

ZARZĄDZENIE NR AO.0050.75.2022
WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie : **przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) i art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) Wójt Gminy Żyraków zarządza, co następuje :

§ 1

- 1) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie
 - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku,
 - b) informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w brzmieniu jak załącznik.

- 2) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie informacje za I półrocze 2022 roku z wykonania planu finansowego następujących jednostek :
 - a) Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie,
 - c) Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marek Kączyński

INFORMACJA

**z realizacji budżetu
Gminy Żyraków**

za I półrocze 2022 roku

Żyraków dnia 26 sierpnia 2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

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

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

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę	3.774.823,04
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	5.357.733,04
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	1.582.910,00
IV. Zwiększono planowany deficyt o kwotę	1.582.910,00

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	68 534 493,04	40 448 288,70	59,0
Dochody bieżące	58 686 373,04	36 833 681,68	62,8
Dochody majątkowe w tym:	9 848 120,00	3 614 607,02	36,7
dochody ze sprzedaży majątku	5 784 900,00	3 129 603,00	

Wydatki	70 582 003,04	37 759 108,40	53,5
Wydatki bieżące	59 297 183,04	35 633 179,41	60,1
Wydatki majątkowe	11 284 820,00	2 125 928,99	18,8
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-2 047 510,00	2 689 180,30	
<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>-610 810,00</i>	<i>1 200 502,27</i>	
Przychody	3 640 510,00	3 570 333,17	
- kredyty i pożyczki	2 057 600,00	0,00	
kredyt na finansowanie planowanego deficytu	464 600,00	0,00	
kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 593 000,00	0,00	
<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach</i>	580 187,00	580 187,00	
<i>w tym: środki w ramach konkursu: Rosnąca Odporność - nagroda finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	500 000,00	500 000,00	
<i>środki pozostające z rozliczenia dochodów tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	80 187,00	80 187,00	
w tym : na finansowanie deficytu budżetu	580 187,00	580 187,00	
§ 950 Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 002 723,00	2 990 146,17	
- inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)	1 002 723,00	2 990 146,17	
w tym : na finansowanie deficytu budżetu	1 002 723,00		
Rozchody	1 593 000,00	674 000,00	
- spłata kredytów i pożyczek	1 593 000,00	674 000,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1 593 000,00	674 000,00	

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **40.448.288,70 zł** co stanowi 59,0% ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **37.759.108,40 zł** co stanowi 53,5 % ogółem planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie zaciągnięto żadnej pożyczki ani kredytu, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat w wysokości 674.000,00zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem 19.858.835,71 zł. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 19.729.660zł . Pozostałe zobowiązania w łącznej wysokości wynoszą 129.175,71 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 w wysokości 52.868,48 zł oraz zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Żyrakowie w wysokości 76.307,23 zł.

II. DOCHODY

Na plan 68.534.493,04 zł wykonano dochody w kwocie 40.448.288,70 zł co stanowi 59,0% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 099,55	292 767,10	99,5
	01095		Pozostała działalność	294 099,55	292 767,10	99,5
			<i>a) dochody bieżące</i>	294 099,55	292 767,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	667,55	
			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	292 099,55	292 099,55	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			Transport i łączność	2 940 000,00	7 809,97	0,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 800,00	4 187,41	0,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	4 100,00	4 187,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 187,41	
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			
			<i>b) dochody majątkowe</i>	2 928 700,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	
			środki z Polskiego ładu na Kompleksową przebudowę dróg w Gminie Żyraków	2 375 000,00	0,00	
		6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	553 700,00	0,00	
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106707R w miejscowości Bobrowa Wola"	553 700,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	3 622,56	50,3
			<i>a) dochody bieżące</i>	7 200,00	3 622,56	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	3 622,56	
			wpłaty za korzystanie z przystanków			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 914 100,00	3 190 741,16	54,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 884 100,00	3 174 926,09	54,0

		<i>a) dochody bieżące</i>	106 800,00	60 023,09	56,20
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	200,00	61,68	
0550		Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	888,03	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 300,00	46 231,90	
0830		Wpływy z usług	3 800,00	4 797,36	
		Wpływy za media z lokali mienia komunalnego,			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		655,57	
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 225,06	
		Zwroty za media z lat ubiegłych			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	4 800,00	4 800,00	
		odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,49	
		środki z likwidacji kont depozytowych			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	5 777 300,00	3 114 903,00	53,9
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 777 300,00	3 114 903,00	
		dochody z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego gminy	0,00	0,00	
70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy</i>	30 000,00	15 815,07	52,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	30 000,00	15 815,07	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 815,07	
		czynsze mieszkaniowe	30 000,00	15 815,07	
720		Informatyka	428 310,00	428 310,00	100,0
72095		<i>Pozostała działalność</i>	428 310,00	428 310,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	407 310,00	407 310,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 310,00	407 310,00	
		dotacja na projekt "Cyfrowa Gmina"			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	21 000,00	21 000,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	
		dotacja na projekt "Cyfrowa Gmina"	21 000,00		
750		Administracja publiczna	144 634,00	116 209,99	80,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 034,00	94 542,00	78,8
		<i>a) dochody bieżące</i>	120 034,00	94 542,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 717,00	8 717,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukraina w tym:	8 717,00	8 717,00	
		- nadanie numeru PESEL	3 943,00	3 943,00	
		- wykonanie zdjęcia	4 774,00	4 774,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 317,00	85 825,00	
	75023	Urzędy gmin	9 500,00	7 641,22	80,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	9 500,00	7 641,22	
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 641,22	
		Wpływy za media z budynku UG			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	14 026,77	93,51
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 000,00	14 026,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 026,00	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	
		Na realizację projektu " Pod Biała -czerwona"	8 000,00	0,00	
	2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,77	
		środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie programu "Czyste powietrze"	7 000,00	7 000,77	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	1 454,00	49,9

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	1 454,00	49,9
			<i>a) dochody bieżące</i>	2 912,00	1 454,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 912,00	1 454,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 974,00	21 570,88	135,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	20 608,88	
			<i>a) dochody bieżące</i>	5 900,00	5 908,88	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	5 908,88	
			odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
			<i>b) dochody majątkowe</i>	7 600,00	14 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00	14 700,00	
			za sprzedaż zużytych samochodów			
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00	38,9
			<i>a) dochody bieżące</i>	2 474,00	962,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 474,00	962,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 091 319,00	10 123 696,66	53,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 330,00	22,2
			<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	1 330,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 330,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 756 400,00	2 004 209,30	53,4
			<i>a) dochody bieżące</i>	3 756 400,00	2 004 209,30	53,4
		0310	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00	1 663 356,80	52,5
		0320	Podatek rolny	23 400,00	13 929,00	59,5
		0330	Podatek leśny	13 000,00	6 526,00	50,2
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	315 299,90	65,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 548,00	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	251,60	

		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	1 869,00	9,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 429,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 256 000,00	2 063 585,34	63,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 256 000,00	2 063 585,34	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	900 390,35	68,2
	0320	Podatek rolny	700 000,00	521 736,45	74,5
	0330	Podatek leśny	25 000,00	20 172,81	80,7
	0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	251 454,60	51,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	64 941,00	32,5
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	500 000,00	284 027,38	56,8
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	6 000,00	6 790,22	113,2
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	14 072,53	93,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	283 118,02	53,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	530 000,00	283 118,02	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 658,49	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 640,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	40 173,70	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	163 645,83	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 542 919,00	5 771 454,00	50,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	11 542 919,00	5 771 454,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 349 340,00	5 674 668,00	50,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 579,00	96 786,00	50,0
758		Różne rozliczenia	17 950 524,00	10 569 502,23	58,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 853 395,00	8 436 108,00	60,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	13 853 395,00	8 436 108,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 853 395,00	8 436 108,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 032 329,00	2 016 162,00	50,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	4 032 329,00	2 016 162,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 032 329,00	2 016 162,00	

75814		Różne rozliczenia finansowe	64 800,00	117 232,23	180,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	64 800,00	117 232,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 759,20	
		odsetki od lokat terminowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	92 673,03	
		wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok bieżący			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800,00	14 800,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukraina na kształcenie dzieci			
801		Oświata i wychowanie	1 850 469,49	971 881,00	52,5
	80101	Szkoły podstawowe	123 680,00	65 700,53	53,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	123 680,00	65 700,53	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	61,00	
		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	67 450,00	30 445,73	
		za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 734,95	
		Wpłata za żywienie w szkołach , wpłaty za media z wynajmowanych lokali w szkołach			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 059,43	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 303,80	
		odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 930,00	22 095,62	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 726,00	96 020,50	50,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	191 726,00	96 020,50	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 406,50	
		opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 726,00	93 614,00	
		dotacja na przedszkola po 1506 zł na dziecko			
	80104	Przedszkola	757 716,00	349 849,23	46,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	757 716,00	349 849,23	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	43 406,50	
		opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	91 084,73	
		wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek (tj. przedszkola i zerówki)			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 716,00	215 358,00	
		dotacja na przedszkola po 1506 zł na dziecko			
80148		Stołówki szkolne	777 347,49	460 310,74	59,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	777 347,49	460 310,74	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	157 198,64	
		wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych			
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	199 764,61	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 347,49	103 347,49	
		na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" na wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków			
851		Ochrona zdrowia	981,00	981,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	981,00	981,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	981,00	981,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	981,00	981,00	
		zwroty z rozliczenie dotacji na izbę wytrzeźwień			
852		Pomoc społeczna	2 070 710,00	1 367 724,73	66,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	7 691,00	59,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	13 000,00	7 691,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	7 691,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	83 710,60	43,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	194 000,00	83 710,60	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	

		dochody z tytułu schronienia i wyżywienia			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,60	
		Zwroty nienależnie pobranych zasiłków			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	83 479,00	
85216		Zasiłki stale	187 400,00	100 755,05	53,8
		a) dochody bieżące	187 400,00	100 755,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 004,05	
		zwrot zasiłków stałych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 400,00	97 751,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	130 520,00	70 320,00	53,9
		a) dochody bieżące	130 520,00	70 320,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	14 250,00	7 020,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 270,00	63 300,00	
		dotacja na funkcjonowanie GOPS-u			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 190,00	28 254,96	51,2
		a) dochody bieżące	55 190,00	28 254,96	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 208,36	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	40 190,00	18 920,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126,60	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 900,00	112 080,00	46,5
		a) dochody bieżące	240 900,00	112 080,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukraina na kształcenie dzieci			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	109 180,00	
		Dotacja na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
85295		Pozostała działalność	1 249 700,00	964 913,12	77,21

		<i>a) dochody bieżące</i>	1 249 700,00	964 913,12	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1 224 200,00	939 413,12	
		dotacja na wypłatę dodatku osłonowego			
		<i>Pozostała działalność</i>	25 500,00	25 500,00	
	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 500,00	
		na realizację programu MRiPS Korpus Wsparcia Seniorów 2022			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	1 106 930,00	1 095 452,00	98,96
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 106 930,00	1 095 452,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 106 930,00	1 095 452,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	541 930,00	530 452,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł	86 142,00	74 664,00	
		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłata świadczeń pieniężnych, art. 13 Ustawy z po 40 zł	455 788,00	455 788,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	
		dotacja na projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 650,00	179 688,61	89,1
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	90 000,00	90 000,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	90 000,00	90 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	
		dotacja na stypendia dla uczniów			
	85417	<i>Szkolne schronisko młodzieżowe</i>	111 650,00	89 688,61	80,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	111 650,00	89 688,61	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	8 038,61	
		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 650,00	81 650,00	

		wpłata z GOPS do ZS Straszęcina z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy mieszkających w schronisku			
855		Rodzina	12 101 360,00	9 817 793,35	81,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 097 000,00	7 067 670,70	99,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 097 000,00</i>	<i>7 067 670,70</i>	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 841,71	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 828,99	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 050 000,00	7 050 000,00	
		dotacja na program 500+			
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 539 900,00	2 593 906,61	57,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 539 900,00</i>	<i>2 593 906,61</i>	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 367,99	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 117,42	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy			
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4 455 900,00	2 542 371,13	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	11 050,07	
	85503	Karta Dużej Rodziny	660,00	601,60	91,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>660,00</i>	<i>601,60</i>	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	660,00	600,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	25 800,00	14 313,00	55,5
			<i>a) dochody bieżące</i>	25 800,00	14 313,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	25 800,00	14 313,00	
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	438 000,00	141 301,44	32,26
			<i>a) dochody bieżące</i>	438 000,00	141 301,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	102 039,00	
			opłata stała za żłobek za żłobek tj 15% najniższego wynagrodzenie -451,50 zł za 1-m-c			
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	39 262,44	
			opłata za żywienie w żłobku 12,04 zł stawka za 1 dzień			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	0,00	
			dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu MALUCH + po 170 zł na 1 dziecka za 1 m-c			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 520,00	2 262 706,02	51,2
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 100 000,00	1 685 287,83	54,4
			<i>a) dochody bieżące</i>	3 100 000,00	1 685 287,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	1 675 079,36	
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	5 935,09	
			koszty upomnienia			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	4 273,38	
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 290 520,00	572 408,18	44,4
			<i>a) dochody bieżące</i>	183 000,00	108 404,16	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	28 057,40	
			odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzenie solarów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 346,76	
			dochody ze zwrotu podatku VAT od inwestycji "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"		80 346,76	

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 535	0,00	
	Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	43 535	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 465	0,00	
	(wpłaty ludności na projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	19 465	0,00	
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 107 520,00</i>	<i>464 004,02</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 520,00	457 994,45	
	Dotacja z RPO na projekt " Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły na gaz "	974 400	457 994,45	
	Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - lampy solarne	133 120		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 009,57	
	(wpłaty ludności na poczet budowy zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"	0,00	6 009,57	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>24 000,00</i>	<i>5 007,89</i>	<i>20,9</i>
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>24 000,00</i>	<i>5 007,89</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	5 007,89	
	(wpływy z Urzedu Marszałkowskiego)			
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2,12</i>	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2,12</i>	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,12	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

			<i>b) dochody majątkowe</i>	6 000,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	
			dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na budynkach mieszkańców gminy			
			Razem	68 534 493,04	40 448 288,70	59,0

w tym:

dochody majątkowe	9 848 120,00	3 614 607,02	36,7
dochody bieżące	58 686 373,04	36 833 681,68	62,8
Razem	68 534 493,04	40 448 288,70	59,0

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	11 349 340,00	5 674 668,00	50,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	193 579,00	96 786,00	50,0
Podatek rolny	723 400,00	535 665,45	74,0
Podatek od nieruchomości	4 490 000,00	2 563 747,15	57,1
Podatek leśny	38 000,00	26 698,81	70,3
Podatek od środków transportu	970 000,00	566 754,50	58,4
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 330,00	22,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	285 575,38	51,9
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	64 941,00	32,5
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 640,00	44,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	40 173,70	16,1
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	220 000,00	216 304,32	98,3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 100 000,00	1 675 079,36	54,0
Razem	22 150 319,00	11 774 363,67	53,2

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 22.150.319 zł zrealizowano 11.774.363,67 zł co stanowi 53,2 %.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajecie pasa drogowego, duplikaty świadectw) - par 0690,	7 100,00	4 915,96	69,2
wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień par 0640)	6 000,00	12 976,91	216,3
Dochody JST związane zrealiz. z zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	21 000,00	11 178,27	53,2
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	0,00	1 429,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (par 0490)	7 200,00	3 622,56	50,3
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0660)	84 000,00	45 813,00	54,5
Wpływy z opłaty stałej w żłobku (0690)	225 000,00	102 039,00	45,4
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku(par 067, 0830)	806 000,00	396 225,69	49,2
Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie (par 0830)	250 000,00	91 084,73	36,4
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (wplata za media w budynkach UG i mienia komunalnego)	23 300,00	16 173,53	69,4
Wpływy z usług par. 0830 (zwrot za usługi opiekuńcze, odpłatności za domy pomocy społecznej , dochody z tyt. schronienia i wyżywienia - GOPS)	20 000,00	9 208,36	46,0
Odsetki i pozostałe odsetki , odsetki od zwróconych dotacji par. 0910, 0920, (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat, odsetki od zwrotu dotacji)	50 000,00	34 839,38	69,7
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych par 0940 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, zwrot za energie elektryczną za ubiegły rok, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji par 2910,2950	94 181,00	52 447,55	55,7
Wpływy z różnych dochodów par 0970 oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych par 0940 dotyczące zwrotu podatku VAT ,	130 000,00	173 019,79	133,1
Wpływy z różnych dochodów par 0970- wpływy z refundacji wynagrodzeń im likwidacja konta depozytowego, wpłaty z GOPS dla szkół za Ukrainę	125 197,00	123 752,11	98,8
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	24 000,00	5 007,89	20,9
Wpływy z opłaty produktowej (par 0400)	0,00	2,12	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (par 0470, 0550, 0750)	224 450,00	101 481,02	45,2
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (od ubezpieczycieli) (par 0950),	52 000,00	40 070,08	77,1

Środki na dofinansowanie własnych zadań par 2700 (wpłaty ludności na poczet zadania zbiorniki wodne dla mieszkańców	19 465,00		
Razem dochody bieżące	2 168 893,00	1 225 286,95	56,5
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6290, 6299 (wpłaty ludności na poczet zadania "Poprawa jakości powietrza wymiana kotów gazowych ")	0,00	6 009,57	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par.0770, 0870)	5 784 900,00	3 129 603,00	54,1
Razem dochody majątkowe	5 784 900,00	3 135 612,57	54,2
Razem pozostałe dochody	7 953 793,00	4 360 899,52	54,8

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 7.953.793,00 zł zrealizowano w wysokości 4.360.899,52 zł co stanowi 54,8%, w tym dochody majątkowe na plan 5.784.900zł zrealizowano w wysokości 3.135.612,57 zł co stanowi 54,2 %

Razem dochody własne na plan 30.104.112,00 zł zrealizowano w kwocie 16.135.263,19 zł co stanowi 53,6%.

2. Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 13.853.395 zł otrzymano 8.436.108 zł, co stanowi 60,9%,
- subwencja wyrównawcza na plan 4.032.329 zł otrzymano 2.016,162 zł, co stanowi 50,0%

Razem na plan 17.885.724 zł otrzymano 10.452.270 zł. co stanowi 58,4 %.

3. Dotacje

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

- 1) dotacje na zadania zlecone na plan 13.219.902,55 zł otrzymano – 10.952.977,80 zł
- 2) dotacje na zadania własne na plan 1.641.459,49 zł otrzymano - 863.720,49 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
750	na wybudowanie masztu na projekt "pod Biało –Czerwoną"	8000,00	0,00
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	615 442,00	308 972,00
801	na wyposażenie stołówek szkolnych	103 347,49	103 347,49
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe,	389 400,00	188 921,00
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	116 270,00	63 300,00
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania i usługi opiekuńcze	238 000,00	109 180,00
854	na stypendia dla uczniów,	90 000,00	90 000,00

855	dotacja na utrzymanie żłobka	81 000,00	0,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	1 641 459,49	863 720,49
	Razem	1 641 459,49	863 720,49

Razem dotacje na plan 14.861.362,04 zł otrzymano 11.816.698,29 zł co stanowi 79,5 %.

3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

Dotacje na zadania bieżące :

- dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska na projekt Cyfrowa Gmina na plan 407.310 zł otrzymano 407.310 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjnego na program „Czyste powietrze” na plan 7.000 zł otrzymano 7.000,77 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na plan 571.730zł otrzymano 560.252 zł,
- dotacja na projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na plan 565.000 zł otrzymano 565.000 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu MRiPS Korpus Wsparcia Seniorów 2022 na plan 25.500 zł otrzymano 25.500 zł,
- dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę na plan 43.535 zł nie otrzymano dotacji.

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków na plan 2.375.000 zł nie otrzymano dotacji,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106707R w miejscowości Bobrowa Wola" na plan 553.700 zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska na projekt Cyfrowa Gmina na projekt Cyfrowa Gmina na plan 21.000 zł otrzymano 21.000zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe" na plan 974.400 zł otrzymano 457.994,45 zł,
- dotacja z Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt „inwestycja w zakresie zielono- niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – lampy solarne” na plan 133.120 zł nie otrzymano dotacji,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na budynkach mieszkańców gminy na plan 6.000 zł nie otrzymano dotacji,

Razem pozostałe dotacje na plan 5.683.295 zł zrealizowano 2.044.057,22 zł co stanowi 36,0 %.

Razem dotacje na plan 20.544.657,04 zł zrealizowano 13.860.755,51 zł co stanowi 67,5%.

Razem dochody na plan 68.534.493,04 zł zrealizowano 40.448.288,70 zł co stanowi 59,0 %.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 389,20 zł
- podatek leśny – 11,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.902.378,07 zł
- podatek od środków transportu – 55.732,60 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 1.958.510,87 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 59.362,85 zł
- podatek leśny – 4.806,40 zł
- podatek od nieruchomości – 501.935,11 zł
- podatek od środków transportu – 171.950,78 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 8,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50,04 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 264.651,61 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 1.002.764,79 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2.961.275,66 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 8.330,74 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 4.581,23
- z tytułu wystawionych faktur, opłaty za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków sprzedaż wyrobów i zobowiązania wynikające z umów w okresie gwarancji i rękojmi, z tytułu opłat stałych za przedszkole i żłobek i inne – 103.188,65 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, i funduszu alimentacyjnego - 822.585,12 zł

Pozostałe zaległości wynoszą – 938.685,74 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 3.899.961,40 zł.

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

1) Upomnienia – w pierwszym półroczu wysłano 629 upomnień do podatników zalegających z płatnościami.

2) Tytuły wykonawcze

W pierwszym półroczu 2022 sporządzono łącznie 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 37.336,60 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 52.802,99 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości (§ 0310) wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę należności głównej 101.120,32 zł. Została wydana jedna decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 116.575 zł.

Łączna kwota zaległości 16 podatników na koniec półrocza 1.902.378,07 zł, z czego zaległość dotycząca roku bieżącego to 122.841,72 zł (dot.12 podatników), a zaległości za lata ubiegłe to 1.779.536,35 zł. Na kwotę tę składają się zaległości pięciu podatników, trzech z nich postawionych jest w stan upadłości likwidacyjnej - łączna kwota ich zadłużenia to 1.177.703 zł. Do Sędziów Komisarzy zostały zgłoszone wierzytelności na łączną kwotę 977.313 zł, natomiast pozostała kwota, tj.200.390 zł dotyczy działalności prowadzonej przez syndyka masy upadłości (po zgłoszeniu wierzytelności). Ponadto jedno przedsiębiorstwo zostało objęte postępowaniem sanacyjnym (restrukturyzacyjnym) – kwota zadłużenia to 13.879 zł.

Kwota zaległości jednego podatnika wg stanu na 30 czerwca 2022r. wynosi 646.244,35 zł. Dokonano zabezpieczenia należnych gminie danin podatkowych w postaci obciążenia hipotek na posiadanych przez niego nieruchomościach w wysokości 314 738,35 zł. W stosunku do tego podatnika prowadzona była egzekucja komornicza, jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika, postanowieniem z 11 grudnia 2020r. umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne, z uwagi na to, że w toku postępowania egzekucyjnego komornik nie ujawnił majątku spółki w postaci pieniędzy, wierzytelności, praw majątkowych czy ruchomości, co do których mógłby przeprowadzić skuteczną egzekucję.

Na wniosek jednego podatnika umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 2.139,00 zł.

podatek rolny (§ 0320) został zrealizowany na poziomie 59,5%, w okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym na kwotę 228 zł.

podatek od środków transportowych - osoby prawne (§ 0340) - kwota zaległości dotyczących roku bieżącego wynosi 8 642 zł i dotyczy ona czterech podatników. Zaległości za lata ubiegłe to 47.090,60 zł i dotyczy dwóch podatników, z których jeden jest postawiony w stan upadłości likwidacyjnej, wierzytelności w kwocie 42.713 zł zostały zgłoszone do masy upadłości. Na wniosek jednego podatnika organ podatkowy rozłożył na raty spłatę podatku w kwocie 199.683 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono dwa upomnienia na łączną kwotę 14.418,60 zł.

podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (§ 0340) mając na uwadze poprawę ściągальności podatków, na wniosek 4 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 36.244 zł. Ponadto, na wniosek jednego podatnika, rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej (8 854 zł) wraz z odsetkami (408 zł).

W badanym okresie Wójt Gminy Żyraków umorzył dwóm podatnikom zaległość podatkową wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7.169 zł (należność główna 6.761 zł i odsetki 408 zł). W okresie sprawozdawczym, w stosunku do trzech podatników zostały wszczęte i przeprowadzone postępowania podatkowe zakończone decyzjami w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Wysokość określonych decyzjami zobowiązań to 5.162 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 30 490 zł. Zaległości wykazane na koniec półrocza to 171 950,78 zł, w tym zaległości roku bieżącego 23.757,60 zł, a za lata ubiegłe to 148.193,18 zł.

W celu likwidacji zaległości z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, wysłano 230 upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sporządzono 9 tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za I półrocze 2022 roku wynoszą **2.905.810,08 zł** w tym: z podatku rolnego 256.223,66 zł, z podatku od nieruchomości 1.927.391,35 zł, natomiast z podatku od środków transportu 722.195,07zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **421.202,45 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – **65.690,20 zł** w rozbiciu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 30.06.2022 r.

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odrocze nie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d+e +f/
Osoby prawne							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	7 329,50	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,50
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,80	0,00	11 809,80
Razem prawne:	7 329,50	2 139,00	0,00	0,00	11 809,80	0,00	21 278,30

Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	4 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,90
Podatek od nieruchomości	268 970,95	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 285,95
Podatek od środków transportowych	13 916,00	6 761,00	408,00	0,00	36 026,00	56,00	57 167,00
Podatek leśny	0,00	76,30	0,00				76,30
Razem fizyczne	282 886,95	11 967,20	408,00	0,00	36 026,00	56,00	331 344,15
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130 986,00	2 966,20	318,00				134 270,20
Ogółem:	421 202,45	17 072,40	726,00	0,00	47 835,80	56,00	486 892,65

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

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	22 150 319,00	11 774 363,67	53,2	29,1
2.	Pozostałe dochody własne	7 953 793,00	4 360 899,52	54,8	10,8
	Razem dochody własne	30 104 112,00	16 135 263,19	53,6	39,9
3.	Dotacje zlecone	13 219 902,55	10 952 977,80	82,9	27,1
4.	Dotacje na zadania własne	1 641 459,49	863 720,49	52,6	2,1
5.	Pozostałe dotacje	5 683 295,00	2 044 057,22	36,0	5,1
	Razem dotacje	20 544 657,04	13 860 755,51	67,5	34,3
6.	Subwencje	17 885 724,00	10 452 270,00	58,4	25,8
	Ogółem dochody	68 534 493,04	40 448 288,70	59,0	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień **30.06.2022 r.** wynoszą ogółem **70.582.003,04 zł** realizacja za okres sprawozdawczy wynosi **37.759.108,40 zł** co stanowi **53,5 %** planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	59 297 183,04	35 633 179,41	60,1
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 565 416,04	21 069 377,88	53,3
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 275 431,44	14 090 305,50	55,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 289 984,60	6 979 072,38	48,8
2) dotacje na zadania bieżące	3 808 758,00	2 393 140,70	62,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 133 009,00	11 675 569,47	77,2
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	790 000,00	495 091,36	62,7
2. Wydatki majątkowe	11 284 820,00	2 125 928,99	18,8
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 284 820,00	2 125 928,99	18,8
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	870 620,00	692 926,45	79,6
Razem	70 582 003,04	37 759 108,40	53,5

W I półroczu 2022 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	1 004 480,00	717 750,00	71,5
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków	1 004 480,00	717 750,00	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	1 905 000,00	1 197 011,82	62,8
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	980 000,00	720 000,00	
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	575 000,00	289 000,00	
Dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św Józefa w Żyrakowie	350 000,00	188 011,82	
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	2 722 945,00	737 066,22	27,1
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przebudowa przepompowni ścieków	450 000,00	243 663,74	

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na wykonanie konserwacji i remontów rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żyraków	50 000,00	0,00
Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	20 000,00	16 875,00
Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu- Zdziarzec w miejscowości Wiewiórka i Róża	667 667,00	0,00
Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" - budowa chodnika w miejscowości Zasów i Mokre	500 000,00	0,00
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	40 000,00	30 000,00
Dotacja dla Miasta Dębica na opracowanie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	3 600,00	0,00
Dotacja dla ZGDW w Jaśle na Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle	110 000,00	11 023,60
Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku policji w Żyrakowie	65 000,00	0,00
Dotacja dla OSP Wola Żyrakowska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	10 000,00	10 000,00
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminy Miasto Dębica, Gminę Radomyśl i inne gminy za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	350 000,00	189 199,88
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	2 678,00	1 304,00
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych tj. prowadzenie świetlic	165 000,00	80 000,00
Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	4 000,00	4 000,00
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	4 000,00	4 000,00

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00	6 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób	10 000,00	6 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	30 000,00	30 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - na usuwanie wyrobów zawierających azbest	21 000,00	0,00	
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	210 000,00	109 000,00	
Ogółem	5 632 425,00	2 657 828,04	47,1

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

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 352 099,55	668 084,70	49,4
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	10 110,38	69,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 500,00	10 110,38	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	10 110,38	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 500,00	10 110,38	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00	18 279,44	33,9
		2. Wydatki majątkowe	54 000,00	18 279,44	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	18 279,44	
		budowa wodociągu na terenie Gminy Żyraków	4 000,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe	50 000	18 279,44	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	923 000,00	347 595,33	37,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	921 000,00	347 595,33	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 000,00	347 595,33	
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Żyraków	751 000	304 033,61	
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Straszęcinie - wykonanie projektu	120 000	36 000,00	
		Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki kanalizacyjne	50 000	7 561,72	
	01095	Pozostała działalność	295 599,55	292 099,55	98,8
		1.Wydatki bieżące, w tym:	295 599,55	292 099,55	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 599,55	292 099,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 727,44	5 727,44	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 872,11	286 372,11	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 454 480,00	961 413,74	66,1
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 454 480,00</i>	<i>961 413,74</i>	<i>66,1</i>
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1 004 480,00	717 750,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 004 480,00	717 750,00	
		2. Wydatki majątkowe	450 000,00	243 663,74	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	243 663,74	
		Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych- budowa odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych	450 000,00	243 663,74	
600		Transport i łączność	6 802 200,00	509 611,14	7,5
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>77 200,56</i>	<i>42,9</i>
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00	77 200,56	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600 000,00	60 325,56	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	60 325,56	
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 875,00	
		Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	20 000,00	16 875,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 167 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2. Wydatki majątkowe	1 167 667,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 667,00	0,00	
		dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr.powiatu- Zdziarzec w miejscowości Wiewiórka i Róża	667 667		
		dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" - budowa chodnika w miejscowości Zasów i Mokre	500 000		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 454 533,00</i>	<i>432 410,58</i>	<i>7,9</i>
		1.Wydatki bieżące, w tym:	475 000,00	265 696,58	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 000,00	265 696,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	265 696,58	

		2. Wydatki majątkowe	4 979 533,00	166 714,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 979 533,00	166 714,00	
		Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków	4 734 700	7 714,00	
		przebudowa parkingu koło Borowca w m. Straszęcin	159 000	159 000	
		Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji	63 500		
		budowa wiat przystankowych	22 333		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 713 800,00	503 194,84	29,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 708 800,00</i>	<i>502 655,84</i>	<i>29,4</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	619 800,00	278 919,24	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619 800,00	278 919,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 800,00	278 919,24	
		2. Wydatki majątkowe	1 089 000,00	223 736,60	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 000,00	223 736,60	
		budynek wielofunkcyjny w Mokrem - zmiana projektu	30 000		
		zagospodarowanie terenów byłych Dąbrów w Woli Żyrakowskiej	100 000	50 000,00	
		adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10 000		
		budowa ogrodzenia przy szpitalu w m. Straszęcin	13 000	13 000,00	
		przebudowa sanitariatów w DL w Nagoszynie	15 000	15 000,00	
		rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w Nagoszynie	34 000	33 210,00	
		budowa placu zabaw w Straszęcinie	197 000		
		zakup gruntów	690 000	112 526,60	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>5 000</i>	<i>539,00</i>	<i>10,8</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000	539,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	539,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	539,00	
710		Działalność usługowa	159 000,00	28 720,50	18,1
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>156 000,00</i>	<i>28 720,50</i>	<i>18,4</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	28 720,50	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 000,00	28 720,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	28 720,50	
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
720		Informatyka	428 310,00	0,00	0,0
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>428 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	407 310,00	0,00	

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407 310,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 310,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	
		zakup sprzętu komputerowego z projektu "Cyfrowa Gmina"	21 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 675 950,00	2 953 565,33	52,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	462 950,00	238 913,37	51,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	462 950,00	238 913,37	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	461 350,00	238 913,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 376,00	225 613,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 974,00	13 299,42	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	170 000,00	84 687,54	49,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	84 687,54	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 687,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 687,54	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	81 000,00	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 739 800,00	2 023 153,58	54,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 699 800,00	1 999 545,98	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 684 800,00	1 999 187,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 800,00	1 680 902,37	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	318 285,20	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	358,41	
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	23 607,60	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	23 607,60	
		zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	23 607,60	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	45 000,00	31 470,00	69,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	31 470,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 470,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 470,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	
		dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji Gminy	0,00	0,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	711 500,00	313 916,74	44,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	711 500,00	313 916,74	

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	708 500,00	313 416,74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 000,00	278 534,94	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00	34 881,80	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	
		2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>546 600,00</i>	<i>261 424,10</i>	<i>47,8</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	436 600,00	250 400,50	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	355 600,00	213 654,62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 500,00	117 780,25	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 100,00	95 874,37	
		2) dotacje na zadania bieżące	3 600,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00	36 745,88	
		2. Wydatki majątkowe	110 000,00	11 023,60	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	11 023,60	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 912,00	1 454,00	49,9
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 912,00</i>	<i>1 454,00</i>	<i>49,9</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 912,00	1 454,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 912,00	1 454,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912,00	1 454,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 374,00	121 992,76	20,0
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2. Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	
		Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku policji w Żyrakowie	65 000	0,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>537 900,00</i>	<i>117 030,76</i>	<i>21,8</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	277 900,00	107 030,76	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 900,00	94 662,33	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	26 106,16	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 400,00	68 556,17	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 368,43	
		2. Wydatki majątkowe	260 000,00	10 000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	10 000,00	
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bobrowa	250 000,00	0,00	
		Dotacja dla OSP Wola Żyrakowska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	10 000,00	10 000,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 474,00</i>	<i>962,00</i>	<i>38,9</i>

		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 474,00	962,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474,00	962,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	962,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	757	Obsługa długu publicznego	790 000,00	495 091,36	62,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	495 091,36	62,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	790 000,00	495 091,36	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	790 000,00	495 091,36	
	758	Różne rozliczenia	240 000,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	150 000,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	23 910 792,49	13 218 770,06	55,3
	80101	Szkoły podstawowe	16 064 086,00	9 199 881,13	57,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 571 086,00	9 080 727,28	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 909 486,00	8 778 870,68	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 488 706,00	7 384 076,66	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420 780,00	1 394 794,02	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 600,00	301 856,60	
		2. Wydatki majątkowe	493 000,00	119 153,85	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 000,00	119 153,85	
		Przebudowa budynku szkoły w Bobrowej - projekt kuchni i stołówki	34 000		
		przebudowa pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w szkole w Korzeniowie	67 000		
		budowa ogrodzenia koło szkoły w Mokrem	15 000	15 000,00	
		budowa placu zabaw i boiska sportowego koło szkoły w Straszęcinie - wykonanie projektu	35 000	25 000,00	
		przebudowa budynku Szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	203 000	7 000,00	

		przebudowa oświetlenia w Sali gimnastycznej w Żyrakowie	139 000	72 153,85	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	906 976,00	497 321,45	54,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	906 976,00	497 321,45	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	856 976,00	475 085,83	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 476,00	469 439,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	5 646,23	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 235,62	
80104		<i>Przedszkola</i>	3 197 585,00	1 688 505,94	52,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 197 585,00	1 688 505,94	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 388 585,00	1 259 555,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 785,00	1 109 724,72	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 800,00	149 830,36	
		2) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	377 211,70	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	350 000,00	189 199,88	
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola im. SW. Józefa w Żyrakowie	350 000,00	188 011,82	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	51 739,16	
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	850 500,00	399 268,91	46,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	850 500,00	399 268,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	805 500,00	379 480,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 000,00	376 951,26	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	2 529,43	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 788,22	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	324 500,00	156 670,01	48,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	324 500,00	156 670,01	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	323 500,00	156 670,01	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00	45 874,19	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 500,00	110 795,82	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 000,00	20 999,49	21,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	20 999,49	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	20 999,49	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	20 999,49	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 766 845,49	915 075,47	51,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 766 845,49	915 075,47	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 762 345,49	914 737,47	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 498,00	565 837,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 847,49	348 900,47	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	338,00	

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	17 500,00	6 866,40	39,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	6 866,40	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	6 620,10	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	4 770,10	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 850,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	246,30	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 800,00	330 181,26	48,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	678 800,00	330 181,26	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	647 300,00	316 388,60	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 300,00	312 008,84	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	4 379,76	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	13 792,66	
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
851	Ochrona zdrowia	308 865,00	113 327,43	36,7
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 187,00	106 023,43	35,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	297 187,00	106 023,43	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 187,00	26 023,43	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	5 077,80	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 187,00	20 945,63	
	2) dotacje na zadania bieżące	167 000,00	80 000,00	
	dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	165 000,00	80 000,00	
	Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	
85158	Izby wytrzeźwień	2 678,00	1 304,00	48,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 678,00	1 304,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	2 678,00	1 304,00	
	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	2 678,00	1 304,00	
85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	

		Dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym	6 000,00	6 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 967 850,00	2 123 670,18	53,5
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	320 000,00	160 011,34	50,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	160 011,34	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 000,00	160 011,34	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	160 011,34	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	856,08	12,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	856,08	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	856,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	856,08	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 000,00	7 530,22	50,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	7 530,22	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 530,22	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 530,22	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	359 200,00	135 446,97	37,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	359 200,00	135 446,97	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	115,20	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 000,00	135 331,77	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 800,00	5 714,49	38,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 800,00	5 714,49	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	5 714,49	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	192 400,00	95 967,18	49,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	192 400,00	95 967,18	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 400,00	95 967,18	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 115 020,00	601 095,42	53,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 115 020,00	601 095,42	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 094 570,00	593 475,42	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 100,00	540 495,71	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 470,00	52 979,71	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 450,00	7 620,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	240 130,00	71 648,31	29,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240 130,00	71 648,31	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 130,00	71 648,31	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 730,00	67 705,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	3 943,11	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	380 900,00	188 413,91	49,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	380 900,00	188 413,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	26 302,32	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	26 302,32	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 900,00	162 111,59	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 323 400,00	856 986,26	64,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 323 400,00	856 986,26	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 684,00	40 921,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 284,00	33 179,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00	7 742,43	
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 000,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej działania na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób chorych i starszych	10 000,00	6 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 716,00	810 064,69	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 930,00	527 029,00	47,6
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 106 930,00	527 029,00	47,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 106 930,00	527 029,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	568 850,00	169,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 850,00	169,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 080,00	526 860,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 150,00	195 017,14	60,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	115 000,00	83 993,19	73,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	83 993,19	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	83 993,19	
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	21 000,00	20 200,00	96,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	20 200,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 200,00	
	85417	<i>Szkolne Schroniska młodzieżowe</i>	189 150,00	90 823,95	48,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	189 150,00	90 823,95	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 950,00	88 516,74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300,00	41 843,98	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 650,00	46 672,76	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 307,21	
	855	Rodzina	13 159 750,00	10 241 307,10	77,8
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 097 000,00	7 057 510,14	99,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 097 000,00	7 057 510,14	

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 160,00	36 461,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 480,00	11 370,11	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 680,00	25 091,60	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 026 840,00	7 021 048,43	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 667 360,00	2 568 264,30	55,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	4 667 360,00	2 568 264,30	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	573 337,00	305 703,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 453,00	270 529,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 884,00	35 174,08	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 094 023,00	2 262 560,61	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	660,00	599,80	90,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	660,00	599,80	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	660,00	599,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00	599,80	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	75 930,00	17 881,76	23,6
		1.Wydatki bieżące, w tym:	75 930,00	17 881,76	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 930,00	17 881,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 700,00	15 503,05	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00	2 378,71	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	30 000,00	16 589,15	55,3
		1.Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	16 589,15	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	16 589,15	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	16 589,15	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	25 800,00	14 065,20	54,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	25 800,00	14 065,20	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 800,00	14 065,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	14 065,20	
85516		<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	1 263 000,00	566 396,75	44,8
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1 263 000,00	566 396,75	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 260 500,00	565 575,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 000,00	434 755,79	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 500,00	130 819,93	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	821,03	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 540,00	3 648 078,96	59,5
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 000,00	704,20	35,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	704,20	

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	704,20	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	704,20	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 100 000,00	2 076 484,16	66,98
	1.Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000,00	2 076 484,16	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100 000,00	2 076 484,16	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 300,00	59 545,63	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996 700,00	2 016 938,53	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	350 000,00	96 045,55	27,4
	1.Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	96 045,55	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	96 045,55	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	96 045,55	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	52 000,00	21 058,42	40,5
	1.Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	21 058,42	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	21 058,42	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	21 058,42	
	2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
	Zagospodarowanie parku w Zasowie	15 000,00	0,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 307 620,00	951 152,24	72,7
	1.Wydatki bieżące, w tym:	437 000,00	258 225,79	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437 000,00	258 225,79	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	258 225,79	
	2. Wydatki majątkowe	870 620,00	692 926,45	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 620,00	692 926,45	
	projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW"- projekt 3.3.1 - piece na gaz	714 000	692 926,45	
	projekt" Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne	156 620		
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz i projekt" Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne	870 620,00	692 926,45	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	55 000,00	18 274,00	33,2
	1.Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	18 274,00	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	18 274,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	18 274,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 193 920,00	477 026,44	40,0

		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 051 920,00	477 026,44	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 051 920,00	477 026,44	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 920,00	477 026,44	
		2. Wydatki majątkowe	142 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	0,00	
		budowa oświetlenia ulicznego i wykonanie projektów	142 000,00	0,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000,00	4 093,95	17,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	4 093,95	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	4 093,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	4 093,95	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	26 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	
		Wydatki na dotacje celowa związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	21 000,00	0,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	3 240,00	19,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	3 240,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	3 240,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 240,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	1 242 253,18	59,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	980 000,00	720 000,00	73,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	980 000,00	720 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	980 000,00	720 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	980 000,00	720 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	575 000,00	289 000,00	50,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	575 000,00	289 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	575 000,00	289 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	575 000,00	289 000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	280 000,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	
		Remont dworku w Straszęcinie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego	280 000		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	270 000,00	233 253,18	86,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	

		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	30 000,00	30 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	240 000,00	203 253,18	84,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	203 253,18	
		Rozbudowa budynku Kulturalno –żłobkowej w Zawierzbiu	230 000,00	203 253,18	
		budowa placu zabaw koło dworku w Żyrakowie - projekt	10 000		
926		Kultura fizyczna	340 000,00	206 526,98	60,7
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 652,25</i>	<i>83,7</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	17 677,05	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	17 677,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	4 536,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 141,05	
		2. Wydatki majątkowe	66 000,00	65 975,20	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 975,20	
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego i zakup zadaszenia w Żyrakowie	55 000,00	54 975,20	
		Przebudowa ogrodzenia przy boisku ORLIK w Żyrakowie	11 000,00	11 000,00	
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>210 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>51,9</i>
		1.Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	109 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	210 000,00	109 000,00	
		dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rozwój sportu	210 000,00	109 000,00	
	<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 874,73</i>	<i>46,2</i>
		1.Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	13 874,73	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	11 874,73	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	11 874,73	
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	
		OGÓLEM WYDATKI	70 582 003,04	37 759 108,40	53,5

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - zaplanowane wydatki bieżące na konserwację i zabezpieczenie rowów melioracyjnych wynoszą 65.000 zł w tym na dotację dla gminnej spółki wodnej w Żyrakowie 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 10.110,38 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi -

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 54.000 zł, wydatki za I półrocze wynoszą 18.279,44 zł są to zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki sieci wodociągowej na terenie gminy.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi -

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki majątkowe zaplanowano w tym rozdziale wynoszą 921.000 zł, wydatki za I półrocze wynoszą ogółem 347.595,33 zł w tym na:

- budowa kanalizacji na terenie gminy Żyraków 304.033,61 zł,
- wykonanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków - 36.000 zł,
- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki kanalizacyjne - 7.561,71 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - na plan 295.599,55 zł wydatkowano ogółem kwotę 292.099,55zł są to w całości wydatki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody –

Wydatki bieżące wynoszą 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 ich wytworzenia.

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 243.663,74 zł i zostały przeznaczone na dotację celową dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę odcinków kanalizacyjnych i wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdz. wynoszą ogółem 77.200,56 zł, zostały przeznaczone na dopłaty do przewozu osób na trasie : Korzeniów – Nagoszyn - Dębica wykonywane przez firmę „J- SYSTEM PAWEŁ DUL Tarnów w kwocie 60.325,56 zł, pozostałe wydatki w kwocie 16.875 zł to dotacja przekazana dla Gminy Miasta Dębica zgodnie z zawartym porozumieniem z zakresu transportu zbiorowego – „Autobus linii MKS nr 4 na trasie Dębica - Straszecin.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 1.167.667 zł, w tym:

- dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu- Zdziarzec w miejscowości Wiewiórka i Róża w kwocie 667.667 zł,
- dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" - budowa chodnika w miejscowości Zasów i Mokre w kwocie 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące za I półrocze wynoszą 265.696,58 zł i zostały przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano - 109.786,04 zł,
- koszenie poboczy rowów w pasie dróg gminnych, profilowanie nawierzchni dróg równiarką, usługi mechanicznego pozimowego czyszczenia jezdni i chodników wydatkowano kwotę 56.068,39 zł,
- opłaty i składki, takie jak ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wady roztopowe i opadowe wydatkowano – 25.710,57 zł.
- zakupy kruszywa drogowego, masy asfaltowej, pospółki z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych, zakup znaków drogowych oraz zakup szyb i materiałów do odnowienia wiat przystankowych wydatkowano - 61.196,58 zł
- remonty bieżące na drogach gminnych na terenie gminy, profilowanie nawierzchni dróg ogółem wydatkowano kwotę – 12.935 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 166.714 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyraków– wydatkowano 7.714 zł,
- Przebudowa parkingu koło Borowca w m. Straszecin -159.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe wynoszą 223.736,60 zł, przeznaczone zostały na:

- zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości m.in. pod drogi gminne i poszerzenie dróg gminnych wydatkowano 112.526,60 zł,
- zagospodarowanie terenów byłych Dąbrów w Woli Żyrakowskiej – wydatkowano 50.000 zł,
- budowa ogrodzenia przy szpitalu w m. Straszęcín- 13.000 zł
- przebudowa sanitariatów w DL w Nagoszynie – 15.000 zł
- rozbiórka budynku po byłym przedszkolu w Nagoszynie – 33.210 zł

Wydatki bieżące wynoszą 278.919,24 zł. Przeznaczone zostały na energię elektryczną i gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 30.665,20 zł, podatek od nieruchomości – 55.534,00 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy i opłatę melioracyjną – 10.921,00 zł. Wydatki na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, okazanie granic i in.), wyceny nieruchomości, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i wyrisy z map), opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, ksero wielkoformatowe – 75.171,44 zł. Wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego – 80.320,10 zł (m.in. konserwacje i prace porządkowe, przeglądy, serwisy instalacji gazowych – OSP Nagoszyn, Wiewiórka, Wola Wielka, dwór Żyraków, naprawy altany – dwór Straszęcín). Wydatki na zakup materiałów i wydatki związane z wykonywaniem remontów i napraw w nieruchomościach należących do mienia komunalnego (Nagoszyn OSP, Wiewiórka OSP, Żyraków rynek – ozdoby świąteczne) wyniosły łącznie 24.923,50 zł. Ponadto na dzierżawę gruntów pod przepompownię ścieków w Nagoszynie wydatkowano 400,00 zł a koszty postępowania sądowego w sprawie sądowej z powództwa Firmy WAFRO S.A. wyniosły 984,00 zł.

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w I półroczu wyniosły 539 zł za zakup podgrzewacza wody do lokalu mieszkalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki wysokości 156.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.720,50 zł, która przeznaczona została na zakup usług serwisowych nad programem dostępu do planów przestrzennych oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

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

Dział 720 - Informatyka

Rozdz. 72095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego z projektu „Cyfrowa Gmina”, w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości -407.310 zł a wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano 238.913,37 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencji ludności, obronę cywilną, wojskowość, działalność gospodarczą. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wynoszą 85 825,00 zł.

Rozdz.75022 - Rady Gmin wydatkowano kwotę 84.687,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach.

Rozdz.75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wynoszą 1.999.545,98 zł, które zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia – 1.680.902,37zł
- zakupy materiałów i wyposażenia i środków żywności – 45.061,92 zł
- energia elektryczna ,gaz, woda – 42.414,67 zł

- zakup usług pozostałych i remontowych, opłaty telefoniczne, internetowe, umowy zlecenie, różne opłaty i składki – 157.049,69 zł
 - szkolenia pracownicze – 3.756,05 zł
 - delegacje służbowe i ryczałty – 15.002,87 zł
 - wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 55.358,41 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne – 23.607,60zł.

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

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 45.000zł wydatkowano ogółem 31.470 zł w tym na dotację celową dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji gminy wydatkowano 30.000 zł .

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej . Na plan w 2022 r. 711.500 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 313.916,74 zł, co stanowi 44,1% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 278.534,94 zł .

Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem 250.400,50zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych, na wypłatę inkasa sołtysom, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych łącznie wydatkowano 117.780,25 zł. Na składki członkowskie do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Energia „Cites” wydatkowano 57.275,61 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji wydatkowano 36.400 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 38.944,64 zł przeznaczone na zakup narzędzi i sprzętu, paliwa do kosiarek i inne wydatki związane z wykonywanymi pracami na terenie Gminy. Wydatki majątkowe wyniosły 11.023,60 zł jest to składka członkowska na Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.454 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 65.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 117.030,76 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 107.030.76 zł, które zostały przeznaczone na:

- umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, składki ZUS od umów zleceń – 26 106,16 zł,
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 12 368,43 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów do samochodów, uzupełnienie torby PSP R1, zakup ogółem wydatkowano 25 561,99 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP – 13 929,64 zł,
- usługi remontowe tj. remont samochodów pożarniczych ogółem wydatkowano 12 975,27 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano 350,00 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych wydatkowano 11 974,57 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano –3 764,70 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 10.000 zł i przeznaczone zostały udzielenie dotacji jednostce OSP Wola Żyrakowska w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych

Rozdział 75414 – Obrona cywilna w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.474 zł z dotacji celowej z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 962 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 4 000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Straszęcinie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek i prowizji - wydatkowano 495.091,36zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe na zapłatę podatku VAT wynikającego z rozliczenia za 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 150.000 zł, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 70.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 16.064.086 zł wydatkowano ogółem 9.199.881,13 zł.

Na wydatki bieżące w 2022 r. zaplanowano kwotę 15.571.086 zł, do końca I półrocza 2022 r. wydatkowano 9.080.727,28 zł, co stanowi 57,3 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.384.076,66 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych (energia, gaz, woda) oraz pozostałe wydatki bieżące. W roku szkolnym 2021/2022 do szkół podstawowych uczęszczało 1088 uczniów (stan na 30.09.2021 r.).

Wydatki majątkowe za I półrocze wyniosły 119.153,85 zł i przeznaczone zostały na zadanie:

- budowa ogrodzenia koło szkoły w Mokrem wydatkowano 15 000,00 zł
- budowa placu zabaw i boiska sportowego koło szkoły w Straszęcinie - wykonanie projektu 25.000 zł
- przebudowa budynku Szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych wydatkowano 7.000 zł ,
- przebudowa oświetlenia w Sali gimnastycznej w Żyrakowie –wydatkowano 72.153,85 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 906.976 zł, do końca I półrocza 2022 r. wydatkowano kwotę 497.321,45 zł (54.8%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 469.439,60 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie 9 klas zerowych przy szkołach podstawowych (w Korzeniowie, Woli Wielkiej i Zasowie po 2 oddziały). W roku szkolnym 2021/2022 do klas zerowych przy szkołach podstawowych uczęszczało 168 uczniów (stan na 30.09.2021 r.).

80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.197.585 zł, wydatkowano 1.688.505,94 zł, co stanowi 52,8% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w I półroczu kwotę 1.109.724,72 zł. Wydatki te obejmują utrzymanie 5 klas zerowych przy przedszkolach oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli uczęszczało 321 uczniów (stan na 30.09.2021 r.). Na dotację do niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie przekazano 188.011,82 zł a dla innych gmin do których uczęszzczają dzieci z naszego terenu przekazano 189.199,88 zł.

80107 – świetlice

Na świetlice w 2022 roku zaplanowano kwotę 850.500 zł, wydatkowano 399.268,91 zł, co stanowi 46,9% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 376.951,26 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 324.500 zł. do końca I półrocza 2022 r. wydatkowano 156.670,01 zł, co stanowi 48,3% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia do końca I półrocza wypłacono 45.874,19 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekuna uczniów dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych. Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, ubezpieczenie i przeglądy okresowe autobusu, zwrot kosztów dowozu uczniom i dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom dojeżdżającym do szkół specjalnych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

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

Na ten rozdział zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatki zaś wyniosły 20.999,49 zł, co daje 21,0% ogólnych wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego i delegacji dla nauczycieli doksztalcających się, szkolenia i inne formy doskonalenia.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych na plan 1.766.845,49 zł do końca I półrocza 2022 r. wydatkowano 915.075,47 zł co stanowi 51,8% zaplanowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 565.837 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharki i intendenci oraz zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który refunduje GOPS za swoich podopiecznych, wydatkowano do końca I półrocza 10.041 zł.

W szkole w Straszciniu przygotowywane są posiłki dla uczniów nie objętych żywieniem GOPS w szkołach: Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Wiewiórka i Wola Wielka. Rodzice wplacają na żywienie za uczniów w tych szkołach (w I półroczu było to 36.051 zł), zaś transport pokrywa Gmina.

W czerwcu 2022 r. przygotowano i dowieziono 120 takich posiłków (do Góry Motycznej – 21, do Korzeniowa – 45, do Mokrego – 15, do Wiewiórki – 34, do Woli Wielkiej - 5).

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

Na rok 2022 w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 17.500 zł, a do końca I półrocza wydatkowano 6.866,40 zł co stanowi 39,2%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci z niepełnosprawnościami w klasie zerowej w Górze Motycznej, tj. 4.770,10 zł oraz zakup pomocy dla tego dziecka.

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

Na rok 2022 w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 678.800 zł, a do końca I półrocza wydatkowano 330.181,26 zł co stanowi 48,64%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych (16 takich uczniów-stan na 30.09.2021r.), tj. 312.008,84 zł oraz zakup pomocy dla tych uczniów.

80195 –Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano na dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano 4 000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 297.187,00 zł, wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosły 106.023,43 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 5077,80 zł zaś pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 80.000,00 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ze środków profilaktyki finansowano utrzymanie bieżące świetlic wiejskich poprzez opłaty za telefon, Internet i monitoring.

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

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

Prowadzona jest współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków poprzez zakup specjalistycznej literatury na potrzeby zajęć terapeutycznych dla pacjentów Oddziału Odwykowego w Straszęcinie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - przekazano dotację w kwocie 1304 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w łącznej kwocie 6.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” – 4 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej -

Wydatkowano środki w wysokości 160.011,34 zł są to środki własne gminy. Z terenu gminy Żyraków zostało skierowane 9 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Wysokość wnoszonej opłaty przez gminę uzależniona jest od kosztów utrzymania pensjonariusza, które wynoszą od 4200zł do 4.712zł miesięcznie.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyniosły 856,08 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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – ogółem wydatkowano – 7.530,22 zł wydatki pokryto w całości ze środków dotacji na zadania powierzone.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków wydatkowano ogółem 135.446,97 zł, środki pochodzące z dotacji wynoszą 78.722 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 56.724,97 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 5.714,49 zł,

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligATORYJNYM, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Łącznie wypłacono zasiłki stałe w kwocie 95.967,18 zł, zasiłki te zostały w całości wypłacone z dotacji celowej z budżetu państwa .

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) – na utrzymanie GOPS-u wydatkowano ogółem 594.645,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 540.495,71 zł. Środki pochodzące z dotacji wynoszą 17.963 zł, natomiast ze środków własnych – 576.682,42 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, które przyznawane jest na podstawie wyroku sądu w łącznej kwocie 6.450zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 600zł, natomiast ze środków zleconych – 5.850zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 601.095,42 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem wydatkowano 71.648,31zł, w tym ze środków własnych wydatki wyniosły 59.069,31 zł i są to środki przeznaczone na zatrudnienie 2 opiekunek środowiskowych pracujących na terenie Gminy realizujących usługi opiekuńcze. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 55.126 zł. Pozostałe środki to koszty utrzymania. Pomoc w formie usług opiekuńczych dotyczy osób samotnych i niesamodzielnymi, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, dbaniem o siebie, nie mogących liczyć na pomoc rodziny. Z kolei z dotacji celowej wydatkowano środki w wysokości 12.579 zł, które przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900zł na osobę. Na dożywianie dzieci w szkołach łącznie wydatkowano środki w wysokości 186.381,91zł , środki własne – 82.549,91 zł, w tym dowóz zup do szkół na terenie gminy – 26.302zł, środki powierzone – 103.833 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583 ze zm.) – uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony posiłek dla dzieci i młodzieży doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące. W związku z tym wydatkowano 2.032zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 188.413,91 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- Wydatki w związku z utworzeniem na terenie Gminy Żyraków Klubu senior +, w których prowadzone są zajęcia dla 20 uczestników łącznie wydatkowano 27.296,26 zł. Są to środki własne pochodzące z budżetu gminy. W ramach funkcjonowania zatrudnione są 2 osoby w niepełnym wymiarze etatu, w związku z tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 23.230,26 zł, pozostałe koszty w kwocie 4.066zł to koszty utrzymania.

- Dodatki osłonowe - od 1 stycznia 2022r. GOPS realizuje program wypłat dodatków osłonowych, jest to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Łącznie wydatkowano 823.690zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.949zł, a koszty obsługi wyniosły 13.625zł;

- Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2022r. finansowany z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zaplanowano na kwotę 25.500 zł. Zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu, planowany jest na lipiec 2022r.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 24.006,87 zł.

- Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, pomocy społecznej wydatkowano 6 000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie „Nasz Korzeniów” Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniowie – 2 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Mój Straszęcin – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” – 2 000,00 zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 856.986,26 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy Wojewoda zapewnił pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na zakwaterowaniu oraz m.in. na zapewnieniu codziennego wyżywienia zbiorowego. Łącznie wydatkowano 527.029zł.

Pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300zł przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe otrzymało 244 osoby na kwotę 73.200zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 114zł. Koszty na obsługę wynoszą 2%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł za dzień) wydatkowano kwotę 453.660zł, koszty obsługi – 55zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 527.029 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Łącznie wydatkowano kwotę 83.993,19 zł, w tym ze środków własnych 2.680,19 zł, a ze środków z dotacji na zadania powierzonych 81.313 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano 20.200 zł. Łącznie nagrodzono 115 uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2022 r. zaplanowano kwotę 189.150 zł, wydatkowano 90.823,95 zł, to daje 48,0% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 41.843,98 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela zatrudnionego w schronisku, oraz wydatki poniesione na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w schronisku od 28 marca 2022 r. – 46.672,76 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze -

Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane jest w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zadanie to było realizowane do dnia 31 maja 2022r. przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 7.039.839,44zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.370,11zł. Środki z dotacji wynoszą 7.039.839zł, Są to wypłaty świadczenia oraz bieżące koszty utrzymania. Od 1 czerwca 2022r. świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane jest przez ZUS. Pozostałe wydatki w kwocie 17.670,70 zł to zwrot wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.057.510,14 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022, poz. 1205 t.j.). Wydatkowano ogółem 2.542.778,89 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2.490.983zł ze środków własnych tj: ze środków pochodzących z wpływów od dłużników alimentacyjnych 11.579zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 26.933zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie wyniosły 270.530zł, w tym składki od podopiecznych – 140.455zł.

Specustawa umożliwiła przyznanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w postaci prawa, m.in. do świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru straży granicznej. O świadczenia rodzinne ubiegało się 15 wnioskodawców, decyzją Wójta Gminy Żyraków przyznano zasiłek rodzinny na 37 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 13.247zł, koszty obsługi wyniosły 37zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 25.485,41 zł to zwrot wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.568.264,30 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny - ustawa o KDR określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek, w przypadku wydawania duplikatu pobierana jest opłata określona w ustawie. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Łącznie wydatkowano kwotę 599,80 zł. Jest to zadanie zlecone.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym zobowiązana jest do zatrudnienia asystenta rodziny. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Łącznie wydatkowano 17.881,76 zł, w tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2022, poz. 447 t.j.) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenie dla asystentów rodziny i rodziny zastępcze, w tym wynagrodzenia i pochodne 15.503,05 zł, pozostała kwota to koszty bieżące (są to środki własne gminy).

Rozdz. 85508– Rodziny zastępcze –

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2022 poz. 447 t.j.) 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 16.589,15 zł.

Rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające ZDO – w I połowie 2022 r. roku w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 14.065,20 zł w całości sfinansowane ze środków zleconych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące kwotą 1.263.000 zł, wydano 566.396,75 zł, to daje 44,8% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 434.755,79 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFSS dla dyrektora oraz opiekunek i pomocy opiekunek dzieci zatrudnionych w żłobku.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –

Wydatki bieżące wynoszą 704,20 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację programu „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoka ” II etap.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3.100.000 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 2.76.484,16 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne 59.545,63 zł, pozostała kwota w wysokości 2.016.938,53 zł wydatkowano za koszty obsługi systemu tj. koszty wywozu, składowania, zagospodarowania odpadami oraz punkt selektywnego zbierania odpadów, za licencje programu komputerowego, koszty opłaty pocztowej oraz inne wydatki związane z obsługą tego systemu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 96.045,55 zł, środki przeznaczone zostały za wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznej i sprzątanie przystanków.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 37.000 zł , w pierwszym półroczu wydatkowano na prace porządkowe na rynku w Żyrakowie i parkach na terenie gminy Żyraków kwotą 21.058,42 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 15.000 zł na zagospodarowanie parku w Zasowie, w okresie sprawozdawczym na ten cel nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wynoszą ogółem 258.225,79 zł i zostały przeznaczone na: zapłatę składek do ZGDW w Jaśle na realizację projektu pn. ” Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz” w kwocie 65.847,83 zł, za przegląd gwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych zrealizowanych w ramach Projektu pn. „ Instalacja systemów energii odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” wydatkowano 127 398,73 zł – zrealizowany przez Rafał Mika „RM SERWIS”, za naprawę instalacji OZE wydatkowano 31.053,72 zł, zapłata podatku VAT od otrzymanej dotacji 33.925,51 zł.

W wydatkach majątkowych na realizację na projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - wymiana pieców na gaz” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 692.926,45 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 18.274,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano ogółem 477.026,44 zł są to wydatki bieżące i przeznaczone zostały na zapłatę oświetlenia ulicznego oraz za konserwację oświetlenia. W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 142.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano ogółem 4.093,95 zł, na zakupy i usługi związane z ochroną środowiska..

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym rozdziale zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 26.000 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł a wydatki majątkowe na dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu w wysokości 21.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 3.240 zł, które zostały przeznaczone na utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury pn. Centrum Promocji i Kultury w Żyrakowie w kwocie 720.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie w kwocie 289.000 zł .

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie Remont dworku w Straszęcinie wraz z pierwszym wyposażeniem ogniska muzycznego w kwocie 280.000 zł . W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji w łącznej kwocie 30 000 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki” w Górze Motycznej- 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej – 2 000 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Bobrowianki w Bobrowej – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórcie – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków – 8 000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyrakowskiej – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie „Akademia Małego strażaka” – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” – Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa budynku kulturalno –żłobkowego wyniosły 203.253,18 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym - boisko „Orlik” oraz na utrzymanie innych obiektów sportowych w łącznej wysokości 34.000 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.677,05 zł, w tym na wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „ Orlik w Żyrakowie

wydatkowano 4.536 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk przede wszystkim na zapłatę za zużycie energii elektrycznej i wody.

Wydatki majątkowe za I półrocze 2022 r wyniosły 65.975,20 zł i zostały przeznaczone na: budowę ogrodzenia boiska sportowego i zakup zadaszenia w Żyrakowie w kwocie 54.975,20 zł oraz na przebudowę ogrodzenia przy boisku ORLIK w Żyrakowie 11.000 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - zaplanowano 210.000,00 zł, wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych kwotę 109.000,00 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2022 roku dotacji celowych (I transza) na rozwój sportu w ramach otwartego konkursu ofert 10 klubom sportowym.

LKS Nagoszyn – 15.000,00 zł

LKS Borowiec Straszęcín – 11.000,00 zł

LKS Wiewiórka – 15.000,00 zł

LKS Zasów-Mokre – 15.000,00 zł

LKS Żyraków – 15.000,00 zł

UKS „ORBITEK” Straszęcín – 23.000,00 zł

UKS przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie – 5.000,00 zł

Szkołka Piłkarska Straszęcín – 5.000,00 zł

Klub Karate Kyokushin Bushido – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 3.000,00 zł

Kluby sportowe wykorzystały otrzymaną dotację w szczególności na opłacenie delegacji sędziowskich, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zakup wody mineralnej dla zawodników, utrzymanie boisk tj. zakup nawozów, trawy, dojazd na mecze, a także na ubezpieczenia i badania lekarskie zawodników oraz opłaty regulaminowe. Niewykorzystana część dotacji będzie możliwa do wydatkowania w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 13.874,73 zł, które zostały przeznaczone na opłacenie kosztów związanych z udziałem szkół z Gminy Żyraków zakwalifikowanych do programu Szkolnego Klubu Sportowego, zakupiono puchary i sprzęt sportowy.

Udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 2.000 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żyrakowie

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

PRZYCHODY:

GZGK w Żyrakowie na dzień 30-06-2022r. zrealizował przychody w kwocie **2 294 378,77zł** co stanowi 39,21% przychodów z wykonania planu finansowego.

Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela poniżej nr 1.

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w przychodach
Sprzedaż wody	2 433 559,00	770 962,69	31,68	33,6
Dotacja do wody	307 750,00	307 750,00	100,00	13,4
Przejęte ścieki	2 525 269,00	760 573,47	30,12	33,1
Dotacja do ścieków	410 000,00	410 000,00	100,00	17,9
Utrzymanie dróg gminy	145 500,00	40 438,48	27,79	1,8
Odsetki i dochody różne	30 000,00	4 654,13	15,51	0,2
razem	5 852 078,00	2 294 378,77	39,21	100,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 522 826,04		
		0,00		

Inne zwiększenia

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-142 772,72
OGÓŁEM	5 862 078,00	3 674 432,09

Z powyższych danych wynika, że na dzień 30-06-2022r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 31,68%, przychody za przejęte ścieki 30,12%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 27,79 % wykonania planu.

Wykorzystana łączna dotacja przedmiotowa na dzień 30-06-2022r. 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 30-06-2022r. zrealizował koszty w kwocie **2 186 301,22 zł**, co stanowi 39,81% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 30-06-2022r. zostały poniżej przedstawione w tabeli nr2.

rodzaj kosztów	plan	wykonanie	% wykonania planu	udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	2 275 405,00	914 136,54	40,17	41,8
Zakup materiałów	742 317,00	290 838,01	39,18	13,3
Energia, gaz,	1 001 266,00	580 284,48	57,96	26,5

woda				
Zakup usług	370 800,00	197 616,76	53,29	9,0
Usługi remontowe	353 300,00	72 678,65	20,57	3,3
Opłaty różne	180 927,00	69 095,16	38,19	3,2
Podatek od nieruchomości	283 665,00	47 852,00	16,87	2,2
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	84 198,00	13 799,62	16,39	0,6
Razem koszty	5 491 878,00	2 186 301,22	39,81	100,00
Amortyzacja*		1 522 826,04		
Inne zmniejszenia		4 185,01		
Podatek od osób prawnych		5 802,00		
Nadwyżka środków obrotowych		0,00		
Stan środków na koniec	360 200,00	-44 682,18		
OGÓLEM	5 715 880,00	3 674 432,09		

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30-06-2022r. zatrudniał 20 pracowników.

Lp	Nazwa stanowiska pracy	Ilość pracowników
1.	Kierownik GZGK	1
2.	Mistrz ds. wod-kan	1
3.	Mistrz ds. obsługi dróg	1
4.	Główny księgowy	1
5.	Starszy referent	1
6.	Samodzielny referent	1
7.	Inkasent	1
8.	Monter sieci wodno-kanalizacyjnej	4
9.	Operator SUW	3
10.	Operator Oczyszczalni	1
11.	Operator koparki-monter sieci wodno-kanalizacyjnej	4
12.	Elektryk –monter sieci	1
	Razem	20

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na 30-06-2022 roku zatrudniał 20 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 914 136,54zł. 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. Awaryjne zgłoszenia na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa zgłaszane awaryjne na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu poprawienia jakości wody Zakład dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod

odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody i prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udrożnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 147 przepompowni ścieków oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu na 30-06-2022r. wyniosły 580 284,48zł.

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 290 838,01zł. W związku ze zmianami przepisów dotyczących jakości wody Zakład zobowiązany jest do utrzymywania bezwzględnie idealnych parametrów wody. W procesie technologicznym wykorzystywane są materiały do uzdatniania wody w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymania właściwych parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu takie jak: paliwo do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych oraz materiały biurowe, materiały do remontów przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 197 616,76zł 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 72 678,65zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Opłaty różne w łącznej kwocie 69 095,16zł 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 47 852,00zł.

Pozostałe koszty wyniosły 13 799,62zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochronny i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników.

Zakład otrzymał na 30-06-2022r. dotację celową w kwocie 243 663,74zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy.

Należności wymagalne na 30-06-2022r. stanowią kwotę 62 549,661zł odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 11 688,13zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.

Na dzień 30-06-2022r. występują zobowiązania wymagalne na kwotę 76 307,23zł i w miarę posiadanych środków pieniężnych są regulowane.

WÓJT

mgr inż. Marek Rączka

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona uchwałą Rady Gminy w Żyrakowie Nr XXXIII/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano 2 zmiany WPF: uchwałą Rady Gminy w Żyrakowie Nr XXXIV/408/22 z dnia 28 lutego 2022 roku oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żyraków Nr AO.0052.62.2022 roku z dnia 30 czerwca 2022 roku.

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

1. Zwiększono dochody ogółem na 2022 rok o kwotę 3.774.823,04 zł, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.973.823,04 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 199.000,00 złzmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.533.900 zł, a zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.334.900 zł,

2. Zwiększono wydatki ogółem na 2022 rok o kwotę 5.357.733,04 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.303.533,04 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.200,00 zł,

Przychody:

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.582.910 zł i ustala się planowany deficyt w kwocie 2.047.510 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.002.723 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 580.187 zł.
2. Dokonuje się zmiany w przychodach w następujący sposób:
 - zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o łączną kwotę 1.582.910 zł

z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.002.723 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 580.187 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 1.329.710 zł. Obecnie planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę ujemną i wynosi -610.810 zł. Różnica ta została częściowo pokryta z wolnych środków i różnica ta skorygowana o wolne środki wynosi 972.100 zł.

Powyższe zmiany dokonane w 2022 roku w planie dochodów i wydatków, przychodów przyczyniły się do zwiększenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik jednoroczny) przypadających na 2022 rok z wartości 5,14% do wartości 5,53%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w latach 2022 – 2026 uległ zmianie w następujący sposób :

- w 2022 roku z wartości 15,94% wzrósł do wartości 17,97%
- w 2023 roku z wartości 14,03% wzrósł do wartości 16,13%
- w 2024 roku z wartości 11,77% wzrósł do wartości 13,86%
- w 2025 roku z wartości 11,50% wzrósł do wartości 11,55%
- w 2026 roku z wartości 6,58% wzrósł do wartości 7,08%

W wyniku dokonanych zmian została zachowana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok.

W 2022 roku nie ma wykazanych przedsięwzięć, które ujęte były by w WPF na 2022 rok.

WÓJT
Marek Rączka
mgr inż. Marek Rączka

SK
 O

Wpł. dn. 20.07.2022

L.dz. 10.890 / Zał.

Podpis M. S.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GSP ZOZ ŻYRAKÓW
 ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r	% Wykonania Planu finansowego za I półrocze 2022
świadczenia medyczne lekarzy	1 390 000,00	686 089,37	49,36
- podstawowa opieka zdrowotna			
opieka pielęgniarska	245 000,00	123 704,46	50,49
- podstawowa opieka zdrowotna			
opieka położnej	120 000,00	62 272,77	51,89
- podstawowa opieka zdrowotna			
opieka pielęgniarki szkolnej	45 000,00	21 934,42	48,74
- podstawowa opieka zdrowotna			
świadczenia specjalistyczne	110 000,00	60 121,94	54,66
- poradnia ginekologiczna			
świadczenia opieki zdrowotnej	790 000,00	393 098,61	49,76
- rehabilitacja lecznicza			
Programy profilaktyczne :			
- profilaktyka ginekologiczna	5 700,00	2 686,80	47,14
- profilaktyka kardiologiczna	5 000,00	3 719,10	74,38
- profilaktyka fluorkowa	2 700,00	1 329,31	49,23
- Szczepienia COVID-19	50 000,00	28 728,72	57,46
- Testy antygenowe	7 000,00	3 671,92	52,46
- Koordynacja	25 000,00	10 178,20	40,71
- Ryczałt COVID-19			
- POZ	20 000,00	12 159,85	60,80
- Poradnia ginekologiczna	2 700,00	847,93	31,40
- Rehabilitacja	15 000,00	4 829,27	32,20
pozostałe świadczenia medyczne :			
usługi rehabilitacyjne	2 500,00	705,00	28,20
Szczepienia odpłatne	30 000,00	9 640,00	32,13
Pozostałe przychody (czynsz dzierżawny , energia, ogrzewanie apteka)	10 200,00	4 476,30	43,89
Pozostałe			
RAZEM PRZYCHODY	2 875 800,00	1 430 193,97	49,73
KOSZTY / w zł /	2 875 800,00	1 527 537,09	53,12
Amortyzacja	35 000,00	18 173,19	51,92
Zużycie materiałów	70 100,00	36 129,44	51,54

leki	15 000,00	10 163,35	67,76
materiały medyczne	18 000,00	9 266,28	51,48
sprzęt jednorazowego użytku	5 000,00	2 945,59	58,91
materiały biurowe	3 000,00	881,37	29,38
materiały na cele gospodarcze	11 000,00	5 154,32	46,86
drobny sprzęt medyczny	8 000,00	3 516,60	43,96
środki ochrony indywidualnej	5 000,00	1 960,21	39,20
druki medyczne i recepty	2 000,00	784,44	39,22
pozostałe materiały	3 100,00	1 457,28	47,01
Zużycie energii	75 000,00	24 479,27	32,64
energia elektryczna	30 000,00	13 835,88	46,12
zużycie gazu	40 000,00	8 429,90	21,07
zużycie wody	5 000,00	2 213,49	44,27
usługi obce	317 500,00	156 068,62	49,16
badania diagnostyczne	110 000,00	50 393,02	45,81
utylizacja	3 500,00	1 015,20	29,01
usługi pocztowe	1 000,00	215,50	21,55
wywóz nieczystości stałych	8 000,00	3 905,00	48,81
usługi telekomunikacji	12 000,00	4 380,44	36,50
usługi pralnicze	3 000,00	1 082,40	36,08
usługi informatyczne	30 000,00	16 892,70	56,31
naprawy sprzętu i konserwacje bieżące	8 000,00	2 153,08	26,91
pozostałe usługi obce	5 000,00	3 962,98	79,26
usługi remontowe	15 000,00	8 118,06	54,12
usługi sprzątnia	12 000,00	5 950,00	49,58
Usługi lekarskie	110 000,00	58 000,24	52,73
Podatki i opłaty	4 200,00	3 750,60	89,30
podatek od nieruchomości	3 600,00	3 610,00	100,28
Pozostałe opłaty	600,00	140,60	23,43
Wynagrodzenia	1 962 000,00	1 067 271,10	54,40
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 900 000,00	1 017 282,80	53,54
Wynagrodzenia z umów zlecenia	62 000,00	49 988,30	80,63
Świadczenia na rzecz pracowników	376 000,00	202 664,09	53,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	198 317,78	53,60
pozostałe świadczenia	6 000,00	4 346,31	72,44
Pozostałe koszty	36 000,00	19 000,78	52,78
Podróże służbowe	2 000,00	158,06	7,90
Ubezpieczenia OC	6 000,00	1 497,00	24,95
Ryczałty samochodowe	20 000,00	9 806,44	49,03
Pozostałe koszty	8 000,00	7 539,28	94,24

Sprządził: Maria Pękala

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Pękala

Żyraków 20.07.2022

KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie

mgr Damian Działo

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO**

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

I. PRZYCHODY

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

1. Świadczeń zdrowotnych w GSP ZOZ Żyraków udzielają :

- lekarze	- 4
w tym : - zatrudnieni w GSP ZOZ	- 2
- na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych	- 2
- pielęgniarki	- 5
- mgr fizjoterapii	- 10
- licencjat fizjoterapii	- 2
2. Obsługa gospodarcza	- 1
3. Pracownik administracyjny	- 3
Zatrudnienie na czas nieokreślony	- 20 osób
Zatrudnienie na czas określony	- 3 osoby

Na dzień 30.06.2022 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 21,25 (w osobach – 23,00).

W trakcie I półrocza 2022 r część świadczeń z zakresu :

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

GSP ZOZ w Żyrakowie udziela świadczeń medycznych z zakresu :

1. Podstawowa opieka zdrowotna :
 - świadczenia medyczne lekarzy
 - opieka pielęgniarska
 - opieka położnej
 - opieka pielęgniarki szkolnej
2. Świadczenia specjalistyczne - poradnia ginekologiczna
3. Rehabilitacja lecznicza
4. Programy profilaktyczne
5. Pozostałe świadczenia
6. Szczepienia COVID-19

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

	Plan roczny	Wykonanie	%
1. POZ - opieka lekarska	1 390 000,00	686 089,37	49,36
2. POZ – opieka pielęgniarska	245 000,00	123 704,46	50,49
3. POZ - opieka położnej	120 000,00	62 272,77	51,89
4. POZ - opieka pielęgniarki szkolnej	45 000,00	21 934,42	48,74
5. Poradnia specjalistyczna – POR K	110 000,00	60 121,94	54,66
6. Rehabilitacja lecznicza	790 000,00	393 098,61	49,76
8. Programy profilaktyczne - profilaktyka ginekologiczna	5 700,00	2 686,80	47,14
- profilaktyka kardiologiczna	5 000,00	3 719,10	74,38
- profilaktyka fluorkowa	2 700,00	1 329,31	49,23
9. Szczepienia COVID-19	50 000,00	28 728,72	57,46
10. Testy antygenowe	7 000,00	3 671,92	52,46
11. Koordynacja opieki	25 000,00	10 178,20	40,71
Ryczałt COVID-19			
- POZ	20 000,00	12 159,85	60,80
- Poradnia ginekologiczna	2 700,00	847,93	31,40
- Rehabilitacja	15 000,00	4 829,27	32,20
11. Pozostałe świadczenia medyczne			
- usługi rehabilitacyjne	2 500,00	705,00	28,20
- szczepienia odpłatne	30 000,00	9 640,00	32,13
12. Pozostałe przychody (czynsz, energia, ogrzewanie)	10 200,00	4 476,30	43,89
Razem przychody	2 875 800,00	1 430 193,97	49,73

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

Liczba pacjentów GSP ZOZ Żyraków :

- stan na 01.01.2022 r - 4 826
- stan na 30.06.2022 r - 4 976

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

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

II KOSZTY

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Razem koszty	2 875 800,00	1 527 537,09	53,12
w tym			
1. Amortyzacja	35 000,00	18 173,19	51,92
2. Zużycie materiałów	70 100,00	36 129,44	51,54
3. Zużycie energii	75 000,00	24 479,27	32,64
4. Usługi obce	317 500,00	156 068,62	49,16
5. Podatki i opłaty	4 200,00	3 750,60	89,30
6. Wynagrodzenia	1 962 000,00	1 067 271,10	54,40
7. Świadczenia na rzecz pracowników	376 000,00	202 664,09	53,90
8. Pozostałe koszty	36 000,00	19 000,78	52,78

Wykonanie planu za I półrocze 2022 r w zakresie przychodów :

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

W zakresie prowadzonych programów profilaktycznych obserwuje się poziom wykonania analogiczny do lat ubiegłych . Zarówno programy w zakresie chorób układu krążenia , jak też cytologiczne są skierowane do określonej populacji pacjentów , których liczba nie ulega istotnym zmianom.

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

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

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

Od 2021 r GSP ZOZ Żyraków poszerzył zakres usług medycznych o Punkt szczepień COVID-19 . Realizacja szczepień w I półroczu 2022 r utrzymuje się na poziomie nieco wyższym od zaplanowanego .

Wykonanie planu 2022 r w zakresie kosztów:

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

Poza wydatkami związanymi z bieżącą działalnością , w planie finansowym GSP ZOZ Żyraków na 2022 r zabezpieczono środki finansowe na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach GSP ZOZ Żyraków – modernizacja sieci internetowej (wartość 3 690,00 zł) .

Na doposażenie pomieszczeń w I półroczu 2022 r wydatkowano środki w wysokości 12 352,19 zł .

Przychody z działalności operacyjnej	1 440 908,54
- przychody ze sprzedaży	1 430 193,97
- pozostałe przychody operacyjne	10 714,57
Koszty działalności operacyjnej	1 527 537,09
Pozostałe koszty operacyjne	158,77
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	- 11 593,62
Razem koszty działalności operacyjnej	1 516 102,24
Przychody finansowe	-
Niedobór środków finansowych	75 193,70

W I półroczu 2022 r niedobór wynika z braku wpływu środków finansowych za nadwykonania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych , których rozliczenie następuje po zakończonych kwartałach . Wysokość środków odpowiada ilości wykonanych usług i jest finansowana odrębnie .Na wykonanie tych zabiegów GSP ZOZ Żyraków poniósł w I półroczu 2022 koszty materiałowe i osobowe.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Na dzień 30.06.2022 r należności GSP ZOZ z tytułu dostaw i usług wynoszą :

231 145,10

- Narodowy Fundusz Zdrowia
- pozostali odbiorcy

230 396,60
748,50

2. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 zobowiązania GSP ZOZ wynoszą w tym wymagalne :

190 371,07
63 024,22

Z kwoty ogółem przypada na :

- ZUS
- podatek od wynagrodzeń
- dostawcy
- pozostałe zobowiązania

140 779,12
21 092,00
26 512,81
1 987,14

3. Należności i zobowiązania wobec podmiotów powiązanych :

Na dzień 30.06.2022 r GSP ZOZ Żyraków nie posiada należności i zobowiązań wobec podmiotów powiązanych .

Żyraków dnia 20.07.2022 r

Sporządził : Maria Pękala


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Pękala


KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
mgr Damian Działo

FP
On-

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRAKOWIE
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
Wpl. dn. 14. 07. 2022
L.dz. 10659 Zai.
Podpis [signature]

WYKONANIE DOCHODÓW GBP NA 30-06-2022r.

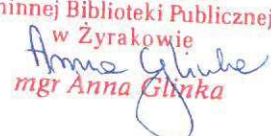
Dział, rozdz. par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
921-92116-0830	Wpływy z usług	450	467	103,9
921-92116-0920	Pozostałe odsetki	50	0	0
921-92116-0970	Pozostałe przychody	6 000	6 210	103,5
921-92116-255-00	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla GBP	575 000	289 000	50,3
	Razem GBP:	581 500	295 678	50,8
	Planowany stan środków na początek roku	5 153	5 153	100,0
	Razem dochody GBP:	586 653	300 830	51,3

REALIZACJA WYDATKÓW GBP NA 30-06-2022r.

Dział, rozdz. par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
921-92116-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	900	0	0
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000	188 119	52,1
921-92116-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800	31 710	48,9
921-92116-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 853	3 794	42,9
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 639	49,7
921-92116-4190	Nagrody konkursowe	6 000	2 789	46,5
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	3 982	15,9
921-92116-4240	Zakup pomocy naukowych i książek	41 200	22 602	54,9

921-92116-4260	Zakup energii	30 000	20 211	67,4
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	709	35,5
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 624	58,1
921-92116-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000	3 026	43,2
921-92116-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 316	32,9
921-92116-4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 995	99,8
921-92116-4440	Odpisy za ZFSS	9 600	1 247	13,0
921-92116-4700	Szkolenia pracowników	1 000	378	37,8
	Planowany stan środków na koniec roku	0	0	0
	RAZEM wydatki GBP	586 653	295 141	50,3


 GŁÓWNA KASOWA
 mgr Agnieszka Tokarz

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Żyrardowie

 mgr Anna Glinka

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie nie ma wymagalnych zobowiązań ani należności.

ANALIZA DOCHODÓW GBP W ŻYRAKOWIE W I PÓŁROCZU 2022 R.

GBP wypracowała dochody własne w wysokości **6 677 zł**, na kwotę tę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług kserograficznych i drukowania oraz refundacja kosztów utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Bobrowej Woli.

GBP w Żyrakowie jest laureatem projektu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju pod nazwą „Wakacyjna AktywAKCJA”, w ramach którego otrzymała grant w wysokości **4 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację „Aktywnych wakacji w bibliotece”. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 6-13 lat.

Podstawą funkcjonowania GBP jest dotacja podmiotowa od organizatora, która na dzień 30 czerwca br. zrealizowana została w wysokości **289 000 zł**, co stanowi 50,3% planu.

ANALIZA WYDATKÓW GBP W ŻYRAKOWIE W I PÓŁROCZU 2022 R.

GBP w I półroczu br. wydatkowała kwotę **295 141 zł**, tym samym zrealizowała plan wydatków na poziomie 50,3%.

Prawie 76% z powyższej kwoty (tj. **223 623 zł**) stanowią wydatki na wynagrodzenia (pobory, nagrody okresowe, roczne) i pochodne (składki ZUS i FP). Stan zatrudnienia w GBP na 30 czerwca 2022r. wyniósł 8 osób, zaś w przeliczeniu na pełne etaty – 5,75 etatu.

W pierwszym półroczu br. dwóm pracownikom (0,75 etatu) wypłacono świadczenie urlopowe w kwocie łącznej **1 247 zł** – wykonanie planu wyniosło 13%.

W drugiej połowie maja br. w szkole w Żyrakowie miała miejsce promocja książki Macieja Łubieńskiego „Portret rodziny z czasów wielkości”. GBP w Żyrakowie, jako współorganizator, pokryła koszty spotkania autorskiego w ramach zawartej z autorem umowy o dzieło w kwocie brutto **1 639 zł**. Tym samym plan wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi (z tytułu umów o dzieło i zlecenia) w okresie sprawozdawczym wykonany został na poziomie 49,7%.

W pierwszej połowie roku kolejnym dużym wydatkiem jest zakup energii (za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono **20 211 zł**, co stanowi 67,4% planowanej kwoty wydatków w tym paragrafie) oraz zakup nowości wydawniczych do wszystkich bibliotek (**22 602 zł**, co stanowi 54,9% planu).

Zakupy nowości wydawniczych dla poszczególnych bibliotek przedstawiają się następująco:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. GBP Żyraków | 6 310,41 zł |
| 2. BP Bobrowa | 5 534,85 zł |
| 3. BP Góra Motyczna | 4 072,54 zł |
| 4. BP Nagoszyn | 3 833,48 zł |
| 5. BP Zasów | 2 850,88 zł |

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **3 982 zł**. W paragrafie tym ujęto koszt zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów spożywczych, słodyczy i upominków dla uczestników imprez organizowanych przez GBP, materiałów do przygotowania dekoracji tematycznych oraz artykułów potrzebnych do przeprowadzania różnych konkursów, a także druków bibliotecznych, tonerów do drukarek i ksero.

Na zakup usług pozostałych takich jak ochrona lokali bibliotecznych, opłata za ścieki, konserwacja kserokopiarek, licencja na użytkowanie systemu płacowego i finansowo - księgowego, przeglądy instalacji i urządzeń, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć i obsługa rachunku bankowego, a także inne drobne usługi wydatki wyniosły **11 624 zł** co stanowi 58,1% planu.

W kwocie tej mieści się również zakup kodów dostępu do Legimi – największej bazy publikacji elektronicznych (e-booków i audiobooków). GBP w Żyrakowie, wchodząca w skład podkarpackiego konsorcjum bibliotek, której liderem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, zakupiła dla swoich czytelników 110 kodów dostępu na okres 11 miesięcy, tj. od lutego do grudnia. Liczba kodów przypadająca w każdym miesiącu wynosi 10.

Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę **2 789 zł**, co stanowi 46,5% zaplanowanych środków.

Na poszczególne konkursy wydano:

1. Gminny Konkurs Plastyczny „Ignacy Łukasiewicz – polski wynalazca” 1 116,45 zł,
2. Gminny Konkurs Plastyczny „Krasnoludki są na świecie” 1 150,07 zł,
3. Gminny Konkurs Czytelniczy „Czytelnik Roku” 302,10 zł.

Biblioteka wraz ze Szkołą Podstawową w Żyrakowie była współorganizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Witraż Wielkanocny” organizowanego pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Wkład finansowy GBP wyniósł 220,15 zł i został przeznaczony na zakup nagród w postaci artykułów plastycznych oraz papierniczych.

GBP w I półroczu 2022 r. poniosła także wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (abonament telefoniczny, internet) – **3 026 zł** (43,2% planu), badania okresowe **709 zł** (35,5%), podróże służbowe (ryczałt samochodowy i delegacje) – **1 316 zł** (32,9% planu), ubezpieczenie mienia – **1 995 zł** (99,8% planu) i szkolenia pracowników – **378 zł** (37,8% planu).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Tokarz
mgr Agnieszka Tokarz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żyrakowie
Anna Glinka
mgr Anna Glinka

Sprawozdanie z przebiegu wykonania plany finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za I półrocze 2022 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Wykonanie przychodów CKiP na 30.06.2022 r. (dane w zł.)

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 000	17 626	71%
921-92109-0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	18 000	17 715	98%
921-92109-0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	677	677	
921-92109-0970	Pozostałe dochody	10 000	8 805	88%
	Razem przychody własne:	53 677	44 822	84%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	720 000	73%
	planowane należności na koniec roku	0		
	stan środków na początek roku	1 145		
	planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	
	Razem przychody CKiP: (własne+dotacja)	1 033 677	764 822	74%
	należności na dzień 1.01.2022 r.	0	0	
	należności na dzień 30.06.2022 r.	0	0	

Wykonanie przychodów CKiP na dzień 30.06.2022 r. - DOTACJA CELOWA "PROMOCJA" (dane w zł.)

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750-75075-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	30 000	75%
	Razem (PROMOCJA):	40 000	30 000	75%

Wykonanie przychodów CKiP na dzień 30.06.2022 r. - DOTACJA CELOWA "ŚWIETLICE" (dane w zł.)

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851-85154-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	80 000	48%
	Razem (ŚWIETLICE):	165 000	80 000	48%

Wykonanie kosztów CKiP na 30.06.2022 r. (dane w zł.)

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
921-92109-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	0%
	PPK+składki ZUS zakładowe od PPK	9 000	0	
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	229 468	47%
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	39 794	47%
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	5 351	45%
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 505	33%
921-92109-4190	Nagrody konkursowe	20 000	688	3%
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 377	13 194	28%
921-92109-4260	Zakup energii	140 000	69 496	50%
921-92109-4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0%
921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	422	21%
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	115 000	111 439	97%
921-92109-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	2 635	48%
921-92109-4370	Oplaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	1 500	595	40%
921-92109-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	4 960	41%
921-92109-4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. budynku i składki)	2 000	540	27%
921-92109-4440	Odpisy za ZFŚS	16 000	4 157	26%
921-92109-4480	Podatek od nieruchomości	1 700	591	35%
921-92109-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 371	47%
	wydatki majątkowe	0	0	
	środki przyznane innym podmiotom	0	0	
	zobowiązania wymagalne na dzień 1.01.2022 r.	0	0	
	zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r.	0	0	
	planowane zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	0	0	
RAZEM:		1 033 677	492 206	48%

Wykonanie kosztów CKiP na dzień 30.06.2022 r. - DOTACJA CELOWA "PROMOCJA" (dane w zł.)

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 455	32%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 644	48%
Razem:		40 000	16 099	40%

Wykonanie kosztów CKiP na dzień 30.06.2022 r. - DOTACJA CELOWA "ŚWIETLICE" (dane w zł.)

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PPK+składki ZUS zakładowe od PPK	2 200	0	
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	56 977	48%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	9 684	46%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 009	34%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 423	16%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	110	6%
851-85154-4440	Odpisy za ZFŚS	3 800	2 079	55%
Razem:		165 000	72 281	44%

opracowała: Justyna Świąder

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji

w Żyrardowie
Świąder
Justyna Świąder

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Domagala
mgr Aneta Domagala

Analiza realizacji planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na dzień 30.06.2022 r.

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

Najważniejszym dochodem jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która została wykonana w 73%. W ciągu sześciu miesięcy wypracowano przychody własne w kwocie 44 822 zł co stanowi 84% rocznego planu. Dochody w kwocie 17 626 zł dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń (w tym zwrotów za zużyte media). Nie osiągnięto dochodów z tytułu odsetek. Od sponsorów pozyskano środki w kwocie 17 715 zł. Z odpłatnych zajęć artystycznych pozyskano 8 805 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 676,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 281 118 zł. Są to przede wszystkim wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP. W powyższej kwocie ujęto także koszty poniesione w związku z zawartą umową zlecenie. Na nagrody dla uczestników w gminnych konkursach przeznaczono 688 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 13 194 zł. Są to przede wszystkim koszty zakupu materiałów wykorzystywanych przy imprezach, koszty materiałów dekoracyjnych, art. biurowych, art. do drobnych napraw w budynkach oraz utrzymania placów wokoło budynków, wyposażenia oraz materiałów na zajęcia z dziećmi.

Na zakup energii tj. prądu, wody i gazu przeznaczono 69 496 zł. Zakup usług pozostałych w CKiP to koszt 111 439 zł. W tym paragrafie zostały poniesione m.in. koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, koszty monitoringu ochrony, wykupienia domeny internetowej, serwisu urządzeń biurowych a także drobnych usług w celu utrzymania budynków, wysyłki korespondencji oraz koszty prowizji bankowej. Na usługi telefoniczne i opłaty za internet przeznaczono 3 230 zł.

Koszty polis ubezpieczeniowych wyniosły 540 zł. Na świadczenia urlopowe przeznaczono 4 157 zł. Szkolenia, wypłaty delegacji, ryczałtów i badania okresowe pracowników stanowią koszt 7 753 zł. Poniesiono również koszty z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 591 zł.

Dotacja celowa na Promocję Gminy została przekazana w kwocie 30.000 zł.

Zakup materiałów zrealizowany z dotacji celowej m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, nagród w konkursie promującym Gminę, itp stanowi koszt 6 455 zł.

Zakup usług pozostałych -usług promocyjnych, publikacji życzeń w prasie, opłaty za udział Gminy w konkursie oraz prowizję bankową, stanowi koszt 9 644 zł.

Dotacja celowa na osiem świetlic została przekazana w kwocie 80.000 zł co stanowi 48 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 67 670 zł. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi koszt 2 423 zł. Koszt zakupu usług pozostałych – prowizji bankowej oraz wysyłki materiałów wyniósł 110 zł.

Opracowała

Justyna Świąder

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Świąder
Justyna Świąder

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Domagala
mgr Aneta Domagala

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.

DOTACJA PODSTAWOWA

dane w złotych

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

- KOSZTY PONIESIONE W 2022 ROKU NA WYDARZENIA KULTURALNE**

Lp.	DATA	Miejsce	NAZWA	Koszt w zł.
STYCZEŃ				
1.	09.01.2022	Straszęcin	Koncert Noworoczny	6 535
2.	23.01.2022	Wiewiórka	Gminne Spotkanie Strażaków	827
3.	30.01.2021	Gmina Żyraków	30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Żyraków	0
LUTY				
4.	14-25.02.2022	Gmina Żyraków	Ferie w Świetlicach Wiejskich	0
MARZEC				
5.	08.03.2022	MOK Dębica	Koncert z okazji Dnia Kobiet „O kobietach, dla Kobiet”	7 277
6.	15.03.2022	Straszęcin	Dzień Sołtysa	1 368
7.	30.03.2022	Gmina Żyraków	XI Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną	0
8.	31.03.2022	Gmina Żyraków	III Przegląd Pieśni Wielkanocnych i Wielkopostnych	571
KWIECIEŃ				
9.	03.04.2022	Nagoszyn	Świąteczny Kiermasz Wielkanocy	959
10.	03.04.2022	Nagoszyn	XXVI Gminny Konkurs na Pisanek Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z Okresem Wielkanocy	0
11.	10.04.2022	Gmina Żyraków	Konkurs Palm Wielkanocnych	0
12.	22.04.2022	Online	Wojewódzki Konkurs Plastycznego online pt. „Witraz Wielkanocy”	999

13.	26.04.2022	Wola Żyrakowska	Gminny Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy	100
MAJ				
14.	03.05.2022	Nagoszyn	Gminne Obchody Strażackie, Muzyczna Lekcja Patriotyzmu	10 350
15.	22.05.2022	Zasów	Majówka Szkółkarska, Festiwal produktu Lokalnego "W koronach zasowskich drzewek"	7 225
16.	23.05.2022	Żyraków	Spotkanie Autorskie z Maciejem Łubieńskim	602
17.	26.05.2022	Żyraków	Dzień Działacza Kultury	600
18.	29.05.2022	Straszęcin	Powiatowy Dzień Matki "Nie ma jak u Mamy"	0
CZERWIEC				
19.	01.06.2021		Dzień Dziecka	
20.	02.06.2022	Żyraków	Wystawa Plenerowa ""Pomalować Świat"	0
21.	04.06.2022	Wola Wielka	Nadanie imienia Szkole w Woli Wielkiej	5 578
22.	05.06.2022	Góra Motyczna	IX Dębicka Czasówka o Puchar Wójta Gminy Żyraków	0
23.	11.06.2022	Korzeniów Straszęcin	Uroczyste przekazanie Wozów Strażackich	306
24.	19.06.2022	Straszęcin	Festyn Promocyjny, Otwarcie Strefy Aktywności Gospodarczej	69 833
25.	23.06.2022	Zawierzbie	Uroczyste otwarcie Budynku Kulturalno - Oświatowego w Zawierzbii	513
26.	26.06.2022	Żyraków	Podsumowanie osiągnięć szkolnych	0
RAZEM:				113 642

- ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE**

LP.	NAZWA	KOSZTY
1.	Instruktorzy	1 800
2.	Pozostałe - świetlice	45
RAZEM:		1 845

II. MEDIA I BUDYNKI

LP.	NAZWA	KOSZTY
1.	Energia elektryczna	11 478
2.	Gaz	56 597
3.	Ścieki i woda	1 421
4.	Usługi remontowe	0
5.	Telefon i internet, ochrona	5 006
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929
7.	Ubezpieczenia budynków i podatki	1 131
8.	Inne wydatki - usługi	1 500
RAZEM:		80 063

III. KOSZTY UTRZYMANIA PRACOWNIKÓW

LP.	NAZWA	KOSZTY
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 612
2.	Zakup usług zdrowotnych	422
3.	Podróże służbowe krajowe	4 960
4.	Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	4 500
5.	Szkolenia	2 371
6.	Świadczenia urlopowe	4 157
7.	Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących, BHP	168
RAZEM:		291 190

IV. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ CKiP

LP.	NAZWA	KOSZTY
1.	Materiały biurowe, wydawnicze, urządzenia wraz z oprogramowaniem i konserwacją, środki czystości, prowizja bankowa, nagrody konkursowe na 2022 rok.	5 467
RAZEM:		5 467

SUMA KOSZTÓW: 492 206

V. PRZYCHODY

LP.	NAZWA	PRZYCHODY
1.	Wynajmy	17 626
2.	Zajęcia artystyczne	8 805
3.	Darowizny/sponsorzy	17 715
4.	Dotacja podmiotowa	720 000
5.	Pozostałe działania statutowe	677
RAZEM:		764 822

SUMA PRZYCHODÓW:

764 822

Opracowała
Justyna Świąder

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Zyrardowie
Justyna Świąder
Justyna Świąder

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Zyrardowie
Anna Domańska
mgr Anna Domańska