tarnobrzeg wydatkowano 17 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 759.267,12 zł i przeznaczone zostały następujące zadania :

- 1) Projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żyraków przy drodze Czajówka – 36.900 zł
- 2) 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 506.743,47 zł w tym środki z PROW 215.145,71 zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcín – 84.928,99 zł,
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żyraków – 60.500,00 zł,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Górze Motycznej – 69.495,00 zł,
- 6) Zakup odcinków kanalizacji zwroty dla mieszkańców za wybudowanie odcinków kanalizacji wydatkowano 699,66 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano ogółem 3.203.259,62 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 87.433,95 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem od 1 marca 2020 roku usługi w zakresie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalny od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy świadczyła w dalszym ciągu Firma DEZAKO Sp.o.o z Dębicy na podstawie umowy Nr 27/2020 z dnia 28.02.2020 rok, usługi w zakresie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy Nr 28/2020 z dnia 28.02.2020 rok. Zgodnie z podpisanymi umowami nastąpiła podwyżka kosztów za te usługi, które nie są już rozliczane ryczałtowo tylko wg rzeczywistych odbiorów odpadów komunalnych i wyniosły one : za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny od właścicieli nieruchomości w 2020 roku wydatkowano 2.874.138,68 zł, za Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydatkowano 227.288,88 zł. Pozostała kwotę wydatkowano za koszty obsługi systemu na zakup materiałów biurowych, opłata za licencje programu komputerowego, koszty opłaty pocztowej i roznoszenia upomnień i decyzji dot. tej opłaty oraz inne wydatki związane z obsługą tego systemu wydatkowano 14.398,11 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 343.915,17 zł, które przeznaczone zostały na wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątnięcie przystanków oraz za sprzątnięcie terenów przy drogach na całym terenie Gminy Żyraków.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem od 1 marca 2020 roku usługi w zakresie porządkowania i wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków świadczyła Firma DEZAKO Sp.o.o z Dębicy na podstawie umowy Nr 29/2020 z dnia 28.02.2020 rok.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano ogółem 235.921,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 9.781,00 zł i zostały przeznaczone prace porządkowe i nasadzenie kwiatów na rynku w Żyrakowie, koszenie parków. Wydatki majątkowe wynoszą 226.140 zł i zostały przeznaczone na projekt „zagospodarowanie parku w Zasowie” projekt ten współfinansowany był ze środków PROW, kwota dofinansowania wynosi 122.322,30 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wynoszą 161.089,21 zł i zostały przeznaczone na: zapłatę składek do ZGDW w Jaśle na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” i projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1 wymiana pieców gazowych” w kwocie 114.867,99 zł, zapłatę ubezpieczenia za instalacje solarne, fotowoltaiczne, pieców na pelet w kwocie 27.942,43 zł, za naprawy instalacji OZE w kwocie 18.278,79 zł (gmina dostaje zwrot od ubezpieczyciela tych instalacji).

W wydatkach majątkowych realizowany jest projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1 wymiana pieców gazowych” projekt ten współfinansowany jest ze środków RPO Województwa Podkarpackiego. Wydatki w 2020 roku za opracowaną dokumentację techniczną wydatkowano 23.110,47 w tym środki z RPO 15.259,20 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonano usługi schroniskowe i weterynaryjne dla 49 zwierząt bezdomnych. Zgodnie z zawartą umową wydatkowano na ten cel 39.141,95 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły 666.361,98 zł przeznaczone zostały na

- oświetlenie ulicznego i usługi dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano -239.497,81 zł,
- konserwacje i modernizacje oświetlenia drogowego wydatkowano 161.637,07 zł. Wykonawcą tych usług był TAURON Serwis Kraków,
- usługi remontowe wydatkowano – 7.148,76 zł, w ramach tych prac wykonano usunięcia usterek w punktach oświetlenia ulicznego w Straszęcinie będącego na utrzymaniu gminy,
- spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy wynikają z zawartych umów, których płatności rozłożone są w ratach dotyczy wykonania doświetlenia ulicznego zgodnie umowami zawartymi pomiędzy gminą a firmą Tauron - 258.078,34 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 28.744 zł i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego.

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 695.105,98zł

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

Wydatkowano ogółem 23.709,64 zł. Środki te zostały przeznaczone na a zakupy związane z ochroną środowiska tj.: zakup krzewów, ziemi, trawy, sadzonek drzew, zakup 7 szt. koszy parkowych zamontowanych w parku w Straszęcinie, zakup rękawic i worków na akcje sprzątnięcia śmiecia wydatkowano 9.921,44 zł, na pozostałe usługi tj.: pielęgnacja drzew karczowanie krzewów usunięcie dzikiego wysypiska odpadów i inne prace wydatkowano 13.788,20 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 75.285,28 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 6.386,69 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na usunięcie azbestu z miejsc użyteczności publicznych i zapłacony podatek VAT.

Wydatki majątkowe wynoszą 68.898,59 zł, jest to dotacja dla mieszkańców na usunięcie azbestu. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2020” w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy i była to Firma „RAGAR „ Radosław Rokosz z Krakowa. W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od 61 mieszkańców Gminy Żyraków w ilości 180,12 Mg. Koszt tego zadania wyniósł: 68.898,59 zł z czego: 34.449,30 – dotacja z NFOŚiGW, 24.114,51 – dotacja z WFOSiGW, 10.334,78 – wkład własny Gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 8.350 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie opinii dendrologicznej – 1.800 zł, opracowanie opinii zmiany natężania odpływu wód dla działki w Straszęcinie – 2.500 zł, za utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję wydatkowano 4.050 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zaplanowana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Promocji i Kultury w Żyrakowie na 2020 r wynosiła 825.000 zł przekazano dotacje w wysokości 725.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 525.000 zł .

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły 4.690 zł i przeznaczone zostały na aktualizację gminnej ewidencji Zabytków.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 22.000zł, które przeznaczone zostały na realizację koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w wysokości 20.000 zł. Gmina Żyraków otrzymała na realizację tego projektu dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000 zł. W ramach projektu „Uniwersytet Samorządności” przeprowadzono 4 szkolenia.

Udzielono dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji w kwocie 2.000 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie publikacji pt. „Historia wsi Korzeniów na przestrzeni wieków. Ludzie związani z Korzeniowem” realizowanego przez OSP w Korzeniowie.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i prowadzeniem zajęć na obiekcie boisko „Orlik” oraz utrzymanie innych obiektów sportowych, które wyniosły 25.003,53 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „ Orlik w Żyrakowie w wysokości 11.280 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 na kwotę 4350,00 zł. Wykonano instalację elektryczną w budynku szatniowym w Zasowie na kwotę 3815,00 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej - zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł, wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych kwotę 131.000 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2020 roku dotacji celowych na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w wysokości 131.000,00 zł.

Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie Zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2020 r. do którego przystąpiło 6 ludowych klubów sportowych oraz Uczniowski Klub Sportowy „ORBITEK”, Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie, Szkoła Piłkarska Straszęcin, Klub Karate Kyokushin Bushido i Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Poprzeczka Wyżej”.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej zawieszono zostały rozgrywki piłkarskie i kluby sportowe nie przystąpiły do rozgrywek w rundzie wiosennej 2020 r. Zaoszczędzone środki z I półrocza kluby wydatkowały w rundzie jesiennej.

Dodatkowo kluby sportowe: LKS Zasów-Mokre, LKS Żyraków, LKS „Borowiec” Straszęcin oraz UKS „ORBITEK” Straszęcin zwróciły się z wnioskiem o wypłatę części II transzy.

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Poprzeczka Wyżej” – otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie biegów podczas Dni Gminy Żyraków ale w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju impreza nie doszła do skutku i klub zwrócił całą dotację.

Kluby sportowe wykorzystały środki z dotacji w szczególności na wynagrodzenia instruktorów i sędziów, przejazdy na zawody sportowe, opłaty regulaminowe, zakup sprzętu sportowego, wody mineralnej dla zawodników, utrzymanie boisk tj. zakup nawozów, trawy, a także na ubezpieczenia i badania lekarskie zawodników.

Kluby rozliczyły się z otrzymanej dotacji. Do 15.07.2020 r. złożyły częściowe sprawozdanie za I półrocze i w grudniu końcowe sprawozdanie za cały 2020 rok.

Kluby sportowe otrzymały łącznie środki finansowe w następujących wysokościach:

KS Dragon Korzeniów – 10.000,00 zł

LKS Nagoszyn – 13.000,00 zł

LKS „Borowiec” Straszęcin – 15.500,00 zł

LKS Wiewiórka – 19.000,00 zł

LKS Zasów-Mokre – 15.500,00 zł

LKS Żyraków – 15.500,00 zł

UKS „ORBITEK” Straszęcin – 30.000,00 zł

UKS przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie – 5.000,00 zł

Szkoła Piłkarska Straszęcin – 5.000,00 zł

Klub Karate Kyokushin Bushido – 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Poprzeczka Wyżej” – 3.000,00 zł – dotacja ta została zwrócona.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność -

Wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły 7.829,48 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych, sportu szkolnego oraz organizację Indywidualnych Mistrzostw Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym. Dla zwycięzców zakupiono nagrody w postaci pucharów, statuetek oraz dyplomy. Opłacono część kosztów związanych z udziałem wszystkich szkół z Gminy Żyraków w programie Szkolny Klub Sportowy.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2020 r.

W 2020 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Nagoszynie –

Projekt współfinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.04.03.02-18-0030/18-00 .

W 2020 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **2.605.251,10 zł** , w tym środki z RPO 1.735.793,65. Wykonawca robót budowlanych wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego była firma „HYDROBUD” Piotr Babula z siedzibą Pilzno. Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- Roboty budowlane wyniosły 2 588 551,33 zł, koszty kwalifikowane w wysokości 2 042 110,18 zł (z czego dofinansowanie 85% tj. 1 735 793,65 zł), koszty kwalifikowane własne w wysokości 306 316,53 zł, wydatki niekwalifikowane: 546 441,15 zł.
- Nadzór inwestorski na podstawie umowy nr 106/2019 z dnia 15.10.2019r. z Panem Janem Sobczyk prowadzącym działalność pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESTA z siedzibą Mielec wyniosły 14 450,00 zł ,
- Pozostałe opłaty na kwotę 2 249,77 zł

W wyniku realizowanej inwestycji wybudowano w miejscowości Nagoszyn sieć wodociągową rozdzielczą wraz z niezbędną armaturą regulacyjną , odcinającą i zabezpieczającą o długości 6.951 km.

Projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żyrakowie

Zgodnie z umową 12/2016 z dnia 27.01.2016 r. wraz z aneksami z wykonawcą Panem Arkadiuszem Łabą prowadzącym działalność pn. AB Consulting Obsługa Inwestycji z siedzibą w Dębicy. W roku sprawozdawczym 2020 zakończono całe zadanie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 49.000zł.

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

Wydatki na realizację zadań z dotacji celowej w 2020r na podstawie umowy dotacji nr 1/GZGK/2020 z dnia 27.01.2020r., oraz nr 2/GZGK/2020 z dnia 01.06.2020 wyniosły łącznie 408.536,00 zł w tym: :

- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żyraków o łącznej wartości 157.461,93zł
- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żyraków o łącznej wartości 192.437,84 zł
- wykonanie odwiertu studni głębinowej w Nagoszynie -58.636,23 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żyraków

Na realizację tych inwestycji poniesiono wydatki w łącznej wysokości – **268.238,81 zł**. W ramach tej inwestycji wykonano następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej pn. „Cichoń” w Zawierzbiu za kwotę 127.979,41 zł. Na odcinku 235m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 6 cm oraz jednostronne pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m. W zakresie odwodnienia drogi wykonano ścieki z elementów betonowych w formie ścieku trójkątnego o dł. 204 m, studzienki ściekowe fi 50 cm z elementów betonowych – 3 szt oraz studnie chłonne fi 100 cm – 3 szt. z odprowadzeniem nadmiaru wód przykanalikiem z rur PVC fi 200 dł. 12 m. Droga zlokalizowana w obrębie dz. nr ew. 454 , 750/4 , 745/8 w miejscowości Zawierzbie. Wykonawcą zadania była EUROVIA POLSKA SA z siedzibą Bielany Wrocławskie.
- 2) wykonano operat w zakresie oceny nośności istniejącego mostu na rzece Grabiniance w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 684/100 , 696/14 w miejscowości Straszęcín na kwotę 13 259,40 zł.
- 3) Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - etap I budowy dróg gminnych pn: „Bobrowa Wola –Nagoszyn Cmentarz”, „Autostrada - Żyraków”, „Żwirownia- Autostrada w Woli Żyrakowskiej” na kwotę 127.000 zł. Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o Szczególnych Zasadach Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przebudowa drogi gminnej pn. „Żyraków-Cegielnia” na odcinku od drogi powiatowej do firmy „Altatrans” w Żyrakowie –

Na realizację tej inwestycji w 2020 roku wydatkowano kwotę **1 122 942,66 zł**. Roboty budowlane wyniosły 1.086.385,63 zł pozostałe wydatki to nadzór inwestorski, przebudowa sieci gazociągowej oraz teletechnicznej. Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z siedzibą: ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 668 751,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła **1 174 188,91 zł**

Zakres przedmiotu prac w ramach przebudowy drogi obejmował:

- 1) Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stab. Cementem C3/4 gr. 15cm - 3 084,51m².
- 2) Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stab. Cementem C3/4 gr. 15cm z stab. Cementem C3/4 gr. – 126 m² (droga wewnętrzna)
- 3) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm - 2 724,51 m² .
- 4) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm – 126 m² (droga wewnętrzna) .
- 5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca gr. 5 cm - 2 724,51 m² .
- 6) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 warstwa ścieralna gr. 4 cm - 2 724,51 m²
- 7) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca gr. 5 cm – 102,24m² (droga wewnętrzna).
- 8) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 warstwa ścieralna gr. 4 cm – 99,40 m²(droga wewnętrzna).
- 9) Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm – 576,70 m² wraz z ułożeniem krawężnika 20x30 cm – 482 mb.
- 10) Wykonanie kanalizacji deszczowej,
- 11) Przebudowa sieci gazociągowej oraz teletechnicznej

Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Żyraków w miejscowości Straszcżyn

Na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę **773 709,99 zł** w tym nadzór inwestorski 10 000 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 445 790,00 zł. Zakres rzeczowy polegał na wzmocnieniu konstrukcji podbudowy i wykonaniu: nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm o pow. 3393 m² , chodników z kostki brukowej o pow. 1551,78 m² wraz z przebudową zjazdów. Wykonano regulację wysokościową studzienek instalacji sanitarnej , wodociągowej, gazowej i telefonicznej. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 454 mb. Lokalizacja ciągu drogowego w obrębie Straszcżyn na dz. nr ewid. 684/30, 684/11, 673/2.

Przebudowa drogi gminnej nr 10 6710 R polegającej na budowie chodnika w miejscowości Góra Motyczna

Na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Górze Motycznej w 2020 r. wydatkowano kwotę **933 517,58 zł**. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 667 461,00 zł. Całkowita Wartość inwestycji I i II etap realizowana w latach 2019/2020 wyniosła **1 215 292,97 zł**.

Zakres przedmiotu prac w ramach przebudowy drogi obejmował:

- 1) Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o kształcie typu BEHATON o gr. 6 cm – 2 682,22 m² o gr. 8 cm 689,13 m² wraz z krawężnikami betonowymi – 1 922,50 mb.
- 2) Wykonaniu poszerzenia jezdni w formie przykanalika z nawierzchni z kostki brukowej o kształcie typu BEHATON o gr. 8 cm – 538,50 m²
- 3) Wykonaniu odwodnienia:
- 4) Kanały z rur PCV fi 250 mm – 113,3 mb, fi 200 mm – 135,40 mb, fi 160 mm – 465,4 mb, HDPE fi 315 mm – 91,40 mb, HDPE fi 400 mm – 28,50 mb,
- 5) Studzienki ściekowe fi 500 mm – 43 szt., fi 1000 mm – 22 szt.

- 6) Korytka betonowe – 903,2 mb.
- 7) Wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu „KRATA” – 410,90 m2
- 8) Urządzenia zabezpieczające (poręcze) – 67,50 mb.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych CENTROBUD Władysław Golba z siedzibą w Dębicy.

Przebudowa drogi gminnej publicznej 106704R Nagoszyn- Korzeniów w m. Korzeniowie

Na realizację tej inwestycji w 2020 roku wydatkowano kwotę **493 925,56 zł**. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **296 349,00 zł** oraz dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **120 000,00 zł**. Całkowita wartość inwestycji wyniosła **499 356,56 zł**.

Zakres przedmiotu prac w ramach przebudowy drogi obejmował:

- 1) Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokości 5.0 m o dł. 676mb.
- 2) Wykonano ułożenie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm – 656 mb.
- 3) Umocnienie pobocza o szer. 0,75 m kruszywem łamanym stabilizowanym – 507 mb.
- 4) Wykonano montaż ścieku prefabrykowanego typu trójkątnego – 65 mb.
- 5) Wykonanie Kanalizacji deszczowej -przykanalików z rur PP – 12m oraz studzienki kanalizacyjne, Dn 500 mm – 16 szt.
- 6) Montaż bariero-poręczy – 12 mb.
- 7) Wykonano próg zwalniający z kostki brukowej -2 szt.
- 8) Oznakowanie pionowe – 10 szt.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o z siedzibą: ul. Kurczaka 6a, 39-300 Mielec

Wiaty Przystankowe: budowa i montaż wiat przystankowych

W 2020 roku zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe w miejscowościach: Wiewiórka, Nagoszyn, Zasów, Straszęcin, w miejscowości Bobrowa Kolonia zamontowano wiatę pozyskana z demontażu. Wartość całego zadania wynosi **42 927,83 zł**. Wykonawcą była Firma BUDOTECHNIKA Spółka z.o.o. 44-145 Pilchowice. Montaż wykonywał JONART Jerzy Kędzior Dębica oraz GZGK w Żyrakowie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 563 miejscowości Bobrowa.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 149.994,06 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 82.000 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 500 m. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm, poboczy z kruszywa. W ciągu drogi przebudowano przepust o śred. 80 cm o dł. 12 m oraz przepust o śred. 60 cm, dł. 9 m. Wykonawcą robót była firma EUROVIA Polska S.A. z/s Bielany Wrocławskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna

Wartość zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła **502 556,75 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła **622.556,75 zł** z czego dofinansowanie wyniosło 280 862,00 zł. Zakres robót obejmował: budowę terenu rekreacyjnego obejmującego drogi wewnętrzne, place utwardzone, chodniki, place manewrowe, obiekty małej architektury (4 szt. latarnie solarne, 10 szt. ławek parkowych, 9 szt. koszy na odpady), odcinki sieci gazowej i elektrycznej, instalację kanalizacji deszczowej, zakrycie rowu odwadniającego na dz. nr ew. 1063/3, 1063/2, 1066/3, 1067/3, 1067/4, 1070/1, 1073 obr. 0003 Góra Motyczna, gmina Żyraków, powiat dębicki. Wykonawcą robót jest firma JONART Jerzy Kędzior z siedzibą ul. Robotnicza 2/4, 39-200 Dębica.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Bobrowa - etap I,
Na realizację tego zadania w 2020 roku wydatkowano kwotę **80 533,51 zł** . Na tym etapie robót wykonano instalację odwadniającą parking oraz podbudowę pod kostkę brukową.

Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska.

Wartość zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła **157 944,19 zł** z czego dofinansowanie ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. wyniosło 52 851,00 zł.

Zakres przedmiotu prac obejmował budowę rodzinnego placu rekreacyjnego na dz. ew. nr 621/9 w Woli Żyrakowskiej obejmującego budowę ogrodzenia panelowego – 111,30 mb wraz z 2 szt. furtek wejściowych, chodniki z kostki brukowej – 174,11m², strefy bezpieczeństwa z nawierzchni poliuretanowej - 186,9 m², dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz z urządzeniami małej architektury:

- a) Huśtawka wagowa stalowa – 1 szt.
- b) Zestaw zabawowy - urządzenie wielofunkcyjne (2 domki, drabinki, zjeżdżalnie, elementy parku linowego – 1 szt.
- c) Element placu zabaw - Parowóz i wagonik – 1 szt.
- d) Element edukacyjny- kółko-krzyżyk – 1 szt.,
- e) Regulamin placu zabaw – 1 szt.
- f) Urządzenia siłowni zewnętrznej Wioślarz i biegacz oraz Podciągacz i prasa nożna – 2 szt.
- g) Ławki parkowe – 4 szt
- h) Pojemniki na odpady 60l – 4 szt.
- i) Stojak na rowery – szt.1

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Wiewiórka .

Wykonano I etap robót tj. instalację odprowadzenia wód opadowych z wylotem do odbiornika, krawężniki betonowe, podbudowę pod kostkę brukową, umocnienie skarpy potoku w obrębie wylotu kolektora odwadniającego. Wartość robót wyniosła **64 997,88 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Termomodernizacja Urzędu Gminy w Żyrakowie

W ramach tego zadania zostały wymienione kotły gazowe i remont instalacji centralnego ogrzewania . Roboty zostały zrealizowane przez Firmę RM SERWIS Rafał Mika Dąbie 133 A za kwotę 93 271,48 zł brutto. W wyniku prac został zamontowany kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich AMC PRO, 65 kW niezbędny do zapewnienia parametrów grzewczych. Dla zadania został opracowane projekty za kwotę łączną kwotę 35.055 zł brutto przez Firmę KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek ul. Ligęzów 44, Dębica. Łącznie wydano **128.326,48 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przebudowa drogi przeciwpożarowej do budynku szkoły Zasowie.

Wartość zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła **269 873,35 zł**

Zakres przedmiotu prac obejmował przebudowę drogi pożarowej do budynku szkoły w Zasowie zlokalizowanej na dz. ewid. 453/1, 453/4 polegającą na:

- 1) Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o kształcie typu BEHATON o gr. 8 cm – 1 545,40 m² wraz z obrzeżami betonowymi – 302,7 mb.
- 2) Wykonaniu palisady – 19,8 mb.
- 3) Wykonaniu balustrady schodowej ze stali nierdzewnej – 37,7 mb. oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
- 4) Namalowaniu na ułożonej kostce miasteczka rowerowego o wym. 7x14m.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych CENTROBUD Władysław Golba z siedzibą ul. Jasna 10, 39-200 Dębica.

Budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej

Wartość poniesionych wydatków w 2020 roku na realizację tego zadania wyniosła **1 698 100,77zł** z czego dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła **1 967 343,98 zł** z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło **970 783 zł**.

Budynek Sali gimnastycznej wykonany został jako obiekt dobudowany do istniejącego budynku szkoły na działce ewid. nr 789/4 położonej w Woli Wielkiej jako budynek parterowy nie podpiwniczony o wymiarach 31,36x19,44m. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z betonu komórkowego z elementami żelbetowymi o gr. 25 cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych w wykonane zostało z styropianu o gr. 15 cm. Konstrukcja dachu stalowa nad częścią sali gimn. oraz drewniana nad częścią szatniowo-socjalną kryta blachą. Powierzchnia zabudowy: 528,50 m², powierzchnia użytkowa 465,30 m², pow. Kubatury 3 570,02m³, wysokość budynku 8,45m. Wewnątrz budynku zostały wydzielone pomieszczenie pod cele edukacyjno-oświatowe – sala do ćwiczeń wraz sanitariatami WC oraz pomieszczeniem technicznym, pokój nauczycielski, wiatrołap, szatnie, korytarz, wentylatornia, wiatrołap. Wewnątrz budynku wykonana została instalacja C.O., instalacja wody, instalacja wody przeciwpożarowa, instalacja: sanitarna, biały montaż, instalacja gazu, instalacja wentylacyjna, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne. Wykonano instalacje elektryczne; zasilanie, inst. elektryczną, instalację odgromową. Sala gimnastyczna została wyposażona w sprzęt do gry w piłkę: koszykówki, siatkowej, ręcznej oraz tablice wyników, kotarę dzielącą z piłkochwyty, drabinki gimnastyczne, wyposażenie zaplecza. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu w postaci chodników, dojeżdż i pochylni.

Wykonawcą było Konsorcjum „ADRES” Adam Bieszczad Nagawczyzna 495, 39-200 Dębica, „ADRES” Sylwester Nykiel z siedzibą Latoszyn 32, 39-200 Dębica.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Bobrowej

W roku 2020 Gmina Żyraków dokonała przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Bobrowej „polegającej na wykonaniu robót budowlanych : remont posadzki , ścian , sufitów. Roboty zostały wykonane przez Firmę Marcin Kisiel „ Na Tip Top z Dębicy. Wartość całkowita inwestycji wyniosła **23.996,50 zł**.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Żyrakowie

Wymiana starych kotłów gazowych. Wykonano roboty demontażowe. Zamontowano nowe kotły kondensacyjne o mocy 4x65 kW firmy DeDietrich i Lumea 24kW. Wymienione zostały niezbędne elementy instalacji centralnego ogrzewania, pompy obiegowe, filtry, naczynia zbiorcze, zawory oraz armatura. Zamontowano sygnalizator akustyczny oraz detektor gazu. Wartość wykonanych robót: **149 000 zł**.

Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wiewiórcie.

Wartość zadania w 2020 roku wyniosła **30 000, 00 zł**.

Zakres przedmiotu prac obejmował przebudowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wiewiórcie polegającego na:

- 1) Wykonaniu ściany oporowej żelbetowej o wym. 25,0x1,0x0,25 m
- 2) Wykonaniu ogrodzenia na murze oporowym z paneli na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych, wys. 3,0 m
- 3) Wykonaniu bramy przesuwnej z profili stalowych – 1 szt.
- 4) Wykonaniu furtki z profili stalowych – 1 szt.

Wykonawcą robót była firma Mirosław Kobos z siedzibą Góra Motyczna

Projekt na budowę Sali gimnastycznej w Mokrem

Wykonano projekt Sali gimnastycznej w Mokrem za kwotę 34.000 zł. Wykonawcą zadania na podstawie umowy Nr 15/2018 z 8.02.2018 z aneksami była firma FDELITA Piotr Frosztęga Kraków.

Przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie, celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych w zakresie budowy instalacji hydrantowej

Wykonano przebudowę instalacji hydrantowej w obrębie sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Straszęcinie w zakresie dostosowania do warunków przeciwpożarowych. Wykonano dwa nowe hydranty oraz instalacje zasilająca z rur stalowych wraz z niezbędną armaturą. Wartość inwestycji: 8

686,49 zł. Wykonano dokumentacja projektową na przeprowadzenie tej inwestycji za kwotę 24.600 zł. Razem wydatki na to zadanie wyniosły 33.286,49 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bobrowa Wola

W ramach tego zadania wykonano dostawy i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Bobrowa Wola koło budynku remizy OSP. Wartość zadania w okresie sprawozdawczym wyniosła: **30 000,00 zł**

Zakres przedmiotu zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń placu zabaw:

- a) Huśtawka metalowa potrójna H007 – 1 szt.
- b) Zestaw zabawowy SMS201 – 1 szt.
- c) Karuzela tarczowa K003 – 1 szt.
- d) Naprawa starych urządzeń i wyrównanie terenu – 1 kpl.

Wykonawcą była firma DESTAR” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zaciszna 43, 39- 442 Chmielów.

Dział 901 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków etap III” , zadanie dofinansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

W 2020 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania ogółem wyniosły **506 506.743,47 zł**, w tym środki z PROW **215.145,71** i dotyczą:

- Na realizację robót budowlanych wydatkowano 486.262,05 zł, koszty kwalifikowane w wysokości 338.119,94 zł (z czego dofinansowanie 63,63% tj. 215.145,71 zł), wydatki niekwalifikowane: 148.142,11 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Góra Motyczna na dz. nr ewid. 840 oraz w m. Nagoszyn na dz. nr ewid. 2190/2 zgodnie z umową 24a/2020 z dnia 26.02.2020r.. z wykonawcą Janem Koń prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń z siedzibą: Pustynia 39 – 200 Dębica: 3.690,00zł ,
- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.414,40 zł ,
- Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla przydomowej oczyszczalni w Nagoszynie i Górze Motycznej: 449,76 zł oraz wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni w Bobrowej dz. nr ewid. 564: 4 927,26 zł

Wykonawcą robót budowlanych pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków”, zgodnie z umową nr 74a/2018 z dnia 12.09.2018 r. była firma HYDROBUD Piotr Babula z siedzibą Pilzno.

Całkowite koszty tej inwestycji wynoszą **2.570.685,67 zł** (netto), z czego koszty kwalifikowane: 2.183.613,68 zł (z czego dofinansowanie 63,63% tj. 1.389.433,37 zł), wydatki niekwalifikowane: 387.071,99 zł. Termin zakończenia całości zakresu prac objętego umową ustalono na dzień: 30.10.2020 r. (aneks do umowy). Umowa obejmując budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Straszęcin, Żyraków, Żyraków Kolonia, Korzeniów, Nagoszyn, Bobrowa –Wola Żyrakowska oraz 17 szt. przydomowych oczyszczalni : 4szt. w Nagoszynie oraz 13 szt. w Zasów i Góra Motyczna.

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin

W ramach inwestycji została wybudowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 0,328 km na „polu politycznym” w Straszęcinie. Koszt przedmiotowego zadania dla Gminy Żyraków **84.928,99 zł** w całości są to środki własne. Wykonawcą robót zgodnie z umową nr 4a/2020 z dnia 03.01.2020 r. był p. Piotr Babula prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HYDROBUD siedzibą 39-220 Pilzno. Wynagrodzenie za wykonanie całości umowy wyniosła 83.792,47zł. Pozostałe wydatki to: przyłącza energetyczne do przepompowni w Straszęcinie dz. nr ewid. 662/7 za kwotę 1.136,52 zł.

Ponadto, wykonano wymianę starych rurociągów kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej na działce nr 684/30 obr. Straszęcin wzdłuż osiedla o zabudowie szeregowej. Wymiana wykonana była w związku z przebudową przedmiotowej drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wykonanych prac: **60 500 zł**.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków (Czajówka) zgodnie z umową 31/2019 z dnia 19.02.2019 r. wraz z aneksami z wykonawcą Panem mgr inż. Janem Koniem prowadzącym działalność pn. Biuro Projektowe BIOMONT z siedzibą w Dębicy. W roku sprawozdawczym 2020 zakończono całe zadanie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: **36.900,00 zł**.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Motycznej i Żyraków – etap I

Wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną w obrębie hotelu Millenium i Campari, celem uzbrojenia nowo zabudowanych terenów mieszkaniowych. Łącznie wykonano 310 mb sieci grawitacyjnej oraz 180 mb rurociągu tłoczego. Wartość inwestycji: **69 495 zł**.

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

W 2020 roku zapłacono za dokumentację techniczno- wykonawczą w ramach w/w Projektu, które wykonała firma ZDI Sp. z o.o., ul. Kiepurzy 6, 22-400 Zamość za łączną kwotę **23.110,47zł** , w tym środki z RPO **15 259,20 zł**

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie

W 2020 roku Gmina Żyraków wykonała zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie” za łączną kwotę **226.140 zł**. Zadanie to dofinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 122.322,30 zł. Wykonawcą robót polegających na przycięciu drzew i porządkowaniu była firma IPS Zakład Konserwacji Zieleni Stanisław Kornik z/s Podgrodzie. Umowa za wykonanie robót wyniosła 192 240,00 zł. Inspektorem Nadzoru był Krzysztof Gmyrek prowadzący działalność pod nazwą firma AlpinArb Zakład Konserwacji Zieleni z siedzibą Handle Szklarskie 37-232 Jawornik Polski za kwotę 3.900,00 zł.

Gmina Żyraków zleciła wykonanie projektu pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie – etap II”. Wykonawcą prac była Teresa Dziedzic. Wydatkowana kwota na ten cel wynosi 30 000,00 zł.

Dział 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozbudowa budynku kulturalno – oświatowego w Zawierzbiu

W 2020 roku wykonano prace budowlane polegające na budowie ścianek działowych na piętrze budynku w Zawierzbiu, w którym na parterze mieści się żłobek . Wartość wykonanych prac wyniosła **17.000 zł**.

IV. Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
			wykonane	wykonane
			w zł	w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	396 643,92	396 643,92
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	396 643,92	396 643,92
		a) dochody bieżące, z tego:	396 643,92	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	396 643,92	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		396 643,92
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		396 643,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 471,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		390 172,60
750		Administracja publiczna	120 241,58	120 241,58
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 916,58	90 916,58
		a) dochody bieżące, z tego:	90 916,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	90 916,58	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		90 916,58
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90 916,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 916,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	29 325,00	29 325,00
		a) dochody bieżące	29 325,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	29 325,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		29 325,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		986,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		986,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 339,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 374,90	138 374,90
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 865,00	2 865,00
		a) dochody bieżące, z tego:	2 865,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 865,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 865,00

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 865,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 865,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	135 509,90	135 509,90
		a) dochody bieżące, z tego:	135 509,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	135 509,90	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		135 509,90
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52 909,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 712,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 197,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 600,00
	754	Obrona narodowa	2 473,90	2 473,90
	75414	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 473,90	2 473,90
		a) dochody bieżące, z tego:	2 473,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 473,90	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		2 473,90
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 473,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 473,90
	801	Oświata i wychowanie	123 431,95	123 431,95
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	123 431,95	123 431,95
		a) dochody bieżące, z tego:	123 431,95	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	123 431,95	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		123 431,95
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123 431,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 431,95
	851	Ochrona zdrowia	170,00	170,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	170,00	170,00
		a) dochody bieżące, z tego:	170,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		170,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		170,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170,00
	852	Pomoc społeczna	35 437,00	35 437,00

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 967,00	9 967,00
	a) dochody bieżące, z tego:	9 967,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 967,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		9 967,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		107,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 860,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 470,00	25 470,00
	a) dochody bieżące, z tego:	25 470,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 470,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		25 470,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25 470,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 470,00
855	Rodzina	22 732 096,72	22 732 096,72
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	17 106 959,02	17 106 959,02
	a) dochody bieżące, z tego:	17 106 959,02	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 106 959,02	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		17 106 959,02
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 106 959,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 374,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 808,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 962 775,43
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 006 332,00	5 006 332,00
	a) dochody bieżące, z tego:	5 006 332,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 006 332,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		5 006 332,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 006 332,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 001,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 347,74
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 656 982,40
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	690,00	690,00

	a) dochody bieżące, z tego:	690,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	690,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		690,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		690,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		690,00
85504	Wspieranie rodziny	591 950,00	591 950,00
	a) dochody bieżące, z tego:	591 950,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	591 950,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		591 950,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 279,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 820,69
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		572 850,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 165,70	26 165,70
	a) dochody bieżące	26 165,70	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	26 165,70	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		26 165,70
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26 165,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 165,70
	OGÓLEM:	23 548 869,97	23 548 869,97

**V. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ŻYRAKÓW
ZA 2020 R.**

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 910,00	178 935,71	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 910,00	178 935,71	
		a) dochody bieżące w tym:	178 910,00	178 935,71	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 910,00	178 935,71	
		RAZEM	178 910,00	178 935,71	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	209 387,00	174 955,28	83,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	800,00	26,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	800,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	800,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 387,00	174 155,28	84,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	175 910,00	144 155,28	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 610,00	21 855,28	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	6 864,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 110,00	14 991,28	
		2) dotacje na zadania bieżące	124 300,00	122 300,00	
		dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	122 300,00	122 300,00	
		Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 477,00	30 000,00	98,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 477,00	30 000,00	
		przebudowa placu zabaw w m. Bobrowa Wola	30 477,00	30 000,00	
		RAZEM	209 387,00	174 955,28	

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 600,00	2 594 864,33	79,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 259 600,00	2 594 864,33	
		a) dochody bieżące w tym:	3 259 600,00	2 594 864,33	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 259 600,00	2 586 254,78	
		Wpływ z różnych opłat	0,00	7 666,90	
		koszty upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	942,65	
		z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		RAZEM	3 259 600,00	2 594 864,33	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 455,00	3 203 259,62	96,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 335 455,00	3 203 259,62	96,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 335 455,00	3 203 259,62	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 335 155,00	3 203 259,62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900,00	87 433,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 255,00	3 115 825,67	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
		RAZEM	3 335 455,00	3 203 259,62	

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	5 777,50	24,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	5 777,50	
		a) dochody bieżące w tym:	24 000,00	5 777,50	
		Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego)	24 000,00	5 777,50	
		RAZEM	24 000,00	5 777,50	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23 709,64	98,8
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000,00	23 709,64	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	23 709,64	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	23 709,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 709,64	
		RAZEM	24 000,00	23 709,64	

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	1 176,70	14,7
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 000,00	1 176,70	
		a) dochody bieżące w tym:	8 000,00	1 176,70	
		Wpływy z opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych)	8 000,00	1 176,70	
		RAZEM	8 000,00	1 176,70	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 000,00	8 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	8 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	
		za sprzątanie przystanków autobusowych -7000			
		RAZEM	8 000,00	8 000,00	

**VI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY
ŻYRAKÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
758	75816	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	1 537 018,00		1 280,85
		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>120 000,00</i>	<i>1 537 018,00</i>		<i>1 280,85</i>
		Dochody majątkowe, w tym:	120 000,00	1 537 018,00		1 280,85
		- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	120 000,00	1 537 018,00		1 280,85
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00		120 000,00	100,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00		120 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	120 000,00		120 000,00	100,00
		- <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 106704R Nagoszyn - Korzeniów w miejscowości Korzeniów</i>	120 000,00		120 000,00	100,00
Ogółem dochody			120 000,00	1 537 018,00		1 280,85
Ogółem wydatki			120 000,00		120 000,00	100,00

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.537 018 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie wkładu własnego do inwestycji finansowanej z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106704R Nagoszyn - Korzeniów w m. Korzeniów" Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koniec 2020 roku wyniosły 1 417 018 zł.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

PRZYCHODY:

GZGK w Żyrakowie na dzień 31-12-2020r. zrealizował przychody w kwocie **3 817 054,31zł** co stanowi 69,41% 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	1 481 106,01	65,61	38,8
Dotacja do wody	307 750,00	307 750,00	100,00	8,1
Przejęte ścieki	2 348 521,00	1 498 687,32	63,81	39,3
Dotacja do ścieków	410 000,00	410 000,00	100,00	10,7
Utrzymanie dróg gminy	145 500,00	105 461,14	72,48	2,8
Odsetki i dochody różne	30 000,00	14 049,84	46,83	0,4
razem	5 499 180,00	3 817 054,31	69,41	100,0

Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 039 494,04
		66812,82

Inne zwiększenia

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-106 471,84
OGÓLEM	5 509 180,00	5 816 889,33

Z powyższych danych wynika, że na dzień 31-12-2020r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 65,61%, przychody za przejęte ścieki 63,81%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 72,48 % wykonania planu.

Wykorzystana łączna dotacja przedmiotowa na dzień 31-12-2020r. wynosi 717.750,00zł, z czego dotacja przedmiotowa do wody wyniosła 307.750,00zł a dotacja przedmiotowa do ścieków 410.000,00zł.

KOSZTY

GZGK w Żyrakowie na 31-12-2020r. zrealizował koszty w kwocie **3 758 589,63 zł**, co stanowi 72,57% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 31-12-2020r. zostały poniżej przedstawione w tabeli

rodzaj kosztów	plan	wykonanie	% wykonania planu	udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	2 024 464,00	1 760 044,34	86,94	46,8
Zakup materiałów	746 456,00	560 738,14	75,12	14,9
Energia, gaz, woda	977 566,00	680 838,72	69,65	18,1
Zakup usług	340 800,00	311 347,02	91,36	8,3

Usługi remontowe	352 500,00	160 619,01	45,57	4,3
Oplaty różne	179 539,00	134 196,40	74,74	3,6
Podatek od nieruchomości	313 505,00	111 997,00	35,72	3,0
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	12 493,24	6,25	0,3
Pozostałe koszty	44 150,00	26 315,76	59,61	0,7
Razem koszty	5 178 980,00	3 758 589,63	72,57	100
Amortyzacja*		2 039 494,04		
Inne zmniejszenia		0,27		
Podatek od osób prawnych		7 295,00		
Nadwyżka środków obrotowych		0,00		

Stan środków na koniec	330 200,00	11 509,39
OGÓLEM	5 509 180,00	5 816 889,33

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31-12-2020r. zatrudniał 21 pracowników.

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	3
11.	Operator Oczyszczalni	1
12.	Operator koparki-monter sieci wodno-kanalizacyjnej	4
13.	Elektryk –monter sieci	1
	Razem	21

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na 31-12-2020 roku zatrudniał 21 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 1 760 044,34zł. Zakład stara się zachować wysoki standard obsługi klientów i zapewnić całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków. Odbiorca może uzyskać bieżące informacje w zakresie występujących awarii, taryf, druków, umów i kontaktów telefonicznych pod numerem telefonicznym 146822638 w czasie pracy Biura Obsługi Klienta zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-00 do 15-00. Awarie zgłaszane na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa zgłaszane awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu poprawienia jakości wody Zakład dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody i prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udrożnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Na koszt odbiorcy montuje dodatkowe urządzenia pomiarowe do prawidłowego opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 147

przepompowni ścieków oraz 3 Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu na 31-12-2020r. wyniosły 680 838,72 zł.

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 560 738,14zł. 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 311 347,02zł 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 160 619,01zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Opłaty różne w łącznej kwocie 134 196,40zł w skład których wchodzi takie koszty jak opłaty środowiskowe, opłaty za pobór wód i technologię ścieków, opłaty za umieszczenie w pasie dróg sieci do Zarządu Dróg Powiatowych, naliczone i odprowadzone środki na odpis ZFŚS.

Zakład poniósł koszty z tyt. opłacania podatku od nieruchomości w kwocie 111 997,00zł.

Pozostałe koszty wyniosły 26 315,76zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochronny i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników.

Zakład otrzymał na 31-12-2020r. dotację celową w kwocie 408 536,00zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz z własnych środków przeznaczył 12 493,24zł na zakup samochód osobowo-ciężarowy Citroen Berlingo.

Należności wymagalne na 31-12-2020r. stanowią kwotę 81 983,78zł odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 10 466,16zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.

Zobowiązania wymagalne na 31-12-2020r. nie występują. Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

VIII. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania projektu	Plan w budżecie	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Uwagi
1	010	01010	Przebudowa wodociągu w Nagoszynie	2 043 000	583 300	2 626 300	Uchwała RG w Żyrakowie Nr XV/182/20 z dn. 29.05.2020 r.+533.300 zł, Uchwała RG w Żyrakowie Nr XXI/240/20 z dn. 02.12.2020 r.+50.000 zł,
2	700	70005	Budowa terenu rekreacji w Centrum wsi Góra Motyczna	505 000	0	505 000	
3	700	70005	Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej	85 000	77 850	162 850	Uchwała RG w Żyrakowie Nr XV/182/20 z dn. 29.05.2020 r.+77.850 zł,
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków etap III” , zadanie dofinansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”	613 800	2 000	615 800	zarządzenie WG nr AO.0050.15a.2020 z dnia 25.02.2020
5	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców co na gaz	1 909 800	-1 841 800	68 000	Uchwała RG w Żyrakowie Nr XXII/252/20 z dn. 23.12.20 r. -1.841.800 zł,
			RAZEM	5 156 600	-1 178 650	3 977 950	


WÓJT
 mgr inż. Marek Rączka