



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2116

UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 poz. 594 z póź.zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Rady Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Żyraków
2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Żyraków łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian funduszu

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz BIP.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Gminy w Żyrakowie**

lic. Maria Bodzioch

Załącznik do uchwały
Rady Gminy w Żyrakowie Nr VIII/60/15
z dnia 23.06.2015 roku

SPPRAWOZDANIE

**z realizacji budżetu
Gminy Żyraków**

za 2014 rok

Żyraków dnia 25 marzec 2015 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy na 2014r. został uchwalony Uchwałą RG nr XXXVI/315/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

I. Planowane dochody ogółem	37.884.311
1) <i>dochody bieżące</i>	31.618.565
2) <i>dochody majątkowe</i>	6.265.746
II Planowane wydatki ogółem	37.750.913
w tym :	
1) <i>wydatki bieżące</i>	29.557.741
2) <i>wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8.193.172
Planowana nadwyżka budżetowa na 2014 r w kwocie	133.398
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie	1.921.202
z tego:	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 500.072 zł</i>	
- <i>kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -1.409.266 zł</i>	
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	4.000.000
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	500.072
3) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.409.266
Planowana rozchody wynoszą	2.054.600
<i>W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie Gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.</i>	
I. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę	397.341,39
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	4.295.837,61
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	5.737.725,00
1) <i>Zwiększono planowane przychody</i>	
- <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.981.471 zł,</i>	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.014.928</i>	
- <i>kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -1.741.326</i>	
IV. Zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę	1.044.546,00
1) <i>Zwiększono planowane rozchody</i>	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.015.000</i>	
- <i>pożyczki udzielone z budżetu gminy - 29.546</i>	
V. Zmieniono zaplanowaną nadwyżkę w deficyt budżetu w kwocie	4.559.781,00

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	37.486.969,61	36.715.366,50	97,9
Dochody bieżące	33.934.127,61	33.870.121,24	99,8
Dochody majątkowe	3.552.842,00	2.845.245,26	80,1
Wydatki	42.046.750,61	38.257.704,64	91,0
Wydatki bieżące	33.244.900,61	30.967.417,79	93,1
Wydatki majątkowe	8.801.850,00	7.290.286,85	82,8
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-4.559.781,00	-1.542.338,14	
Przychody	7.658.927,00	7.513.957,42	
- <i>kredyty i pożyczki</i>	<i>4.665.592,00</i>	<i>4.156.211,00</i>	
- kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.515.000,00	1.515.000,00	
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.150.592,00	2.641.211,00	-
- <i>spłaty pożyczek udzielonych</i>	<i>11.864,00</i>	<i>21.139,00</i>	
- <i>inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)</i>	<i>2.981.471,00</i>	<i>3.336.607,42</i>	
Rozchody	3.099.146,00	3.108.420,00	
- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>3.069.600,00</i>	<i>3.069.600,00</i>	
w tym:			
- Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1.691.500,00	1.691.500,00	
- Spłata zaciągniętych długoterminowych kredytów pod środki z funduszy Unii Europejskiej (środki z Funduszu Spójności I etap na budowa kanalizacji w 5 miejscowościach – 1.378.100)	1.378.100,00	1.378.100,00	
- <i>Pożyczki udzielone</i>	<i>29.546,00</i>	<i>38.820,00</i>	

Na dzień 31.12.2014 roku dochody zrealizowano w kwocie **36.715.366,50 zł** co stanowi 97,9 % ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **38.257.704,64 zł** co stanowi 91,0 % ogółem planowanych wydatków. Różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie -1.542.338,14 zł.

W 2014 roku zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe na łączną kwotę 4.665.592,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.515.000 zł, kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Pilźnie,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.641.211 zł, jest to kredyt zaciągnięty w Banku

Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na realizację projektu pn. Program Gospodarki wodno-ściekowej II etap pod środki z PROW. Spłata tego kredytu nastąpi po otrzymaniu refundacji środków z PROW-u.

Na koniec 2014 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.902.703,45 zł. Uzyskany wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2014 roku wynosi **8,16%**. Wskaźnik ten będzie miał wpływ na spłatę naszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych kredytów w latach 2016 – 2018.

Zobowiązania na koniec 2014 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem **19.568.790,48 zł**, w tym z tytułu kredytów na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych pod środki z PROW wynoszą - 2.641,211 zł.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi **53,3 %**, natomiast zobowiązania bez kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w stosunku do zrealizowanych dochodów wynoszą **46,1 %**.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty (wg umów) :

- kredyt BOŚ w Tarnowie „Budowa Sali gimnastycznej w Żyrakowie”	- 180.000
- kredyt BS Pilzno „Rozbudowa i przebudowa szkoły w Straszęcinie - zaciągnięty w 2007r	- 525.000
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2006 r.	- 458.504
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” - zaciągnięty w 2007r	- 689.600
- kredyt BS Żyraków „Przebudowa drogi powiatowej Przeclaw –Chotowa nr 1184 jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego	- 233.400
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2008r	- 546.600
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2009r	- 171.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie „ kompleksowa przebudowę dróg”	- 300.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa kanalizacji w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska „	- 373.340
- kredyt BS Pilzno „ budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie”	- 200.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w2010 roku	- 2.417.426
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2010 r	- 1.241.142
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2011 r.	- 1.134.657
- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w2011 roku	- 295.000
- kredyt BS Lubenia „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r.	2.765.000
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2013 r.	- 2.589.160
- kredyt Getin Noble Bank „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”	- 499.000 457
- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2014 r.	- 1.515.000 1.134.657
- pożyczka WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji w 5 miejsc. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka	- 793.750,48
Razem kredyty i pożyczki (bez kredytów pomostowych)	16.927.579,48
- kredyt zaciągnięty w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Program Poprawy Gospodarki Wodno- ściekowej - etap II”	2.641,211
Razem kredyty i pożyczki	19.568.790,48

II. DOCHODY

Na plan 37.486.969,61 zł wykonano dochody w kwocie 36.715.366,50 co stanowi 97,9% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	558460,49	382353,70	68,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176000,00	0,00	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	176000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176000,00	0,00	
			Planowana dotacja z Funduszu Spójności zadanie realizowany w ramach projektu Program poprawy czystości rzeki Wisłoki etap II - budowa i przebudowa przewodów wodociagowych w m. Nagoszyn	176000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81000,00	81000,00	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	81000,00	81000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81000,00	81000,00	
			Dotacja na przebudowę drogi SUW -cmentarz w Nagoszynie	81000,00	81000,00	
	01095		Pozostała działalność	301460,49	301353,70	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	291460,49	291353,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1790,00	1793,16	
			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	289670,49	289560,54	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
			<i>b) dochody majątkowe</i>	10000,00	10000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000,00	10000,00	
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu rekreacji w Straszęcinie			
600			Transport i łączność	732882,00	732940,80	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	302882,00	302940,80	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	940,00	998,80	

	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	940,00	998,80	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	301942,00	301942,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101942,00	101942,00	
		dotacja z PROW na budowę parkingu w Zasowie wykonanego w 2013 roku			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	200000,00	
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowa drogi gminnej Nagoszyn Póhnoc - Stadion	200000,00	200000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430000,00	430000,00	100,0
		<i>b) dochody majątkowe</i>	430000,00	430000,00	
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	430000,00	430000,00	
		w tym na następujące drogi:			
		Przebudowa drogi gminnej pn. "Sojkówka w Bobrowej "	80000,00	80000,00	
		Przebudowa drogi gminnej pn. "Swiercze w Woli Wielkiej "	250000,00	250000,00	
		Przebudowa drogi gminnej pn. "Bobrowa - Bobrowa Wola " w m. Bobrowa	100000,00	100000,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	520100,00	403435,04	77,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520100,00	403435,04	77,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	320100,00	312895,81	97,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2500,00	2555,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat		65,10	
		opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej			
	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	265700,00	258217,84	
	0830	Wpływy z usług	1300,00	1337,58	
		(wpłaty za energię elektryczną, gaz			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50600,00	50673,21	
		wpływy z tytułu odszkodowania za przeniesienie własności gruntów zajętych pod budowę wału przeciwpowodziowego, zwroty za energię			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	200000,00	90539,23	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178000,00	68415,00	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22000,00	22124,23	
710			Działalność usługowa	50000,00	50000,00	100,0
	710035		Cmentarze	50000,00	50000,00	
			a) <i>dochody bieżące</i>	50000,00	50000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50000,00	50000,00	
720			Informatyka	130658,00	22009,45	16,8
	72095		Pozostała działalność	130658,00	22009,45	
			a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	3185,80	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne		3185,80	
			kara za nieterminowe wykonanie zadania PSeAP			
			a) <i>dochody majątkowe</i>	130658,00	18823,65	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację projektu PSeAP)	130658,00	18823,65	
750			Administracja publiczna	89782,00	89934,77	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	88102,00	88243,05	100,2
			a) <i>dochody bieżące</i>	88102,00	88243,05	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88102,00	88102,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	141,05	
	75023		Urzędy gmin	800,00	812,80	
			a) <i>dochody bieżące</i>	800,00	812,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	12,80	
			wpływy za ksero			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
			wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad stazystą i odszkodowanie za zniszczony telefon			
	75095		Pozostała działalność	880,00	878,92	
			a) <i>dochody bieżące</i>	880,00	878,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	878,92	
			refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134511,00	132577,43	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2295,00	2295,00	100,0
			a) <i>dochody bieżące</i>	2295,00	2295,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2295,00	2295,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	95636,00	94182,43	
			<i>a) dochody bieżące</i>	95636,00	94182,43	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	95636,00	94182,43	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36580,00	36100,00	98,7
			<i>a) dochody bieżące</i>	36580,00	36100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	36580,00	36100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85366,00	81684,48	95,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85366,00	81684,48	
			<i>a) dochody bieżące</i>	34610,00	30927,68	
	0960		Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8300,00	4617,49	
			darowizna na OSP			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	
			wpłata za kasacje pojazdu			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25410,00	25410,19	
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakupy sprzętu dla OSP	25410,00	25410,19	
			<i>a) dochody majątkowe</i>	50756,00	50756,80	
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30756,00	30756,80	
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakupy sprzętu dla OSP			
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20000,00	20000,00	
			środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP w Żyrardowie	20000,00	20000,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11764647,00	11856391,09	100,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	2196,31	43,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>2196,31</i>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	2196,31	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2750379,00	2768832,90	100,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2750379,00</i>	<i>2768832,90</i>	
	0310	Podatek od nieruchomości	2435000,00	2451544,30	
	0320	Podatek rolny	25000,00	27881,00	
	0330	Podatek leśny	9000,00	9152,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	253200,00	253382,80	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6000,00	4163,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12000,00	12530,80	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10179,00	10179,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2069000,00	2138481,30	103,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2069000,00</i>	<i>2138481,30</i>	
	0310	Podatek od nieruchomości	800000,00	805554,53	
	0320	Podatek rolny	588000,00	594337,76	
	0330	Podatek leśny	18000,00	19673,20	
	0340	Podatek od środków transportowych	430000,00	441962,63	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7000,00	4185,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	201000,00	246202,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25000,00	26566,18	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1022892,00	991570,96	96,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1022892,00</i>	<i>991570,96</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33000,00	34780,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92490,00	122171,53	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133902,00	134187,79	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754000,00	690671,72	

		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620000,00	569383,88	
		zwrot za zwiększenie wartości działki z UM w Dębicy	127200,00	119647,7	
		wpłaty za korzystanie z przystanków	6800,00	1640,14	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9500,00	9759,92	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5917376,00	5955309,62	100,6
		a) dochody bieżące	5917376,00	5955309,62	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5825376,00	5890031,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92000,00	65278,62	
758		Różne rozliczenia	13842245,00	13847824,96	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11085908,00	11085908,00	100,0
		a) dochody bieżące	11085908,00	11085908,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11085908,00	11085908,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2696337,00	2696337,00	100,0
		a) dochody bieżące	2696337,00	2696337,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2696337,00	2696337,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60000,00	65579,96	
		a) dochody bieżące	60000,00	65579,96	
	0920	Pozostałe odsetki	60000,00	65579,96	
		odsetki od lokat terminowych			
801		Oświata i wychowanie	1174650,83	1066671,21	90,8
	80101	Szkoły podstawowe	67282,83	54392,86	80,8
		a) dochody bieżące	65612,83	52722,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	
		wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji			
	0830	Wpływy z usług	51900,00	39108,72	
		za wynajem lokalu i sal sportowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1914,00	1913,51	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	11698,83	11673,63	
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			
		b) dochody majątkowe	1670,00	1670,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1670,00	1670,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117449,00	116772,16	99,4
		a) dochody bieżące	117449,00	116772,16	
	0690	Wpływ z różnych opłat	3900,00	3223,16	
		opłata za przedszkole (zajęcia ponad podstawę programową)			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113549,00	113549,00	
	80104	Przedszkola	506447,00	491147,95	97,0

		<i>a) dochody bieżące</i>	506447,00	491147,95	
	0690	Wpływ z różnych opłat	100800,00	87796,45	
		opłata za przedszkole (zajęcia ponad podstawę programową)			
	0830	Wpływy z usług	13700,00	13691,16	
		wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek (tj. przedszkola i zerówki)			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1773,00	1772,86	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390174,00	387887,48	
	80148	Stołówki szkolne	483472,00	404358,24	83,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	483472,00	404358,24	
	0830	Wpływy z usług	480000,00	400887,43	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3472,00	3470,81	
851		Ochrona zdrowia	0,00	25,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	25,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	25,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	
		zwrot przekazanej dotacji za 2013 r			
852		Pomoc społeczna	5920674,29	5888623,07	99,5
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	27039,00	27039,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	27039,00	27039,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27039,00	27039,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4767900,00	4748654,99	99,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	4767900,00	4748654,99	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9000,00	2413,32	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4720000,00	4712141,23	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17900,00	19777,24	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21000,00	14294,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	21987,00	21768,78	99,0
		a) dochody bieżące	21987,00	21768,78	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	14680,00	14471,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7307,00	7296,89	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259500,00	258354,45	99,6
		a) dochody bieżące	259500,00	258354,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252000,00	250854,45	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7500,00	7500,00	
		dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na wypłatę zasiłku dla rodzin, których krewni zginęli w wypadku w Niemczech			
85215		Dodatki mieszkaniowe	241,29	241,29	
		a) dochody bieżące	241,29	241,29	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	241,29	241,29	
85216		Zasłki stałe	89111,00	88976,00	99,8
		a) dochody bieżące	89111,00	88976,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89111,00	88976,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	328239,00	326127,92	99,4
		a) dochody bieżące	328239,00	326127,92	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja z EFS Kapitał Ludzki na realizację projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków")	176677,00	176744,74	

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja z EFS Kapitał Ludzki na realizację projektu "Czas na aktywność w gminie Żyraków")	11268,00	9089,18	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	7054,00	7054,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133240,00	133240,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45200,00	39969,30	88,4
		a) dochody bieżące	45200,00	39969,30	
	0830	Wpływy z usług	6000,00	1958,88	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	39200,00	37817,06	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	193,36	
85295		Pozostała działalność	381457,00	377491,34	99,0
		a) dochody bieżące	381457,00	377491,34	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	122457,00	118491,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259000,00	259000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273505,00	269880,00	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223505,00	222960,00	99,8
		a) dochody bieżące	223505,00	222960,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186135,00	186135,00	
		dotacja na stypendia dla uczniów			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37370,00	36825,00	
		dotacja na rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - wyprawka szkolna			
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	50000,00	46920,00	93,8
		a) dochody bieżące	50000,00	46920,00	
	0830	Wpływy z usług	50000,00	46920,00	

		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszczynie			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2209488,00	1888949,94	85,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1384000,00	1482949,63	107,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	5900,00	6160,61	
	0927	Pozostałe odsetki		238,61	
		odsetki od zrefundowanych środków z Funduszu Spójności			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5900,00	5922,00	
		zwrot podatku VAT za 2013 r.			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	1378100,00	1476789,02	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1378100,00	1476789,02	
		(Środki z Funduszu Spójności na budowę kanalizacji w 5 miejscowościach (Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn) – Program, poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka - 1378100			
	90002	Gospodarka odpadami	29086,00	19104,38	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	29086,00	19104,38	
	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	29086,00	19104,38	
		środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779402,00	370106,51	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	15772,00	5486,33	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15772,00	5486,33	
		planowana dotacja na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	763630,00	364620,18	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250939,00	0,00	
		planowana dotacja na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"			

	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512691,00	364620,18	
		(wpłaty ludności na poczet budowy zadania " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000,00	12348,45	82,3
		a) <i>dochody bieżące</i>	15000,00	12348,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	15000,00	12348,45	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	4440,97	222,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	2000,00	4440,97	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	4440,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2065,56	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	2065,56	
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	2065,56	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne		2065,56	
		kara za nieterminowe wykonanie zadanie remontu dworku w Straszęcinie			
		Razem	37486969,61	36715366,50	97,9

<i>w tym:</i>			
<i>dochody majątkowe</i>	3552842,00	2845245,26	80,1
<i>dochody bieżące</i>	33934127,61	33870121,24	99,8

Dochody majątkowe na plan 3.552.842,00 zł zrealizowano w wysokości 2.845.245,26 zł co stanowi 80,1%, natomiast dochody bieżące na plan 33.934.127,61 zrealizowano w wysokości 33.870.121,24 zł co stanowi 99,8% .

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	5 825 376,00	5 890 031,00	101,1
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	92 000,00	65 278,62	71,0
Podatek rolny	613 000,00	622 218,76	101,5
Podatek od nieruchomości	3 235 000,00	3 257 098,83	100,7
Podatek leśny	27 000,00	28 825,20	106,8
Podatek od środków transportu	683 200,00	695 345,43	101,8

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 196,31	43,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	250 365,00	120,9
Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 185,00	59,8
Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 780,00	105,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 490,00	122 171,53	132,1
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	133 902,00	134 187,79	100,2
Razem	10 953 968,00	11 106 683,47	101,4

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 10.953.968,00 zł zrealizowano 11.106.683,47 zł co stanowi 101,4 %.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajęcie pasa drogowego i inne par 0690)	2830,00	2913,26	102,9
Dochody JST związane zreali. z zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	17900,00	20111,65	112,4
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	10179,00	10179,00	
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0690)	104700,00	91019,61	86,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna z Urzędu Miasta Dębica, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych)	754000,00	690671,72	91,6
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach (par 0830)	480000,00	400887,43	83,5
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (odsprzedaż energii w lokalach mienia komunalnego, wpływy z wynajmu sal gimnastycznych w szkołach i schroniska szkolnego, zwrot za usługi opiekuńcze)	122900,00	103029,14	83,8
Odsetki i pozostałe odsetki par. 0910,0920 (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat,)	106500,00	114722,27	107,7
Wpływy z różnych dochodów par 0970 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, odszkodowania za przejęte grunty)	66239,00	66331,31	
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	15000,00	12348,45	82,3
Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	4440,97	222,0
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, oraz odsetki od tych dotacji	30000,00	16732,32	55,8
Darowizny pieniężne, grzywny i inne wpłaty pieniężne (par 0960, 0580.)	8300,00	9868,85	118,9

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie par 0470, 0750	268200,00	260773,12	97,2
Razem dochody bieżące	1988748,00	1804029,10	90,7
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6290 (wpłaty ludności na poczet budowy zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki")	512691,00	364620,18	71,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)	178000,00	68415,00	38,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par 0870	23670,00	23794,23	100,5
Razem dochody majątkowe	714361,00	456829,41	63,9
Razem pozostałe dochody	2703109,00	2260858,51	83,6

W 2014 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 68.415,00 zł netto w związku ze sprzedażą:

- działki w miejscowości Bobrowa o nr ewid. 365/3 na kwotę 64.880,00 zł netto o pow. 0,23 ha,
 - działki w miejscowości Bobrowa o nr ewid. 302/3 na kwotę 3.535,00 zł netto o pow. 0,33 ha,
- Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku wynika z niezrealizowania zaplanowanych do sprzedaży działek między innymi w Straszęcinie .

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 2.703.109 zł zrealizowano w wysokości 2.260.858,51zł co stanowi 83,6 %, w tym majątkowe na plan 714.361 zł zrealizowano w wysokości 456.829,41 zł co stanowi 63,9 %

Razem dochody własne na plan 13.657.077 zł zrealizowano w kwocie 13.367.541,98 zł co stanowi 97,9%.

2. Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 11.085.908 zł otrzymano 11.085.908 zł, co stanowi 100,0%
- subwencja wyrównawcza na plan 2.696.337 zł otrzymano 2.696.337 zł, co stanowi 100,0%

Razem subwencje na plan 13.782.245 zł otrzymano 13.782.245 zł. co stanowi 100,0%.

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 5.427.614,61 zł otrzymano – 5.412.130,41 zł
- 2) dotacje na zadania własne na plan 1.982.425 zł otrzymano - 1.978.302,82 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
710	Na remont cmentarzy wojennych	50000,00	50000,00

801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	503723,00	501436,48
852	na zatrudnienie asystenta rodziny	27039,00	27039,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe	355918,00	354627,34
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	133240,00	133240,00
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania	259000,00	259000,00
854	na stypendia dla uczniów, wyprawka szkolna	223505,00	222960,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	1552425,00	1548302,82
	dotacje na zadania majątkowe		
600	Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430000,00	430000,00
	Razem dotacje na zadania majątkowe	430000,00	430000,00
	Razem	1982425,00	1978302,82

Razem dotacje na plan 1.982.425,00 zł otrzymano 1.978.302,82 zł co stanowi 99,8 %.

3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zakup sprzętu dla OSP na plan 25.410 zł otrzymano 25.410,19 zł,
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Żyraków” realizowanego przez GOPS na plan 187.945 zł zrealizowano 185.833,92 zł,
- dotacja z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" na plan 15.772 zł otrzymano 5.486,33 zł,

Razem dotacje na zadania bieżące na plan 229.127 zł otrzymano 216.730,44 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do pól na plan 81.000 zł otrzymano 81.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „budowę kompleksu rekreacji w Straszęcinie” na plan 10.000 zł otrzymano 10.000 zł,
- planowana dotacja z Funduszu Spójności za realizację zadania „Program poprawy gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żyraków etap II – budowa i przebudowa przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn ” na plan 176.000,00 zł nie otrzymano dotacji, (zadanie będzie realizowane w 2015 roku),
- refundacja środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za realizację zadania wykonywanego w 2013 roku pn. „Budowa parkingu dla samochodów w miejsc. Zasów ” na plan 101.942 zł otrzymano dotację w kwocie 101.942 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „przebudowę drogi gminnej pn. Nagoszyn – Stadion oraz utwardzenie placu ” na plan 200.000,00 zł otrzymano dotację w kwocie 200.000 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu PSeAp – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na plan 130.658 zł otrzymano 18.823,65 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zakup urządzeń hydraulicznych i sprzętu dla OSP na plan 30.756 zł otrzymano 30.756 zł,
- środki z Komendy Głównej Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP na plan 20.000 zł otrzymano 20.000 zł
- refundacja środków z Funduszu Spójności na projekt „ Program Poprawy Zlewni Rzeki Wisłoki I Etap na zadanie budowa kanalizacji w 5 miejscowościach plan 1.378.100 zł otrzymano środki w wysokości 1.476.789,02 zł, (jest to końcowa płatność dotycząca tego projektu),
- planowana dotacja z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na wydatki majątkowe na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" na plan 250.939 zł nie otrzymano dotacji,
- planowana dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 29.086 zł otrzymano dotację w wysokości 19.104,38 zł.

Razem dotacje na zdania inwestycyjne na plan 2.727.673 zł otrzymano 1.958.415,05 zł.

Razem pozostałe dotacje na plan 2.956.800 zł zrealizowano 2.175.145,49 zł co stanowi 82,5%.

Razem wszystkie dotacje na plan 10.047.647,61 zł zrealizowano 9.565.579,52 zł co stanowi 95,2%.

Razem dochody na plan 37.486.969,61 zł zrealizowano w wysokości 36.715.366,50 zł co stanowi 97,9% ogólnie zaplanowanych dochodów.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 1.718,00 zł
- podatek leśny – 6,00 zł
- podatek od nieruchomości – 864.186,67 zł
- podatek od środków transportu – 51.185,00 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 917.095,67 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 53.945,64 zł
- podatek leśny – 4.081,84 zł
- podatek od nieruchomości – 462.003,84 zł
- podatek od środków transportu – 131.241,83zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 863,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 4.301,90 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.496,72 zł
- podatek od spadków i darowizn – 287,00 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 704.060,29 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 1.621.317,44 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali użytkowych i czynsze mieszkaniowe – 12.832,63 zł
- z wieczystego użytkowania gruntów – 12.878,09 zł
- opłata naliczona wobec UM Dębica za wzrost wartości działek w Straszęcinie (decyzji rozpatrywanej w kolegium odwoławczym) – 122.315 zł
- z tytułu wystawionych faktur, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne – 13.310,00 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, i funduszu alimentacyjnego i zwrotu nienależnie pobranej dotacji - 566.165,96 zł

Pozostałe zaległości wynoszą – 727.501,68 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 2.348.819,12 zł.

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

1) Upomnienia

Sporządzono 1605 upomnień za 4 raty podatków. Upomnienia dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Upomnieniami objęto wszystkie obrębby podatkowe (sołectwa).

2) Tytuły wykonawcze

Za 2014 sporządzono łącznie 183 tytuły wykonawcze, wszystkie zostały przyjęte do realizacji przez komornika skarbowego. W wyniku przeprowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 78.785,52 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości zostało wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę należności głównej 536 955,70 zł, na podstawie których skierowano do egzekucji komorniczej 11 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 151 357,80 zł (należność główna). Organ podatkowy, na wniosek GSP ZOZ Żyraków, mając na uwadze fakt, że zarówno usługi zdrowotne jak i rehabilitacyjne świadczone przez ośrodek zdrowia w Żyrakowie służą zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.993 zł. Ponadto, na wniosek innego podatnika umorzono zaległości podatkowe w kwocie 24.750 zł oraz rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie łącznej 37 721,13 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3.758,80 zł i zostały skierowane do egzekucji komorniczej 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2 125,80 zł. W okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg w zapłacie podatku. Należy zaznaczyć, że 83% zaległości wykazanych na koniec roku dotyczy podatnika, który został postawiony w stan upadłości likwidacyjnej. Zaległości te objęte były egzekucją komorniczą,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - na wniosek dwóch podatników zastosowano ulgę w spłacie zaległości podatkowych w postaci umorzenia należności głównych w kwocie łącznej 10 295 zł i odsetek w kwocie 36 zł. Wystawiono 33 upomnienia na łączną kwotę należności głównej 106 923,60 zł. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 11 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 22 360 zł. W ogólnej kwocie zaległości 68% stanowią zaległości dotyczące jednego podatnika wobec którego prowadzone działania komornicze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu (pomimo zabezpieczenia zaległości i prowadzonych przez komornika sądowego licytacji organ podatkowy nie otrzymał w 2014r. żadnych kwot).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2014 rok wynoszą **3.780.709,93 zł w tym:** z podatku rolnego 729.821,01 zł, z podatku od nieruchomości 2.318.773,68 zł, natomiast z podatku od środków transportu 732.115,24 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **290.362,87 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem - **78.516,26 zł** w rozbiciu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2014r.

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroczenie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d+ e+f/
Osoby prawne							
Podatek rolny		0,00					0,00
Podatek od nieruchomości	19944,40	27743,00	925,00				48612,40
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00				0,00
Podatek od środków transportowych							0,00
Razem prawne:	19944,40	27743,00	925,00	0,00	0,00	0,00	48612,40
Osoby fizyczne							
Podatek rolny		11472,95	0,00				11472,95
Podatek od nieruchomości	235569,47	19967,21	150,00				255686,68
Podatek od środków transportowych	34849,00	10295,00	36,00		6890,00	825,00	52895,00
Podatek leśny		212,10					212,10
Razem fizyczne	270418,47	41947,26	186,00	0,00	6890,00	825,00	320266,73
Ogółem:	290362,87	69690,26	1111,00	0,00	6890,00	825,00	368879,13

Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco :

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	10 953 968,00	11 106 683,47	101,4	30,3
2.	Pozostałe dochody własne	2 703 109,00	2 260 858,51	83,6	6,2
	Razem dochody własne	13 657 077,00	13 367 541,98	97,9	36,4
3.	Dotacje zlecone	5 427 614,61	5 412 130,41	99,7	14,7
4.	Dotacje na zadania własne	1 982 425,00	1 978 302,82	99,8	5,4
5.	Pozostałe dotacje	2 637 608,00	2 175 146,29	82,5	5,9
	Razem dotacje	10 047 647,61	9 565 579,52	95,2	26,1
6.	Subwencje	13 782 245,00	13 782 245,00	100,0	37,5
	Ogółem dochody	37 486 969,61	36 715 366,50	97,9	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień **31.12.2014 r.** wynoszą ogółem **42.046.750,61 zł** realizacja za okres sprawozdawczy wynosi **38.257.704,64 zł** co stanowi **91,0 %** planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	33244900,61	30967417,79	93,1
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24120742,06	22022538,37	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16926334,79	16731421,86	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7194407,27	5291116,51	
2) dotacje na zadania bieżące	1816291,00	1774461,60	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6607867,55	6519480,94	
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	238804,00	188250,11	
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	700000,00	650936,88	
2. Wydatki majątkowe	8801850,00	7290286,85	82,8
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8801850,00	7290286,85	
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	5973008,00	4842531,75	
Razem	42046750,61	38257704,64	91,0

W 2014 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	700000	700000	100,0
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków	700000	700000	100,0
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	711800	711800	100,0
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	385000	385000	100,0
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	326800	326800	100,0
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	839377	735593,99	87,6
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków	185900	143827,82	77,4

Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Antoniego w Nagoszynie	30000	30000	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu dębickiego na dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184 Przeclaw - gr. Powiatu - Chotowa - budowa chodnika w m. Żyraków”	247000	233837,97	94,7
Dotacja celowa z budżetu dla Gminy Miasto Dębica na realizację projektu " Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju"	3191	133,95	4,2
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	37486	22475,74	60,0
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	157000	157000	100,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie - pomoc osobom bezdomnym	3000	0	0,0
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie w zakresie promocji gminy	2800	2800	100,0
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	1000	1000	100,0
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminy Radomyśl za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	167000	139518,51	83,5
Wpłaty na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie Posterunku Policji w Żyrakowie	5000	5000	100,0
IV. Wpłaty	14500	12915,14	89,1
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	14500	12915,14	
Ogółem	2265677	2160309,13	95,3

Realizacja wydatków za 2014 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2907170,49	2187576,24	75,2
	01008	Melioracje wodne	65500,00	61387,73	93,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15000,00	11149,68	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15000,00	11149,68	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	11149,68	
		2. Wydatki majątkowe	50500,00	50238,05	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50500,00	50238,05	
		wykonanie rowów w Zasowie	50500,00	50238,05	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2535000,00	1823397,83	71,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	420000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	2115000,00	1823397,83	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2115000,00	1823397,83	
		Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków etap II obejmuje zadania: Przebudowa i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I i II	1830000,00	1823397,83	
		Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn - zadanie realizowany w ramach projektu Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków etap I z udziałem środków z Funduszu Spójności	285000,00		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2115000,00	1823397,83	
	01030	Izby rolnicze	14500,00	12915,14	89,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14500,00	12915,14	
		2) dotacje na zadania bieżące	14500,00	12915,14	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej			
	01095	Pozostała działalność	292170,49	289875,54	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	292170,49	289875,54	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292170,49	289875,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5235,96	5235,96	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286934,53	284639,58	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904900,00	848191,84	93,7
	40002	Dostarczanie wody	904900,00	848191,84	93,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	705000,00	700000,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00		
		2) dotacje na zadania bieżące	700000,00	700000,00	
		2. Wydatki majątkowe	199900,00	148191,84	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	199900,00	148191,84	
		Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych	185900,00	143827,82	
		Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe	14000,00	4364,02	
	600	Transport i łączność	2108500,00	1869941,22	88,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26000,00	17733,08	68,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26000,00	17733,08	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26000,00	17733,08	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26000,00	17733,08	
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	247000,00	233837,97	94,7
		2. Wydatki majątkowe	247000,00	233837,97	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	247000,00	233837,97	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu dębickiego na dofinansowanie na zadanie „Budowa chodnika w m. Żyrakowie”	247000,00	233837,97	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1010300,00	800480,91	79,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	479200,00	269410,56	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479200,00	269410,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478200,00	269410,56	
		2. Wydatki majątkowe	531100,00	531070,35	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	531100,00	531070,35	
		Przebudowa drogi gminnej od Ośrodka Zdrowia w m. Bobrowa	261950	261947,24	
		Przebudowa drogi gminnej Nagoszyn Północ - Stadion	269150,00	269123,11	
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	172000,00	171181,29	99,5
		2. Wydatki majątkowe	172000,00	171181,29	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	172000,00	171181,29	
		Przebudowa drogi gminnej SUW - cmentarz w m. Nagoszyn	172000,00	171181,29	
60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	653200,00	646707,97	99,0
		2. Wydatki majątkowe	653200,00	646707,97	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	653200,00	646707,97	
		Przebudowa drogi gminnej pn. "Sojkówka w Bobrowej "	121300,00	121284,49	
		Przebudowa przepustu w m. Wiewiórka	12500,00	10100,00	
		Przebudowa drogi gminnej pn. "Swiercze w Woli Wielkiej "	384400,00	383301,53	
		Przebudowa drogi gminnej pn. "Bobrowa - Bobrowa Wola " w m. Bobrowa	135000,00	132021,95	
700		Gospodarka mieszkaniowa	997700,00	884801,43	88,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	997700,00	884801,43	88,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	310000,00	281833,51	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310000,00	281833,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8700,00	6994,49	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301300,00	274839,02	
		2. Wydatki majątkowe	687700,00	602967,92	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	687700,00	602967,92	
		zagospodarowanie terenów miejsc użyteczności publicznej Gminy Żyraków	467000,00	443062,09	
		Budowa placu zabaw Żyraków, Zasów, Góra Motyczna	95000,00	82436,48	
		adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10000,00	0,00	
		Budowa kompleksu rekreacji w Straszęcinie	23200,00	21079,09	

		Budowa placu zabaw w Korzeniowie	32000,00	30253,99	
		Utwardzenie działki gminnej przy ementarzu Zasów	10500,00	10498,57	
		- zakup gruntów	50000,00	15637,70	
		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	594000,00	555752,56	
710		Działalność usługowa	103000,00	62918,81	61,1
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50000,00	11668,52	23,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50000,00	11668,52	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48000,00	11668,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	300,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46000,00	11368,52	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	0,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	53000,00	51250,29	96,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	53000,00	51250,29	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53000,00	51250,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53000,00	51250,29	
720		Informatyka	172051,00	150183,80	87,3
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	172051,00	150183,80	87,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10000,00	300,02	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10000,00	300,02	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	300,02	
		2. Wydatki majątkowe	162051,00	149883,78	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	162051,00	149883,78	
		-PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"	162051,00	149883,78	
		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- (realizacja zadania PSeAP)	162051,00	149883,78	
750		Administracja publiczna	2696216,00	2522399,76	93,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	219125,00	213848,41	97,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	219125,00	213848,41	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218525,00	213848,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200225,00	198661,26	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18300,00	15187,15	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	118200,00	112356,10	95,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	118200,00	112356,10	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115200,00	112356,10	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2077900,00	1976301,91	95,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2067900,00	1976301,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2062900,00	1974936,23	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1651300,00	1635926,69	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411600,00	339009,54	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00	1365,68	
		2. Wydatki majątkowe	10000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00	0,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20800,00	19269,27	92,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20800,00	19269,27	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18000,00	16469,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	16469,27	
		2) dotacje na zadania bieżące	2800,00	2800,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	260191,00	200624,07	77,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	260191,00	200624,07	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254000,00	198291,59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198900,00	155203,17	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55100,00	43088,42	
		2) dotacje na zadania bieżące	3191,00	133,95	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	2198,53	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134511,00	132577,43	98,6
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2295,00	2295,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2295,00	2295,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2295,00	2295,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1435,00	1435,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	860,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	95636,00	94182,43	98,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	95636,00	94182,43	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33191,00	33191,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19309,24	19309,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13881,76	13881,76	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62445,00	60991,43	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36580,00	36100,00	98,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	36580,00	36100,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16540,00	16540,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8343,59	8343,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8196,41	8196,41	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20040,00	19560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300966,00	283129,08	94,1
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5000,00	5000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5000,00	5000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	264966,00	252269,99	95,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	166110,00	153613,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159610,00	148278,80	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40900,00	39834,23	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118710,00	108444,57	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6500,00	5335,19	
		2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98856,00	98656,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98856,00	98656,00	
		- zakup urządzeń i sprzętu dla jednostek OSP	98856,00	98656,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	31000,00	25859,09	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	31000,00	25859,09	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17000,00	15127,56	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17000,00	15127,56	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14000,00	10731,53	
757		Obsługa długu publicznego	700000,00	650936,88	93,0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	700000,00	650936,88	93,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700000,00	650936,88	
		5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	700000,00	650936,88	
758		Różne rozliczenia	88500,00	0,00	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	88500,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	88500,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88500,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	40500,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16968315,83	16567650,36	97,6
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9818204,83	9702838,67	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9482204,83	9368986,69	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9118104,83	9006674,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7777355,00	7765990,97	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1340749,83	1240683,59	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364100,00	362312,13	
		2. Wydatki majątkowe	336000,00	333851,98	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	336000,00	333851,98	

	- termomodernizacja szkół Bobrowa, Nagoszyn, Wola Wielka, Wiewiórka	320000,00	319333,08	
	-wykonanie piłkochwyłów w Szkole w Woli Wielkiej	4500,00	4500,00	
	- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia socjalne w ZSP w Straszczynie	7000,00	5800,00	
	- zakupy dla szkół	4500,00	4218,90	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	366839,00	362529,55	98,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	366839,00	362529,55	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346039,00	342269,95	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328759,00	324990,49	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17280,00	17279,46	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20800,00	20259,60	
80104	<i>Przedszkola</i>	1754355,00	1596876,55	91,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1650555,00	1592968,55	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1406155,00	1381090,63	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1273161,00	1264008,14	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132994,00	117082,49	
	2) dotacje na zadania bieżące	167000,00	139518,51	
	Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminne Miasto Dębica i Gminne Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Zyraków do przedszkoli niepublicznych	167000,00	139518,51	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77400,00	72359,41	
	2. Wydatki majątkowe	103800,00	3908,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103800,00	3908,00	
	- budowa przedszkola w Nagoszynie i w Zawierzbui	100000,00	108,00	
	- zakupy inwestycyjne	3800,00	3800,00	
80110	<i>Gimnazja</i>	3240058,00	3224140,59	99,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3240058,00	3224140,59	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3083758,00	3069596,08	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2929480,00	2921289,08	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154278,00	148307,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156300,00	154544,51	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	223391,00	218115,69	97,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	223391,00	218115,69	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223091,00	218080,02	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59650,00	58464,87	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163441,00	159615,15	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	35,67	
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	375199,00	368959,30	98,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	375199,00	368959,30	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374199,00	368041,60	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328700,00	327476,23	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45499,00	40565,37	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	917,70	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27943,00	14399,61	51,5

		1. Wydatki bieżące, w tym:	27943,00	14399,61	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27943,00	14399,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27943,00	14399,61	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1162326,00	1079790,40	92,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1162326,00	1079790,40	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1161826,00	1079790,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655650,00	650036,82	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506176,00	429753,58	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	134902,00	109961,15	81,5
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3000,00	1850,14	61,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	1850,14	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	1850,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	1850,14	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	130902,00	107111,01	81,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	130902,00	107111,01	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130902,00	107111,01	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60300,00	50377,55	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70602,00	56733,46	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1000,00	1000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1000,00	1000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1000,00	1000,00	
852		Pomoc społeczna	7014652,29	6832837,34	97,4
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	305000,00	292580,95	95,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	305000,00	292580,95	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305000,00	292580,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305000,00	292580,95	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	15200,00	13001,13	85,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15200,00	13001,13	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15200,00	13001,13	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15200,00	13001,13	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3000,00	601,89	20,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	601,89	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	601,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	601,89	
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	34833,00	27571,92	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34833,00	27571,92	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34833,00	27571,92	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34833,00	27571,92	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4767900,00	4742463,07	99,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4767900,00	4742463,07	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324119,00	309553,96	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271980,00	267155,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52139,00	42398,01	
		2) dotacje na zadania bieżące	21000,00	14294,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4422781,00	4418615,11	
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>	21987,00	21768,78	99,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21987,00	21768,78	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21987,00	21768,78	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21987,00	21768,78	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	409500,00	402303,62	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	409500,00	402303,62	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409500,00	402303,62	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40241,29	19729,84	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40241,29	19729,84	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4,74	4,74	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,74	4,74	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40236,55	19725,10	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	89111,00	88976,00	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	89111,00	88976,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89111,00	88976,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	695823,00	634559,55	91,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	695823,00	634559,55	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	659804,00	600284,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542831,00	503501,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116973,00	96782,81	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36019,00	34275,15	
		w tym: realizacja projektu realizowanego przez GOPS z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. " Czas na aktywność w gminie Żyraków "	224023,00	180773,59	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	104600,00	96139,82	91,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	104600,00	96139,82	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104600,00	96139,82	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103500,00	95045,89	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1100,00	1093,93	

	85295	Pozostała działalność	527457,00	493140,77	93,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	527457,00	493140,77	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30257,00	25939,09	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30257,00	25939,09	
		2) dotacje na zadania bieżące	3000,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	494200,00	467201,68	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594825,00	584185,22	98,2
	85401	Świetlice szkolne	221140,00	213545,88	96,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	221140,00	213545,88	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209540,00	202307,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200900,00	193668,15	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8640,00	8639,73	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11600,00	11238,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288205,00	287033,00	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	288205,00	287033,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37370,00	36825,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37370,00	36825,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250835,00	250208,00	
	85417	Szkolne Schroniska młodzieżowe	85480,00	83606,34	97,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85480,00	83606,34	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81480,00	79635,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78600,00	76755,63	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2880,00	2879,91	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000,00	3970,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5063841,00	3517086,52	69,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2585947,00	2033997,90	78,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	459997,00	150132,47	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	459997,00	150132,47	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459997,00	150132,47	
		2. Wydatki majątkowe	2125950,00	1883865,43	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2125950,00	1883865,43	
		Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków etap II obejmuje zadania: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Zawierzbie etap I i II, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Zakacie, Góra Motyczna, Straszecin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie w tym:	1873000,00	1766846,71	
		- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbie		643412,79	
		- budowa kanalizacji		1123433,92	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej zadanie realizowane w ramach Funduszu Spójności poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków	1150,00	61,91	
		- budowa kanalizacji sanit. w m. Bobrowa, Nagoszyn, Góra Motyczna, Zawierzbie, Wiewiórka, Żyraków kolonia	110100,00	93248,44	
		Razem projekty;	122600,00	9225,00	

	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowa	19100,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Bobrowa Wola	9400,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre	5100,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagoszyn	30800,00	9225,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórka	10000,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Góra Motyczna	14200,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Nagoszyn Cieszęciny	11300,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zasów	22700,00	0,00	
	Zakup odcinków kanalizacji - zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji	19100,00	14483,37	
	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- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej - 5000, Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap - 2535354	1874150,00	1766908,62	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	638500,00	498763,97	78,11
	1. Wydatki bieżące, w tym:	620000,00	480300,23	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619600,00	480300,23	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105800,00	101076,17	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513800,00	379224,06	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	18500,00	18463,74	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18500,00	18463,74	
	budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych	18500,00	18463,74	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	66300,00	44961,77	67,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	66300,00	44961,77	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66300,00	44961,77	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66300,00	44961,77	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8000,00	4851,00	60,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8000,00	4851,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8000,00	4851,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	4851,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1121408,00	498258,36	44,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	40601,00	33288,91	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40601,00	33288,91	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40601,00	33288,91	
	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- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	14781,00	7476,52	
	2. Wydatki majątkowe	1080807,00	464969,45	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1080807,00	464969,45	
	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	1080807,00	464969,45	

	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- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	1080807,00	464969,45	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	43000,00	36076,33	83,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	43000,00	36076,33	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43000,00	36076,33	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43000,00	36076,33	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	513200,00	340813,42	66,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	513200,00	340813,42	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513200,00	340813,42	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513200,00	340813,42	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	52486,00	30906,07	58,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15000,00	8430,33	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15000,00	8430,33	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	8430,33	
	2. Wydatki majątkowe	37486,00	22475,74	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37486,00	22475,74	
	dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu	37486,00	22475,74	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	35000,00	28457,70	81,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10000,00	3457,70	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10000,00	3457,70	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3000,00	600,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	2857,70	
	2. Wydatki majątkowe	25000,00	25000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25000,00	25000,00	
	budowa wzmocnienia skarpy w m. Nagoszyn	25000,00	25000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922800,00	841812,50	91,2
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	385000,00	385000,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	385000,00	385000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	385000,00	385000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	326800,00	326800,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	326800,00	326800,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	326800,00	326800,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	211000,00	130012,50	61,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	64000,00	48392,99	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64000,00	48392,99	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34000,00	18392,99	
	2) dotacje na zadania bieżące	30000,00	30000,00	
	dotacja na dofinansowanie prac remontowa i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla Parafii Rzymsko katolickiej p.w. Sw. Antoniego w Nagoszynie	30000,00	30000,00	

		2. Wydatki majątkowe	147000,00	81619,51	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147000,00	81619,51	
		termomodernizacja dworku w Straszęcinie	147000,00	81619,51	
		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	147000,00	81619,51	
926		Kultura fizyczna	233900,00	211515,06	90,4
	92601	Obiekty sportowe	33500,00	15569,58	46,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	33500,00	15569,58	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	9000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23500,00	6569,58	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157000,00	157000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	157000,00	157000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	157000,00	157000,00	
	92695	Pozostała działalność	43400,00	38945,48	89,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43400,00	38945,48	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43400,00	38945,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1500,00	1400,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41900,00	37545,48	
		OGÓLEM WYDATKI	42046750,61	38257704,64	91,0

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.907.170,49 zł wydatkowano 2.187.576,24 zł co stanowi 75,2%.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatkowano ogółem 61.387,73 zł

Wydatki bieżące wynoszą 11.149,68 zł i zostały przeznaczone na:

- Karczowanie mechaniczne pni drzew z koryta rowu odwadniającego R-C 2 w Żyrakowie na działce nr 641/6 - 1149,68 zł.
- Konserwacja mechaniczna rowu na działkach nr 50 i 56 w Zasowie - 4800,00 zł.
- Konserwacja mechaniczna rowów na działce nr 1333 w Żyrakowie i działkach nr 957/1 i 1895/1 w Wiewiórcie - 5100,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 50.238,05 zł, które przeznaczono na wykonanie rowu melioracyjnego w Zasowie.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 420.000 zł na zapłatę podatku VAT od realizowanej inwestycji, podatek został zwrócony przez Urząd Skarbowy dlatego wydatki bieżące wynoszą 0 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.823.397,83 zł, które zostały przeznaczone na przebudowę rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie. Projekt realizowany z udziałem środków PROW gdzie wysokość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania tego projektu wynosi 1.332.863,00 zł. Pod środki z PROW gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie inwestycji pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 12.915,14 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289.875,54 zł.

Wydatki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 289.560,54 zł z przeznaczone zostały na realizacją zadania zleconego tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, pozostała kwotę w wysokości 315 zł wydatkowano na zakupy czasopism rolniczych.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – przekazano dotację przedmiotową dla GZGK jako dopłata do różnicy ceny wody i ścieków między ceną sprzedaży a kosztem wytworzenia w kwocie 700.000 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 148.191,84 zł i przeznaczone zostały na dotacje celowa do GZGK w Żyrakowie na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 143.827,82 zł, oraz na zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociągów w wysokości 4364,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłaty do przewozu osób na trasie Korzeniów - Dębica wykonywane przez firmę „Dwa Brzegi” Samorządowa SP z o.o z Przeclawia wydatkowano 17.733,08 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w rozdziale tym wydatki majątkowe wynoszą 233.837,97 zł jest to pomoc finansowa dla powiatu dębickiego na budowę chodnika w miejscowości Żyraków.

Rozdz.60016– Drogi publiczne gminne – wydatkowano ogółem 800.480,91 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 531.070,35 zł w tym na : na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Ośrodek Zdrowia Bobrowa” – 261.947,24 zł,

na „Przebudowę drogi gminnej Nagoszyn Północ – Stadion” – 269.123,11 zł.

Wydatki bieżące wynoszą ogółem 269.410,56 zł, które zostały przeznaczone zostały na :

- 1) zakup usług pozostały wydatkowano ogółem 40.270,16 zł, które zostały przeznaczone na: zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano - 32.097,45 zł, koszenie w pasie dróg parkingów zatok całej gminy – 4.428 zł, pozostała kwota w wysokości 3.744,71 zł wydatkowano na transport masy asfaltowej, wbudowanie tablic ogłoszeń wykonanie ekspertyzy meteorologicznej demontaż wiaty przystankowej i inne wydatki,
- 2) opłaty i składki, takie jak: ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wady roztopowe i opadowe, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg oraz za czasowe zajecie pasa drogowego wydatkowano – 14.999,84zł.
- 3) zakupy na utrzymanie dróg gminnych wynoszą ogółem 117.778,16 zł w tym ważniejsze zakupy to: zakup kamienia do remontu dróg w ilości 2.026,6 ton za kwotę 107.314,80 zł , pozostałe zakupy to: zakup masy asfaltowej w ilości 16 ton za kwotę 5.313,60 zł, pozostałe zakupy to: znaków drogowych, mieszanki piaskowej .
- 4) na usługi remontowe – wydatkowano ogółem 96.362,40 zł, ważniejsze remonty dróg to :
 - remont dróg gminnych zakupionym kamieniem na terenie całej wydatkowano - 34.453,34 zł,
 - remont dróg pospółką wydatkowano - 50.605,59 zł,
 - remont dróg masą asfaltową wydatkowano - 6.169,58 zł,
 - remont przepustów w m. Wiewiórka, Góra Motyczna wydatkowano - 3534,89 zł,
 - profilowanie dróg równiarką 1.599 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 171.181,29 zł, w tym 81.000 zł są to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały w całości na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej pn. SUW –Cmentarz w miejscowości Nagoszyn”.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe wynoszą 646.707,97 zł, które zostały przeznaczone na zadanie:

- Przebudowa drogi gminnej pn. „Sojkówka w Bobrowej” w m. Bobrowa za kwotę 121.284,49 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków powodziowych wynosi 80.000 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A w Dębicy,
- Przebudowa drogi gminnej pn. Świercze w miejscowości Woli Wielka za kwotę 383.301,53 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków powodziowych wynosi 250.000 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A w Dębicy,
- Przebudowa przepustu w m. Wiewiórka za kwotę 10.100 zł w całości sfinansowane ze środków własnych gminy

- Przebudowa drogi gminnej pn. „Bobrowa- Bobrowa Wola w miejscowości Bobrowa za kwotę 132.021,95 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków powodziowych wynosi 100.000 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A w Dębicy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 997.700 zł wydatkowano kwotę 884.801,43 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 602.967,92 zł, które zostały przeznaczone na:

- zagospodarowanie terenów miejsc użyteczności publicznej Gminy Żyraków w kwocie 443.062,09 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW wynosi - 243.636 zł, w ramach tego projektu wykonano 3 boiska sportowe w m. Straszęcin, Nagoszyn, Wiewiórka oraz 5 placów zabaw w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Wola Wielka, Mokre, Wola Żyrakowska
- Budowa placu zabaw w m. Żyraków w kwocie 27.342,99 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW wynosi - 15.906 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Zasów w kwocie 29.585,47 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW wynosi - 17.215 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Góra Motyczna w kwocie 25.508,02 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW wynosi - 14.835 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Korzeniów w kwocie 30.253,99 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW wynosi - 16.100 zł,
- Budowa kompleksu rekreacji w Straszęcinie wydatkowano 21.079,09 zł w tym dofinansowanie ze Urzędu Marszałkowskiego wynosi - 10.000 zł,
- Utwardzenie działki gminnej przy parkingu i cmentarzu w Zasowie wydatkowano – 10.498,57 zł
- zakup gruntów za kwotę 15.637,70 zł

Wydatki bieżące wynoszą: 281.833,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonanie umów zleceń dla palacza w Dworku w Korzeniowie – 6.994,49 zł; podatek od nieruchomości – 148.763,00 zł; opłaty za spółki wodne oraz ubezpieczenie budynków mienia komunalnego i OC dróg – 4.843,00 zł. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach stanowiących własność mienia komunalnego gminy Żyraków wyniosły 2.140,18 zł.

Na odbudowę zniszczonego budynku LKS w Górze Motycznej wydatkowano 6.795,67 zł, na remont OSP w Żyrakowie i Nagoszynie Cieszęciny – 1.834,88 zł, na zakup węgla do Dworku w Korzeniowie – 2.825,00 zł i na pozostałe zakupy – 528,25 zł.

Wydatki na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji dot. rozgraniczenia nieruchomości, zmiany użytków gruntów) na kwotę 28.769,00 zł, wyceny działek – 38.480,00 zł, wypisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze – 2.512,50 zł, konserwacja dźwigu osobowego zamontowanego w OSP Nagoszyn – 1.968,00 zł oraz inne wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego (m.in. opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, przeglądy instalacji wentylacyjnych i kominowych, gazowych i elektrycznych) – 19.427,63 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano następujące kwoty: 1.500,00 zł na podwyższenie ogrodzenia przy CKiP w Woli Żyrakowskiej, 1.398,51 zł na zmianę sposobu zasilania w lokalu znajdującym się w budynku szkoły w Górze Motycznej. Łączna kwota wydatkowana na zakup usług remontowych wynosi: 2.898,51 zł.

Za zastępstwo procesowe dla radców prawnych w sprawach toczących się przed sądami wydatkowano kwotę 9.471,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki ogółem wynoszą 11.668,52 zł, w tym na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej zapłacono 300 zł, pozostała kwota przeznaczona została na : wykonanie usługi cyfryzacji dokumentów planu przestrzennego za kwotę 9.594 zł, za opracowanie strategii dębicko – ropczyckiego obszaru funkcjonalnego wydatkowano 1774,52 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły w kwocie 51.250,29 zł i przeznaczone zostały na remont cmentarza wojennego w Zasowie. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 50.000 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie działki cmentarza z I wojny światowej Nr 242 w Zasowie, zgodnie z zawartą umową z panem Eugeniuszem Pyzińskim prowadzącym działalność pod nazwą: „PE – BUD” Usługi Kosztorysowo-Projektowe, Nadzór Usługi Informatyczne Eugeniusz Pyziński wydatkowano 500,00 zł,
- W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania pn. „Remont cmentarza z I wojny światowej nr 242 w Zasowie – etap II” i została podpisana z panem Stanisławem Cieśla reprezentującym STANBRUK Stanisław Cieśla ul. Spółdzielcza 50, 39-215 Czarna, wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 40 800,00 zł, oraz za roboty dodatkowe wydatkowano kwotę w wysokości 9200,29 zł,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w wydatkowano 750,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Rozdz.72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wynoszą 300,02 zł i zostały przeznaczone na zakupy związane z realizacją projektu PSeAP.

Wydatki majątkowe na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e – Administracji Publicznej, wynoszą 149.883,78 zł. Projekt polegał na zakupie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie instalacji sieciowej. Realizowany z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, dofinansowanie wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych co w 2014 roku stanowi kwotę 125.058 zł. Gmina otrzymała refundację za poniesione wydatki w 2014 roku w wysokości 18.823,65 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano 213.848,41 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 198.661,26 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wynoszą 88.102 zł.

Rozdz.75022 - Rady Gmin wydatkowano 112.356,10 zł na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach.

Rozdz.75023 - Urzędy Gmin - na plan 2.077.900 zł wydatkowano 1.976.301,91 zł, są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.635.926,69 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 44.983,93 zł
- energia elektryczna ,gaz, woda – 31.459,23 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, umowy zlecenia ,remonty naprawy – 185.716,12 zł,
- szkolenia pracownicze – 6.445,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty – 33.995,45 zł
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 36.766,49 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.009,00 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 20.800zł wydatkowano kwotę 19.269,27 zł, która została przeznaczona: udzielono dotacji celowej na realizację zadania publicznego – wydanie albumu fotograficznego „Ojcowizna fotografią malowana czyli niezwykle miejsca w Gminie Żyraków” dla Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej w Straszęcinie w kwocie 2.800 zł, pozostała kwota wydatkowana została na: zakup plakatów, książek o historii jednostek OSP, zaproszeń, kartek z życzeniami - 4408,21 zł, za prowadzenia działań promocyjnych Gminy Żyraków, produkcje filmu wydatkowano – 12.061,06 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 200.624,07 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych i interwencyjnych oraz na wypłatę inkasa sołtysom oraz umowy zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych wydatkowano 155.203,17 zł pozostałe wydatki przeznaczone zostały na: składki do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wydatkowano 20.567 zł, udzielono dotacji dla Miasta Dębicy na realizację wspólnego projektu „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju” w kwocie 133,95 zł, pozostałe wydatki w kwocie 24.719,95 przeznaczone zostały na zakup narzędzi i sprzętu, ubrań roboczych, paliwa do kosiarek i inne wydatki dla pracowników interwencyjnych, którzy wykonują prace na terenie Gminy.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.295 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na przeprowadzenie wyborów w II turach wydatkowano ogółem 94.182,43 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego na przeprowadzenie wyborów wydatkowano ogółem 36.100 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie na doposażenie posterunku policji w Żyrakowie w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 252 269,99 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 153.613,99 zł, które zostały przeznaczone na:

- umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, składki ZUS od umów zleceń – 39 834,23 zł,
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie –5 335,19 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup ubrań gabardynowych dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Żyraków, zakup akumulatora dla OSP Zasów, zakup materiałów budowlanych zużytych do remontu remizy OSP Nagoszyn – Cieszęciny, ponadto na zakup kominiarek, rękawic, butów strażackich, ubrań bojowych, pilarek spalinowych, prądownic, radiotelefonu i narzędzi ratowniczych wydatkowano 31 762,80 zł z czego otrzymano dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie – 25 410,24 zł pozostałe 6 352,56 zł. pochodziło ze środków własnych gminy, ogółem na zakupy wydatkowano – 70 809,78 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynkach remizy OSP – 7 135,36 zł,
- usługi remontowe tj. remont instalacji CO w budynku remizy OSP Wiewiórka, remont samochodu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu OSP Góra Motyczna, wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Wola Żyrakowska wydatkowano – 9 235,85 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy masek i aparatów tlenowych, urządzeń hydraulicznych ogółem wydatkowano – 9 094,58 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano –7 310,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano – 4 859,00 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą 98 656,00 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Żyraków 41 300,00 zł z czego otrzymano dotacje z – WFOŚiGW w Rzeszowie – 20 000,00 zł, z KG PSP w Warszawie – 20 000,00zł oraz 1 300,00 zł pochodziło ze środków własnych gminy,
- zakup motopomp szlamowych dla OSP Bobrowa, OSP Mokre i OSP Nagoszyn - Cieszęciny wydatkowano 13 446,00 zł z czego otrzymano dotację z WFOŚiGW – 10 756,80 zł pozostałe 2 689,20 zł. pochodziło ze środków własnych gminy,

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zasów wydatkowano 43 910,00 zł, które pochodziły ze środków własnych gminy.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano ogółem – 25.859,09 zł. Są to wydatki bieżące, które zostały przeniesione z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na prowadzenie akcji ratunkowych budynków mieszkalnych i gospodarstw domowych podczas podtopień, które miały miejsce w m-c czerwcu w 2014 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t ogółem wydatkowana 650.936,88 zł, w tym na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 648.288,17 zł, na zapłatę prowizji bankowych zapłacono 2648,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 16.968.315,83 zł wydatkowano 16.567.650,36 zł co stanowi 97,6% ogólnej sumy zaplanowanych wszystkich wydatków poniesionych przez oświatę.

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe wynoszą 333.851,98 zł i przeznaczone zostały na:

- termomodernizacje szkoły w Bobrowej w kwocie 319.333,08 zł,
- wykonanie piłko chwyków w szkole w Woli Wielkiej – 4500 zł,
- przebudowa pomieszczeń sanitarnych na pomieszcz. socjalne w ZSP w Straszęcinie - 5.800 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w ZSP Żyraków zakupiono zmywarkę za kwotę 4.218,90 zł.

Wydatki bieżące w 2014 roku wynoszą 9.368.986,69 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 7.765.990,97 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – składają się na nie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela, w naszej gminie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2014r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 22.489zł,

Ponadto wydatki w tym paragrafie to także zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie tej odzieży, łącznie wydatkowano kwotę 362.312,13zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, znaczków pocztowych, zakup paliwa do kosiarek, itp.

Ponadto zakupiono i wykonano:

- PSP Bobrowa – zakupiono regały do biblioteki (3.185,70zł),
- PSP Nagoszyn – zakupiono ksero (3.490,00zł), 1),
- PSP Straszęcin – zakupiono odkurzacz (578zł) oraz meble na wyposażenie klasy I (7625zł-z rezerwy subwencji oświatowej na 2014r),
- PSP Żyraków – zakupiono odkurzacz piorący (719zł) oraz laptop (1.649zł), meble na wyposażenie klasy I (8.751zł-z rezerwy subwencji oświatowej na 2014r),

Łącznie za zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 106.241,05 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 6.668,54 zł w PSP Straszęcin i Żyraków z rezerwy subwencji oświatowej, ponadto na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do klasy I wydatkowano (z dotacji celowej) kwotę 11.558,04zł,
- wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 562.529,94zł,
- zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 8.403,00zł,
- zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, przelewy bankowe i itp., Razem wydatki wyniosły 77523,15zł,
- usługi za telefon i Internet – 18.796,32zł,

- podróże służbowe krajowe – 3.091,54zł,
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 14.688,84zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który składają się odpisy:
 - dla nauczycieli – 2.879,91 zł na 1 etat,
 - dla pracowników obsługi – 1.093,93zł na 1 etat,
 - dla emerytów nauczycieli – 1.085,44zł
 - dla emerytów obsługi 182,32zł
- Łącznie wydatki na ZFŚS to 429.393,17zł,
- podatek od nieruchomości – w PSP Straszęcín i Żyraków – 282,00zł,
- szkolenia pracowników – 1.508zł,

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących w podziale na szkoły (bez świetlic i zerówek)

Szkoła	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
PSP Bobrowa	1 143 263,79	969 911,05	173 352,74
PSP Góra Motyczna	757 521,76	637 708,01	119 813,75
PSP Korzeniów	837 079,14	725 340,78	111 738,36
PSP Mokre	676 492,06	579 873,90	96 618,16
PSP Nagoszyn	896 741,36	731 484,98	165 256,38
PSP Straszęcín	1 348 616,86	1 018 607,08	330 009,78
PSP Wiewiórka	836 831,68	703 102,45	133 729,23
PSP Wola Wielka	683 496,77	597 305,25	86 191,52
PSP Zasów	813 367,10	672 384,50	140 982,60
PSP Żyraków	1 375 460,34	1 130 272,97	245 187,37
Razem szkoły podstawowe	9 368 870,86	7 765 990,97	1 602 879,89

Tabela 2. Nakłady na jednego ucznia – szkoły

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PSP Bobrowa	6	107	18	9 064,59	10 684,71
PSP Góra Motyczna	6	60	10	10 628,47	12 625,36
PSP Korzeniów	6	64	11	11 333,45	13 079,36
PSP Mokre	4	38	10	15 259,84	17 802,42
PSP Nagoszyn	6	92	15	7 950,92	9 747,19
PSP Straszęcín	7	138	20	7 381,21	9 772,59
PSP Wiewiórka	6	60	10	11 718,37	13 947,19
PSP Wola Wielka	6	52	9	11 486,64	13 144,17
PSP Zasów	6	74	12	9 086,28	10 991,45
PSP Żyraków	8	141	18	8 016,12	9 755,04
średnia dla szkół	61	826	14	9 401,93	11 342,46

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 366.839 zł do końca 2014r. wydatkowano kwotę 362.529,55zł, (tj. 98,82%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 324.990,49 zł. Wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (20.259,60zł) i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17.279,46zł). W roku 2013/2014 oraz 2014/2015 w klasach zerowych jest 6 oddziałów – po jednym w każdej szkole, razem w klasach zerowych 93 dzieci (w tym 40-sześcioletków, 53-pięcioletków).

80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2014 roku zaplanowano kwotę 1.754.355 zł, wydatkowano 1.596.876,55 zł, co stanowi 91,0% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe wynoszą 3.908 zł i zostały przeznaczone na: zakup pieca gazowego dla PP Nagoszyn - 3.800zł, na zakup map potrzebnych do budowy przedszkola w Nagoszynie w kwocie 108 zł.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie 5 klas zerowych przy przedszkolach oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i trzech przedszkola – w Bobrowej, Straszęcinie i Żyrakowie funkcjonują przy zespołach, z tym że Przedszkole w Bobrowej mieści się w osobnym budynku. Do przedszkoli (Bobrowa, Nagoszyn, Nagoszyn Wola, Straszęcin i Żyraków) uczęszcza ogółem 308 dzieci, w tym 165-trzy i czterolatków, 79-pięcioletków i 64-sześcioletków. Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach otrzymano dotację w wysokości 1.207,97zł na dziecko (w pierwotnej wersji kwota ta miała wynosić 1.242zł na dziecko).

W 2014 roku wydatki bieżące wyniosły 1.592.968,55 zł które zostały przeznaczone na: zwrot dotacji udzielonych do przedszkoli przez inne gminy (Dębica, Radomyśl, Czarna i inne) za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do innej gminy w kwocie 139.518,51 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.264.008,14 zł.

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - składają się na nie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ust.1, - w przedszkolach wydatki wyniosły 72.359,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 8.899,69zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 500,00zł,
- zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 27.355,68zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.607,00zł,
- zakup usług pozostałych – 5.494,79zł,
- telefon i Internet – 3.577,18zł,
- podróże służbowe krajowe – 377,09zł,
- różne opłaty i składki – 53,001zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.319,46zł,
- szkolenia pracowników – 388,60zł,

80110 – Gimnazja

Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 3.240.058 zł, do końca 2014r. wydatkowano kwotę 3.224.140,59 zł, co stanowi 99,5% ogólnej sumy wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 2.921.289,08 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 8 gimnazjów, w każdym gimnazjum po 3 oddziały, z wyjątkiem PG Straszęcin – 4 oddziały. Wydatki te to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, nie obejmują natomiast wydatków związanych z ich utrzymaniem.

Tabela 3. Struktura wydatków bieżących w podziale na gimnazja

Gimnazjum	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
PG Bobrowa	428 445,48	390 239,11	38 206,37
PG Góra Motyczna	297 788,18	263 819,45	33 968,73
PG Korzeniów	280 458,24	257 873,27	22 584,97
PG Nagoszyn	373 703,10	339 773,45	33 929,65
PG Straszęcin	684 514,73	618 111,38	66 403,35
PG Wiewiórka	249 393,41	221 719,12	27 674,29
PG Zasów	353 690,28	324 352,99	29 337,29
PG Żyraków	556 147,17	505 400,31	50 746,86
Razem	3 224 140,59	2 921 289,08	302 851,51

Tabela 4. Nakłady na jednego ucznia – gimnazja

Gimnazjum	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PG Bobrowa	3	73	24	5 345,74	5 869,12
PG Góra Motyczna	3	29	10	9 097,22	10 268,56
PG Korzeniów	3	36	12	7 163,15	7 790,51
PG Nagoszyn	3	43	14	7 901,71	8 690,77
PG Straszęcin	4	84	21	7 358,47	8 148,98
PG Wiewiórka	3	45	15	4 927,09	5 542,08
PG Zasów	3	49	16	6 619,45	7 218,17
PG Żyraków	3	75	25	6 738,67	7 415,30
Razem gimnazja	25	434	17	6 731,08	7 428,90

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 223.391 zł. W 2014r. wydatkowano 218.115,69zł, co stanowi 97,6% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 58.464,87 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów niepełnosprawnych, zwrot biletów uczniom dojeżdżającym do gimnazjum (z Mokrego do Zasowa i z Woli Wielkiej do Straszęcina). Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, zwrot za bilety uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom (opiekunom) dojeżdżającym do szkół specjalnych z terenu naszej gminy.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na 2014 r. wyniósł 375.199,00 zł, wydatki w 2014r. wyniosły 368.959,30 zł, co stanowi 98,3% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 327.476,23zł. Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata za HOME BANK, opłata za aktualizacje programów: księgowego, płacowego i kadrowego, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i delegacje służbowe.

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

Na ten dział zaplanowano kwotę 27.943 zł, wydatki zaś wyniosły 14.399,61 zł, co daje 51,5% ogólnych wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje

zwrot czesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli kształcących się.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na ten dział na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.162.326 zł, wydatki do końca 2014r. wyniosły 1.079.790,40 zł, co daje 92,9% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 650.036,82 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek oraz zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości 70.000zł, zaś wydatkowano 56.358,37zł, a składają się na nie zakupy środków żywności dla dzieci z 5 stołówek z terenu naszej gminy (170 dzieci za XII.14r.), gdzie nie funkcjonują stołówki, a więc w ZSP Góra Motyczna, ZSP Korzeniów, PSP Mokre, ZSP Wiewiórka, PSP Wola Wielka. W ZSP w Straszęcinie przygotowywane są posiłki, a następnie rozwożone do ww. szkół. Transport pokrywa GOPS, zaś obsługę zapewnia GZEAS.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę: 3.000,00 zł, wydatkowano 1850,14 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano na rok 2014 – 130.902,00 zł, wydatkowano – 107.111,01 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 50377,55 zł pozostała kwota wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ze środków profilaktyki finansowano utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w 4 miejscowościach tj.: Bobrowa Wola, Straszęcin, Wiewiórka i Wola Wielka, a także prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w tych świetlicach oraz doposażenie w materiały papiernicze, gry, drobny sprzęt sportowy.

Organizowano i dofinansowano różne formy spędzania wolnego czasu połączone z profilaktyką m.in. wycieczki, turnieje, zajęcia sportowe, konkursy promujące zdrowy styl życia, propagujące właściwe wzorce zachowań. Ponadto rozpowszechniane były wśród dzieci, młodzieży i dorosłych materiały edukacyjne, profilaktyczne – czasopisma, broszury, plakaty, ulotki itp.

Ze środków profilaktyki zakupiono artykuły papiernicze, gry i drobny sprzęt sportowy do zajęć w świetlicach i jako nagrody w konkursach szkolnych.

Gmina Żyraków po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Materiały profilaktyczne z kampanii trafiły do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

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

Organizowane i dofinansowane są wyjazdy dla osób pracujących nad swoją trzeźwością np. spotkania abstynenckie, pielgrzymki oraz wyjazdy terapeutyczne – wypoczynkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzona jest współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na naszym terenie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - przekazano dotację w kwocie 1000 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 7014.652,29 zł wydatkowano 6.832.837,34 zł, co stanowi 97,4%

Na realizację zadań z opieki społecznej otrzymano dotacje:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone - 4.890.216,52zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne (powierzone) – 773.906,34zł
- wydatki ze środków własnych - 973.646,89 zł
- dotacja rozwojowa PO KL – 180.773,59zł

- ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 14.294,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano 292.580,95zł, tj. odpłatność za pobyt w DPS 14 podopiecznych kierowanych z Gminy Żyraków. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale tym ujmują się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.). W 2014 roku wydatkowano 13.001,13zł, tj. częściowa odpłatność za pobyt dziecka mieszkańca Gminy Żyraków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na mocy porozumienia nr DWiPZ.073.17.2012/2015 z dnia 23.02.2015r. zawartego między Powiatem Dębickim a Gminą Żyraków (50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łącznie wydatkowano 601,89zł. W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ma obowiązek zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie łącznie wydatkowano 27.571,92zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 532,92 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114) oraz ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z późn. zm.) gminy realizują zadania z zakresu zadań zleconych polegających na wypłaceniu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.742.463,07zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki wynoszą 4.712.141,23zł

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne wynoszą 3.895.648,43zł, z tego :

- wypłata świadczeń rodzinnych 3.701.171,60zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 122.507,42zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 102.604,43zł;
- składki ZUS od podopiecznych wynoszą 71.969,41zł.

Od dnia 1 października 2008r. obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z czym gminy wypłacają świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki poniesione na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 314.577,79zł, z tego:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego –301.641,61zł;
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 12.936,18zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 12.500,18zł;

Wydatki ze środków własnych wynoszą 13.585,32zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.111,03zł.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567). Wydatki poniesione w związku z realizacją w/w ustawy wynoszą 501.915,01zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków dla opiekunów wydatkowano 415.601,90zł;
- wypłatę odsetek od zasiłków – 12.938,21zł;
- koszty obsługi – 4.404,00zł;
- składki ZUS od podopiecznych – 68.970,90zł.

Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji wynoszą 14.294 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – ogółem wydatkowano – 21.768,78zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie –wydatkowano 402.303,62zł, w tym środki z dotacji wynoszą 250.854,45zł, a środki własne 151.449,17zł. W ramach pomocy materialnej zostały wypłacone:

- *Zasiłki okresowe*- przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla osób samotnie gospodarujących, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ,dla rodziny, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego, łącznie wydatkowano 250.854,45zł
- *Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc w naturze* –przyznawane 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 wydatkowano 122.115,99zł
- *zasiłki celowe – pomoc finansowa* – 7.500,00zł
- *zasiłki celowe w ramach Projektu POKL* - wydatkowano kwotę 21.833,18zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 19.729,84 zł. Ze świadczenia tego skorzystało 15 rodzin z gminy Żyraków, w tym dwie rodziny skorzystały również z dodatku energetycznego na łączną kwotę 241,29 zł. Środki na wypłatę dodatku energetycznego pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- *zasiłki stałe* przysługujące: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, łącznie wydatkowano 88.976,00zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 446.731,96zł Finansowanie z dotacji wynosi 133.240,00zł, środki własne – 313.491,96zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 377.777,91zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS tj. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, usługi opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, ryczałty i inne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - ze środków zleconych łącznie wydatkowano 7.054,00zł. Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, przyznane na podstawie wyroku Sądu wydatkowano 6.950,00zł, natomiast 104,00zł wydatkowano na materiały biurowe.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja Projektu Pn. „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” Program Operacyjny Kapitał Ludzki - w ramach Projektu wydatkowano 180.773,59zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 125.723,68zł. W projekcie bierze udział 18 bezrobotnych, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 96.139,82zł w tym wynagrodzenia i pochodne 95.045,89zł. Pomocą objęto 8 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 493.140,77zł, w tym:

- w ramach programu –„Pomoc państwa w zakresie żywienia”, ze środków własnych wydatkowano 92.801,68zł, natomiast ze środków państwowych kwotę 259.000,00zł. Na dowóz zup do szkół ze środków własnych wydatkowano 19.911,77zł. Na przygotowanie wigilii dla podopiecznych GOPS z terenu Gminy Żyraków wydatkowano 2.935,98zł

- na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014r. , poz. 320) wydatkowano 115.400,00zł – jest to pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszty prowizji bankowej, szkoleń, delegacji wyniosły – 1.931,34zł

- z dniem 16.06.2014r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 755 ze zm.), tzw. Karta Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W tym rozdziale wydatkowano łącznie 1.160,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 221.140 zł, wydatki za 2014r. wyniosły 213.545,88 zł, co stanowi 96,6% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 193.668,15 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 świetlic, które funkcjonują przy 5 szkołach podstawowych: w Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie, Zasowie i Żyrakowie, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w tych świetlicach.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na wydatki w tym rozdziale otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i e ustawy o systemie oświaty (otrzymano dotację w wysokości 186.135 zł, zaś 49.300zł jako 20% przeznaczono ze środków własnych) oraz stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (15.400zł).

Na stypendia socjalne wydano kwotę 231.840zł, na zasilki szkolne 2.968zł, zaś na stypendia Wójta za wyniki w nauce i sporcie do końca 2014 r. wypłacono 15.400zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. -"Wyprawka szkolna" otrzymano także dotację z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 37.370zł (nie był wymagany wkład własny), 545zł zwrócono do Kuratorium Oświaty, ponieważ rodzic nie przedstawił faktur na całość przyznanej dopłaty.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 287.033zł.

Rozdział 854517 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2014r. zaplanowano kwotę 85.480zł, wydano 83.606,34 zł, to daje 97,8% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 76.755,63 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZPŚS dla pracownika zatrudnionego w schronisku szkolnym.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 2.033.997,90 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 150.132,47 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację programu „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoka ” II etap w kwocie 30.784,38 zł i zapłacony podatek VAT od inwestycji, który podlega zwrotowi z Urzędu Skarbowego w kwocie 119.348,09 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 1.883.865,43 zł i przeznaczone zostały następujące zadania :

- 1) Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków etap II obejmuje zadania: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu etap I i II, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Zakacie, Góra Motyczna, Straszęcin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie wydatkowano i ogółem 1.766.846,71 zł w tym środki z PROW wynoszą 1.308.348,00 zł. Pod środki z PROW gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie inwestycji pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej zadanie realizowane w ramach Funduszu Spójności w ramach projektu „Poprawa Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki” wydatkowano na działania promocyjne tego projektu kwotę 61,91 zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Nagoszyn, Góra Motyczna, Zawierzbie, Wiewiórka - w danym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 93.248,44 zł.
- 4) Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn w danym okresie sprawozdawczym zostały zakończone prace projektowe na w/w zadanie i wydatkowano na końcową płatność kwotę 9.225 zł brutto.

- Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika Krupa, Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica,
- 5) Zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji wydatkowano 14.483,37 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 638.500 zł, wydatki ogółem wynoszą 498.763,97 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 18.463,74 zł i przeznaczone i przeznaczone zostały na budowę punktu gromadzenia odpadów komunalnych w Bobrowej.

Wydatki bieżące wynoszą 480.300,23 zł które zostały przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z umowami zlecenia dotyczące roznoszenia upomnień wydatkowano 101.076,17 zł, za koszty obsługi systemu tj. koszty wywozu, składowania, utylizacji odpadów oraz za punkt selektywnego zbierania wydatkowano 369.600 zł. Miesięczne koszty związane wywozem, składowaniem i selektywna zbiórkę wynosi 29.700 zł za punkt selektywnej zbiórki koszty miesięczne wynoszą 3.900 zł. Pozostała kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z obsługą tego systemu .

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 44.961,77 zł za wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątnię przystanków.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – za wykonanie pielęgnacji terenów zieleni na rynku w Żyrakowie wydatkowano ogółem 4.851 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na realizację projektu pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.121.408 zł.

Wydatki bieżące na realizację tego zadania wynoszą 33.288,91 zł i zostały przeznaczone na zapłatę składek do ZGDW w Jasle w kwocie 25.812,39 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.476,52 zł przeznaczone zostały na działania promocyjne związane z realizacją tego projektu.

Wydatki majątkowe wynoszą 464.969,45 zł, które zostały wydatkowane na instalację solarów na budynkach mieszkalnych. Środki podlegające refundacji z programu szwajcarskiego wynoszą 326.640 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 36.076,33 zł .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg na plan 513.200 zł wydatkowano ogółem 340.813,42 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na zapłatę oświetlenia ulicznego i dystrybucje energii elektrycznej w kwocie 212.826,06 zł, za konserwację oświetlenia zapłacono 125.649,13 zł, za remont opraw ulicznych zapłacono 2.338,23 zł .

Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano ogółem 30.906,07 zł. Wydatki bieżące wynoszą 8.430,33 zł i zostały przeznaczone na zakupy koszy ulicznych ,worków na odpady, drzewek ozdobnych oraz na likwidację dzikich wysypisk i inne zadania związane z ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe wynoszą 22.475,74 zł i przeznaczone zostały jako dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu. W 2014 roku odebrano łącznie odpady z 24 posesji w ilości 53,089 Mg, z tego w 13 posesjach przeznaczono na demontaż a w 11 posesjach wykonano odbiór i utylizację azbestu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 28.457,70 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2.857,70 zł i zostały przeznaczone na utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję , wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem na działce w Nagoszynie, wykonanie wypisów gruntów na prowadzenie postępowanie w sprawach spornych.

Wydatki majątkowe wynoszą 25.000 zł i zostały przeznaczone budowę wzmocnienia skarpy w m. Nagoszyn.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Promocji i Kultury w Żyrakowie w kwocie 385.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 326.800 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydatki bieżące wynoszą 48.392,99 zł i przeznaczone zostały na dotację celową na remont zabytków tj.: Kościoła zabytkowego w Nagoszynie w kwocie 30.000 zł oraz na zapłatę podatku VAT od inwestycji „Remont Dworku Straszęcinnie”, który podlegał będzie zwrotowi w kwocie 18.392,99zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 81.619,51 zł i przeznaczone zostały na zadanie „Remont Dworku Straszęcinnie”. Zadanie to realizowane było z udziałem środków PROW. Kwota dofinansowania, która gmina otrzyma w przyszłym roku wynosi 62.632 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe w rozdziale tym wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zajęć na obiekcie boisko „Orlik” oraz na innych obiektach sportowych na terenie gminy. Wydatki bieżące w 2014 roku wyniosły 15.569,58 zł w tym na wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „Orlik w Żyrakowie wydatkowano 9.000 zł, pozostała kwota przeznaczono na bieżące utrzymanie boisk sportowych.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – zaplanowano 157.000,00 zł, wydatkowano 157.000,00 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2014 roku dotacji celowych na rozwój sportu w wysokości 157.000,00 zł. Środki finansowe otrzymało 10 klubów sportowych działających na terenie Gminy Żyraków tj.:

LKS Bobrowa – 14.000,00 zł
LKS Góra Motyczna – 19.400,00 zł
KS Korzeniów – 8.000,00 zł
LKS Nagoszyn – 19.400,00 zł
LKS Straszęcinnie – 23.400,00 zł
LKS Wiewiórka – 16.000,00 zł
LKS Zasów-Mokre – 14.000,00 zł
LKS Żyraków – 19.400,00 zł
UKS „ORBITEK” Straszęcinnie – 19.400,00 zł
Szkółka Piłkarska Straszęcinnie – 4.000,00 zł

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 38.945,48 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 13 szkolnych klubów sportowych: 9 przy szkołach podstawowych i 4 przy gimnazjach oraz Gminnego Związku Sportowego w kwocie 33960,74 zł. Pozostała kwota w wysokości 4984,74 zł przeznaczona została na organizację imprez gminnych turniejów sportowych.

W 2014 roku odbyły się następujące imprezy gminne:

1. Gminna Amatorska Liga Piłki Siatkowej „GALPS”;
2. Indywidualne Mistrzostwa Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym;
3. Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarych.

Dla zwycięzców gminnych imprez sportowych zakupiono nagrody w postaci pucharów, statuetek, drobnego sprzętu sportowego oraz dyplomy.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 r.

W 2014 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Budowa rowu w Zasowie - wybudowano rów otwarty stanowiący urządzenie melioracji szczegółowych o długości 375 m. Przekrój rowu trapezowy, szerokość rowu górą ok. 2-2,5 m, umocniony w dnie prefabrykatami betonowymi oraz na skarpach płytkami betonowymi. Wybudowany na działkach o nr ewid. 2339/1, 2338/3, 2333/1, 2330/1, 2331/1, 2297, 2284, 2333/2, 2331/2 położonych w miejscowości Zasów. Projekt wykonał inż. Tadeuszem Koziół zam. Dębica na kwotę 3572,25 zł (brutto). Wykonawcą był Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych „PRIMEL” z/s Bobrowa . Koszty inspektora nadzoru – 1.000,00 zł brutto zaś wartość wykonania – 49.000,00 zł brutto. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku na to zadanie wyniosły 50.238,05 zł. Całkowite koszty tej inwestycji wyniosły **52.572,25 zł brutto**.

Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie – etap I i II”.

W 2014 roku ukończono zadanie „Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie – etap I i II”, które było realizowane z udziałem środków PROW pn. *Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków – etap II*, na podstawie umowy o przyznanie pomocy, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 . Dofinansowanie ze środków PROW wynosiło 75% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje realizowała firma wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego tj.: ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą Perzycze 46, 63-760 Zduny.

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w 2014 roku wyniosły **1 823 397,83 zł netto** (podatek VAT i od tej inwestycji podlegał odliczeniu). Poniesione wydatki dotyczą :

- Robót budowlanych wykonawca ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą Perzycze 46, 63-760 Zduny, w kwocie 1.798.243,15 zł netto,
- Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez Zakładem Usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński 39-200 Dębica, ul. Księdza Konarskiego 20, za kwotę 19.241,18 zł netto,
- Pozostałe wydatki w kwocie 5.993,50 zł dotyczyły: opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynku stacji uzdatniania wody w Nagoszynie oraz inne opłaty i wydanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji przebudowano budynek stacji uzdatniania wody w Nagoszynie wraz z instalacjami wewnętrznymi parkingiem oraz chodnikami. Wybudowano 2 zbiorniki aeracji wraz z wyposażeniem, zbiorniki filtracyjne ciśnieniowe wraz z wyposażeniem 6 szt, wybudowano 2 zbiorniki do przygotowania wody wapiennej oraz 2 zbiorniki do przygotowania nadmanganianu potasu, 2 zestawy hydroforowe, instalacje technologiczne, instalacje zewnętrzne, instalacje AKPiA, agregat prądotwórczy i zbiornik popłuczyn.

Całość inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie – etap I i II wraz z robotami dodatkowymi została protokolarnie odebrana w dniu 31.10.2014r. i oddana do użytkowania w dniu 15.12.2014 r. zgodnie z prawomocną decyzją pozwolenia na użytkowanie.

Wartość całego zadania wyniosła: **1.877.147,83 zł netto**, wydatki kwalifikowane wyniosły: 1 777 151,73 zł, dofinansowanie z PROW stanowiące 75% z kosztów kwalifikowanych wyniosło: 1 332 863,00 zł, pozostałe wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie: 544.284,83 zł – środki własne niekwalifikowane (w tym VAT 23% w wysokości 419 359,01 zł, który podlegał odliczeniu). Na realizację tej inwestycji gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w Rzeszowie na wyprzedające finansowanie działań z funduszy Unii Europejskiej pod środki z PROW w kwocie 1 332 863,00 zł, która to zostanie spłacona po otrzymaniu zwrotu środków z PROW.

2. Dział 600 Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej pn. „Sojkówka” na dz. nr ewid. 887 w m. Bobrowa

Wartość robót budowlanych wynosi 101 970,96 zł w tym dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 80 000,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Dębicy. W ramach tego zadania wykonano na odc. o dł. 680 m i szer. 2,8-3,0 m nawierzchnie asfaltową o gr. 7 cm na podbudowie kamiennej gr. 10 cm, pobocza kamienne gr. 10 cm. Pozostałe koszty to: dokumentacja projektowa na kwotę 6230 zł, nadzór inwestorski 14240 zł. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **109.624,96 zł.**

Przebudowa drogi gminnej pn. „Most- Bała- Prokop-Jezuit” w m. Bobrowa

Wartość robót budowlanych 10.713,53 zł. Zadanie wykonano w całości ze środków własnych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Dębicy. W ramach tego zadania wykonano na odc. o dł. 51 m i szer. 3,0 m nawierzchnie asfaltową o gr. 10 cm na podbudowie kamiennej gr. 10 cm, pobocza kamienne gr. 10 cm. Pozostałe koszty to: dokumentacja projektowa na kwotę 770 zł, nadzór inwestorski 176 zł. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **11.659,53 zł.**

Przebudowa ciągu drogi gminnej pn. „Świercze ” na dz. nr ewid. 874/3, 874/2, 874/1, 863, 401/2, 863 w m. Wola Wielka

Wartość robót budowlanych 365.901,53 zł w tym dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 250 000,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Dębicy. W ramach tego zadania wykonano na odc. o dł. 1372 m + 143m, szer. 2,8-4,0 m nawierzchnie asfaltową o gr. 7 cm na podbudowie kamiennej gr. 8 cm, pobocza kamienne gr. 10 cm. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **383.301,53 zł.**

Przebudowa drogi gminnej nr 106707 R pn. „Bobrowa -Bobrowa Wola ” na dz. nr ew. 1097 w m. Bobrowa w km 0+122 – 0+612”

Wartość robót budowlanych 125 522, 95 zł w tym dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100 000,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Dębicy. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie asfaltową o gr. 7 cm na podbudowie kamiennej gr. 8 cm, pobocza kamienne gr. 10 cm. na odc. o dł. 490 m i szer. 2,0-3,5m. Pozostałe koszty to: dokumentacja projektowa na kwotę 4900 zł, nadzór inwestorski 1599 zł. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **132.021,95 zł.**

Przebudowa drogi gminnej pn. SUW - CMENTARZ w miejscowości Nagoszyn w km 0+000,00 - 0+720,00 oraz z km 0+760,00 - 0+960,00.

Wartość robót budowlanych 161 081, 29 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 81 000,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Dębicy. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie asfaltową o gr. 8 cm na podbudowie kamiennej gr. 8 cm na odcinku 470 m, pobocza kamienne gr. 10 cm. Na odcinku 450 m wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o gr.10 cm. Pozostałe koszty to: dokumentacja projektowa na kwotę 8000, 00 zł, nadzór inwestorski 2100,00 zł. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **171.181,29 zł.**

Przebudowa drogi gminnej pn. Nagoszyn „STADION ” w km 0+000-0+300 oraz utwardzenie terenu działki budowlanej w miejscowości Nagoszyn

Wartość robót budowlanych 258 020,11 zł w tym dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego w kwocie 200 000 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Dębicy. W ramach tego zadania wykonano:

- Drogę o dł.300 m o podbudowie stabilizowanej cementem na gł.35 cm oraz kruszywem łamanym o grub. 5 cm, nawierzchnia bitumiczna o gr 7 cm oraz pobocza z kruszywa łamanego o gr. 8cm.
 - Plac utwardzony o wym.16x50 m z obrzeżem betonowym (82 mb) na podbudowie stabilizowanej cementem na gł. 25 cm oraz kruszywem łamanym grub.5 cm, nawierzchnia bitumiczna o gr 7 cm
 - Przepust fi 600 ze ściankami czołowymi.
 - Rów umocniony płytami ażurowymi o pow. 78, 24 m².
- Pozostałe koszty to: dokumentacja projektowa na kwotę 5000, 00 zł, nadzór inwestorski 3500,00 zł, obsługa geodezyjna 2603 zł. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **269.123,11 zł**.

Przebudowa drogi gminnej w Bobrowej na odcinku od drogi powiatowej do Ośrodka Zdrowia w km 0+000-0+153,50

Wartość robót budowlanych 242 647, 24 zł. Wykonawcą robót było Zakład Robót Inżynierskich PRIMEL Bobrowa. W ramach tego zadania wykonano:

Podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni 1286, 95m². Nawierzchnię asfaltową na długości 153,5m, łącznie na powierzchni 1296, 95m² (warstwa wiążąca o gr. 5 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm). Chodniki wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi na powierzchni 299 m². Odwodnienie drogi w tym: kanały z rur fi 315mm – 106 m, kanały z rur fi 200 mm – 52 m, studzienki ściekowe fi 500mm – 11 szt, studnie rewizyjne fi 1000 mm – 4 szt, nawierzchnie asfaltową o gr. 8 cm na podbudowie kamiennej gr. 8 cm na odcinku 470 m. Pozostałe koszty to: dokumentacja projektowa na kwotę 15 000 zł, nadzór inwestorski 3 300zł, demontaż wiaty stalowej 1000 zł. Wydatki poniesione na to zadanie 2014 roku wyniosły 261.947,24 zł. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **264.577,24 zł**.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej pn. Przepust – Surowiec nr 106708R w m. Wiewiórka - Przebudowano przepust o średnicy 300 mm i średnicy. 400 mm umocniono odcinek przydrożnego rowu płytami ażurowymi 40x60 na odcinku 45 m. Wartości wykonanego zadania wyniosła **10.100 zł**.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Żyraków

Zadanie realizowane w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie terenów miejsc użyteczności publicznej Gminy Żyraków” dofinansowywanej z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt obejmował:

- budowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej oraz bieżni dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej w m. Nagoszyn – 126.417,94 zł,
- budowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej oraz bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej w m. Straszęcín – 125.927,10 zł,
- budowę ogrodzenia i piłkochwyków, a także dostawę i montaż 2 wiat dla zawodników rezerwowych przy boisku sportowym w Wiewiórcie -52.624,33 zł,
- budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposaż. w Bobrowej -38.881,62 zł,
- budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposaż. w Bobrowej Woli -27.161,46 zł,
- budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Mokrem -72.343,46 zł,
- budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Woli Wielkiej- 36.627,31 zł,
- budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Woli Żyrakowskiej – 66.456,08 zł,

Roboty wykonał Zakład Budowlano Remontowy Ryszard Gawlik z Dębicy, nadzór inwestorski sprawowany przez Pana Stanisława Barana z Woli Żyrakowskiej. Wydatki poniesione w 2014 roku na realizację tego zadania wyniosły 443.062,09 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi **546.439,30 zł**. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 308.677,00 zł.

Budowa placu zabaw w m. Korzeniów

Projekt zrealizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 w ramach „małych projektów”. Plac zabaw zlokalizowany jest przy Zespole Szkół Publicznych w Korzeniowie i posiada następującą charakterystykę: nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach stalowych z cokołem betonowym i dwoma furtkami, urządzenia placu zabaw: huśtawka wagowa, sprężynowiec, ławka parkowa, piaskownica z pokrowcem, strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń o nawierzchni piaszczystej, chodnik z kostki brukowej. Roboty wykonała firma ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi Władysław Radzik ze Straszęcina. Całkowita wartość inwestycji **30 253,99 zł**, nadzór inwestorski sprawowany przez Pana Stanisława Barana z Woli Żyrakowskiej. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 16.100 zł.

Budowa placów zabaw w m. Zasów i Góra Motyczna

Projekt zrealizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 w ramach „Odnowy wsi”. Plac zabaw zlokalizowany są przy Zespołach Szkół Publicznych w poszczególnych miejscowościach i posiada następującą charakterystykę:

Plac zabaw w Zasowie: nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych z cokołem betonowym i dwoma furtkami, urządzenia placu zabaw: karuzela tarczowa, huśtawka wagowa, 2 sprężynowce, zestaw wielofunkcyjny, 2 ławki parkowe, strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń o nawierzchni piaszczystej.

Plac zabaw w Górze Motycznej: nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych z cokołem betonowym i furtką, urządzenia placu zabaw: karuzela tarczowa, huśtawka wagowa, sprężynowiec, zestaw wielofunkcyjny, 2 ławki parkowe, strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń o nawierzchni piaszczystej, chodnik z kostki brukowej.

Roboty wykonała Firma Usługowa „eRBe” Stanisław Węgrzyn z Żyrakowa nadzór inwestorski sprawowany przez Pana Stanisława Barana z Woli Żyrakowskiej. Całkowita wartość tych inwestycji wynosi **57 065,40 zł**, w tym plac zabaw w Zasowie -30.571,42 zł a plac zabaw w Górze Motycznej wynosi -26.493,98 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 32 370 zł.

Budowa placu zabaw w m. Żyraków

Projekt zrealizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 w ramach „małych projektów”. Plac zabaw zlokalizowany jest przy Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie i posiada następującą charakterystykę: nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych z cokołem betonowym i furtką i bramą wjazdową, urządzenia placu zabaw: karuzela tarczowa, huśtawka wagowa, 2 sprężynowce, zestaw wielofunkcyjny, 2 ławki parkowe, piaskownica z pokrowcem, strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń o nawierzchni piaszczystej, chodnik z kostki brukowej. Roboty wykonała Firma Usługowa „eRBe” Stanisław Węgrzyn z Żyrakowa. Całkowita wartość inwestycji **28 328,94 zł**, w tym nadzór inwestorski sprawowany przez Pana Stanisława Barana z Woli Żyrakowskiej na kwotę 497,55 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 15 906 zł.

Budowa kompleksu rekreacji i spotkań w Straszęcinie – etap III – inwestycja zrealizowana w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. W ramach trzeciego etapu realizacji zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na drodze dojazdowej i wewnątrz altany oraz wybudowano murowany kominek grillowy. Roboty ziemne oraz ułożenie kostki brukowej wykonała firma pn. Działalność Usługowa Piotr Stachnik ze Straszęcina. Piec grillowy został wybudowany przez Stanisława Bulszę z Ropeczyc. Gmina zakupiła materiały do realizacji inwestycji. Całkowita wartość zadania wynosi 21.079,09 zł. Dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Utwardzenie działki gminnej przy Cmentarzu w Zasowie - utwardzono płytami ażurowymi powierzchni 217m² działkę w miejscowości Zasów za kwotę 10.498,57 zł.

4. Dział 720 Informatyka

PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej

Projekt realizowany z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, dofinansowanie ze środków RPO wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach realizacji projektu PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji) zakupiono i wdrożono 28 sztuk komputerów biurkowych, 3 sztuki komputerów przenośnych 1 infomat wewnętrzny, wykonano nową sieć komputerową LAN w urzędzie oraz dostarczono serwery, sprzęt aktywny, zabezpieczenia sieci i niezbędne oprogramowanie (systemy operacyjne dla serwerów oraz stacji biurowych, pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe). Przedmiotem dostawy w ramach projektu była również dostawa 31 licencji oprogramowania obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem, dostawa i wdrożenie 12 sztuk kwalifikowanych podpisów elektronicznych. W ramach projektu zintegrowano obieg elektroniczny obieg dokumentów usługami na platformie e-PUAP oraz wybudowano portal SeUI na którym zawarte są e-usługi dla mieszkańców. Podkarpacki System e-Administracji obejmował również szkolenia dla użytkowników (pracowników urzędu) w zakresie wdrożonych technologii. Wydatki w 2014 roku na realizację projektu PSeAP wynoszą 149.883,78 zł. Projekt był realizowany w latach 2011 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 490.414,61 zł.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej – inwestycja obejmowała kompleksową termomodernizację budynku szkoły polegającą m.in. na ociepleniu styropianem ścian zewnętrznych i kominów i wykonaniu wyprawy elewacyjnej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano także szereg robót towarzyszących tj. wymianę parapetów i obróbek blacharskich, remont schodów zewnętrznych, wymianę balustrad, przeróbkę szachtów zewnętrznych, chodniki z kostki brukowej, wymianę zadaszeń, oświetlenia zewnętrznego, uszczelnienie rynien, wymianę rur spustowych, remont szatni zlokalizowanych w piwnicy budynku, zakupiono 2 aparaty do elektroosmozy osuszające obiekt. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy. Wydatki poniesione w 2014 roku na realizację tej inwestycji wyniosły 319.333,08 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 337 425, 39 zł. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane PRZEMBUD Ryszard Kuźniar z Nagawczyny za kwotę 305 493,08 zł. Nadzór inwestorski pełnił Pan Stanisław Baran z Woli Żyrakowskiej za kwotę 4 000 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na przygotowanie inwestycji tj. dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.

6. Dział 901 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska jako część Projektu Nr POIS.01.01.00-00-240/10 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W danym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację w/w zadania dotyczą działań informacyjnych i promocyjnych w kwocie 61,91 zł, są to wydatki niekwalifikowalne (za wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących w/w Projektu)

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Nagoszyn, Góra Motyczna, Zawierzbie, Wiewiórka, Żyraków Kolonia

W 2014 roku wydatki ogółem na realizację tego zadania wyniosły 93.248,44 zł i dotyczą następujących zadań:

- Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 741, 740, 739/2, 738 w m. Wiewiórka - wykonawca robót był P.P.U.H. „MARTEX” sp. z o. o., za kwotę 16 256,36 zł, nadzór pełnił P. Marian Jodłowski Usługi Projektowe i Nadzór za kwotę 300,00 zł netto.
- Oplata za wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków na działce nr ew. 395/7 w m. Zawierzbie, wykonanego na podstawie zawartej umowy nr. z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, na kwotę 897,75 zł netto (tj. 1 104,23 zł brutto),
- Oplata za wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków na działkach nr ew. 1405/1 w m. Górze Motycznej i 39/5 w Straszęcinie, wykonanego na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie na kwotę 654,60 zł netto tj. 805,16 zł brutto,
- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej koło Ośrodka Zdrowia na działkach nr ew. 95/31, 95/30, 96/1, 97/1, 95/16, 95/10, 97/2 w miejscowości Bobrowa – wykonawca Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych „PRIMEL” Bobrowa na kwotę 23 225,73 zł netto, tj. 28567,65 zł brutto, nadzoru inwestorski pełnił P. Marian Jodłowski Usługi Projektowe i Nadzór na kwotę 500,00 zł netto tj. 615,00 zł brutto,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią przydomową ścieków na działkach nr ew. 1112, 1116, 1117, 1148 w miejscowości Góra Motyczna – wykonawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, na kwotę 41 154,22 zł netto, tj. 50619,69 zł brutto, nadzoru inwestorski pełnił P. Marian Jodłowski Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski za kwotę 500,00 zł netto tj. 615,00 zł brutto,

Projekty kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre, Nagoszyn, Wiewiórka, Góra Motyczna, Nagoszyn przysiółek Cieszęciny, Zasów i Straszęcin:

W 2014 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadań wyniosły 9 225,00 zł i dotyczą:

- Dokończenia i aktualizacji opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn”, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika Krupa, Pustynia 39 – 200 Dębica, wydatkowano na ten cel kwotę 9 225,00 zł brutto tj. 30% wartości umowy – I transza. Całkowita wartość umowy wynosi 30 750,00 zł brutto.

Operacja pn. Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków – etap II realizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013:

Obejmuje następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Straszęcin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków PROW, gdzie dofinansowanie ze środków wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w 2014 roku wyniosły ogółem **1.123.433,92 zł netto** (podatek VAT od tej inwestycji podlega odliczeniu i nie stanowi kosztu inwestycji) i dotyczą:

- Robót budowlanych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków – etap II – wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o. ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut, w kwocie: 1 105 930,00 zł netto, tj. 1 360 293,90 zł brutto, tj. 70 % wartości umowy – I transza, wydatki kwalifikowane z czego 75% stanowi dofinansowanie z PROW w wysokości: 829 447,00 zł. Pierwszy etap przedmiotowego zadania został protokolarnie odebrany w dniu 31.10.2014 r., a wydatki dotyczą wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bobrowa w wysokości: 35 547,89 zł netto, Bobrowa Zakęcie w wysokości: 171 163,39 zł netto, Góra Motyczna w wysokości: 46 075,99 zł netto, Straszęcín w wysokości: 101 176,25 zł netto, Wola Wielka w wysokości: 94 667,14 zł netto, Korzeniów w wysokości: 393 651,48 zł i Zawierzbie w wysokości: 263 647,86 zł.
- Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji tego zadania przez Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski, na kwotę 6 857,73 zł netto tj. 70% wartości umowy – I transza,
- Pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania przez Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń, Pustynia na kwotę 2 100,00 zł netto tj. – I transza za 2014r.
- Pozostałe wydatki w kwocie 8.546,19 zł dotyczą między innymi: Oplaty rocznej na umieszczenie w pasie drogi powiatowej, Oplaty za wykonanie mapy zasadniczej w m. Korzeniów do wykonania dokumentacji zamiennej w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Korzeniów, Opracowania projektu zmian do projektu , Oplaty za wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania przepompowni w m. Bobrowa Zakęcie, Straszęcín, Wola Wielka, Korzeniów.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie – etap I i II:

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w 2014 roku wyniosły **643 412,79 zł** i dotyczą:

- Robót budowlanych pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie – etap I – wykonawca SKANSKA S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zgodnie z umową nr 35/2014 z dnia 04.07.2014 r., w kwocie: 638 534,74 zł netto, tj. 785 397,73 zł brutto, wydatki z czego 75% stanowi dofinansowanie z PROW w wysokości: 478 901,00 zł. Pierwszy etap przedmiotowego zadania został protokolarnie odebrany w dniu 28.11.2014 r.
- Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie, zgodnie z umową nr 33/2014 z dnia 25.06.2014 r. z Zakładem Usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński 39-200 Dębica, na kwotę 6 000,00 zł netto, tj. 50 % wartości umowy – I transza.

Zwrot dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociągów gminnych:

W danym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **4 364,02 zł** i dotyczą:

- odpłatnego przekazania odcinek sieci wodociągowej na działkach nr ew. 966/5, 650/1 i 651/2 w miejscowości Wola Żyrakowska, na kwotę 2 963,96 zł brutto,
- odpłatnego przekazania odcinek sieci wodociągowej na działkach nr ew. 388/7, 388/4 w miejscowości Żyraków, na kwotę 1 400,06 zł brutto,

Zwrot dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji gminnych:

W danym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **14 483,37 zł** i dotyczą:

- odpłatnego przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 966/5 w m. Wola Żyrakowska, na kwotę 3 740,17 zł brutto,
- odpłatnego przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 966/5 w m. Wola Żyrakowska, na kwotę 6 188,93 zł brutto,
- odpłatnego przekazania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 385/8, 388/7, 388/4 w miejscowości Żyraków, na kwotę 4 554,27 zł brutto.

Kolektory słoneczne

Realizowana jest inwestycja w ramach Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wartość Projektu dla Gminy Żyraków wynosi 4.039.706,97 zł, wartość dofinansowania wynosi 2.842.563,62 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca i w kwietniu 2014 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: P.B.U. WIKTOR Sp.J. Radomsko, ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp. k. Częstochowa, CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A. Częstochowa

W 2014 roku w Gminie Żyraków wykonano 41 instalacji (w zależności od wielkości instalacji: typ A – 5, typ B – 24, typ C – 12) na kwotę **464969,45 zł** . Całkowity koszt instalacji brutto typu A – 9806,40 zł (wplata mieszkańca wynosi 2494,80zł), typ B – 11183,40 zł (wplata mieszkańca wynosi 2845,15 zł), typ C – 12744,00 (wplata mieszkańca wynosi 3242,16zł). Dofinansowanie Projektu wynosi 75 %. Limit instalacji w gminie Żyraków w ramach w/w Projektu wynosi 241, czas montażu instalacji przewidziany jest na koniec roku 2015.

Gmina Żyraków do w/w Projektu zgłosiła 6 budynków użyteczności publicznej: ZSP Straszęcina, ZSP Żyraków, PP Bobrowa, Gabinety Rehabilitacji w Straszęcinie, Gabinety Rehabilitacji w Żyrakowie oraz GSPZOZ w Żyrakowie.

7. Dział 921 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont dworku w Straszęcinie -

Zadanie to realizowane było z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji wynosi **81.619,51 zł**. Kwota dofinansowania wynosi 62.632 zł. Roboty budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo „WALTED” Waldemar Kabała z Kraśnika. Wyniku przeprowadzonego remontu wykonano i zamontowano nowa stolarkę okienna i drzwiową w dworku zabytkowym w Straszęcinie . Renowacji zostały poddane wrota główne do budynku.

Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
			wykonane	wykonane
			w zł	w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 560,54	289 560,54
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	289 560,54	289 560,54
		a) dochody bieżące, z tego:	289 560,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	289 560,54	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		289 560,54
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		289 560,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 235,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		284 324,58
750		Administracja publiczna	88 102,00	88 102,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 102,00	88 102,00
		a) dochody bieżące, z tego:	88 102,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	88 102,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		88 102,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		88 102,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 102,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 577,43	132 577,43
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 295,00	2295
		a) dochody bieżące, z tego:	2 295,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2295,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		2295
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2295
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1435
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		860

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 182,43	94 182,43
		a) dochody bieżące, z tego:	94 182,43	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 182,43	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		94 182,43
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33 191,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 309,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 881,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 991,43
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 100,00	36 100,00
		a) dochody bieżące, z tego:	36 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 100,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		36 100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 540,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 343,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 196,41
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 560,00
801		Oświata i wychowanie	11 673,63	11 673,63
	80101	Szkoły podstawowe	11 673,63	
		a) dochody bieżące, z tego:	11 673,63	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 673,63	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		11 673,63
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 673,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 673,63
852		Pomoc społeczna	4 890 216,81	4 890 216,81
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 141,23	4 712 141,23
		a) dochody bieżące, z tego:	4 712 141,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 712 141,23	

		1. Wydatki bieżące, w tym:		4712141,23
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		293526,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 044,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 481,20
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4418615,11
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	14471,89	14471,89
		a) dochody bieżące, z tego:	14471,89	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14471,89	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		14471,89
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14471,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14471,89
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	241,29	241,29
		a) dochody bieżące, z tego:	241,29	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,29	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		241,29
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4,74
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		236,55
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 054,00	7054,00
		a) dochody bieżące, z tego:	7 054,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 054,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7054,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6950,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37817,06	37817,06
		a) dochody bieżące, z tego:	37817,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 817,06	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		37817,06

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37817,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 817,06
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 491,34</i>	<i>118 491,34</i>
		a) dochody bieżące, z tego:	118 491,34	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 491,34	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		118 491,34
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 091,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 091,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 400,00
		OGÓLEM	5 412 130,41	5 412 130,41

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133902	134187,79	100,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133902	134187,79	
		a) dochody bieżące w tym:	133902	134187,79	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133902	134187,79	
		RAZEM	133902	134187,79	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	133902,00	108961,15	81,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	1850,14	61,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	1850,14	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	1850,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	1850,14	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130902,00	107111,01	81,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	130902,00	107111,01	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130902,00	107111,01	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60300,00	50377,55	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70602,00	56733,46	
		RAZEM	133902,00	108961,15	

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15000	12348,45	82,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	12348,45	
		a) dochody bieżące w tym:	15000	12348,45	
		Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego)	15000	12348,45	
		RAZEM	15000	12348,45	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52486,00	30906,07	58,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52486,00	30906,07	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15000	8430,33	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15000	8430,33	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000	8430,33	
		2. Wydatki majątkowe	37486,00	22475,74	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37486,00	22475,74	
		dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu	37486,00	22475,74	
		RAZEM	52486,00	30906,07	

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620000	569383,88	91,8
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	620000	569383,88	
		a) dochody bieżące w tym:	620000	569383,88	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620000	569383,88	
		RAZEM	620000	569383,88	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638500,00	498763,97	78,1
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	638500,00	498763,97	78,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	620000,00	480300,23	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619600,00	480300,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105800,00	101076,17	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513800,00	379224,06	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	18500,00	18463,74	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18500,00	18463,74	
		budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych	18500,00	18463,74	
		RAZEM	638500,00	498763,97	

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

Przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie działa 1 zakład budżetowy pod nazwą **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej**.

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

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na dzień 31-12-2014r. zatrudnionych było 22 pracowników.

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

GZGK w Żyrakowie na 31-12-2014r. zrealizował przychody w kwocie 3 245 729,38 zł co stanowi 73,80% przychodów z wykonania planu finansowego.

Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela poniżej

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w przychodach
Sprzedaż wody	1620000,00	1219143,95	75,26	37,6
Dotacja do wody	300000,00	277777,79	92,59	8,6
Przejęte ścieki	1497796,00	1110116,87	74,12	34,2
Dotacja do ścieków	400000,00	370370,38	92,59	11,4
Sprzedaż poz. usług	400000,00	150697,33	37,67	4,6
Utrzym. dróg gminy	145500,00	103959,51	71,45	3,2
Ods. i doch. różne	35000,00	13663,55	39,04	0,4
Razem przychody	4398296,00	3245729,38	73,80	100,0
Pokrycie amortyzacji		1235296,29		
Inne zwiększenia		190,43		
Stan środków obrotowych na początek roku	10000,00	251882,00		
OGÓLEM	4808296,00	4733098,10		

Z powyższych danych wynika, że na 31-12-2014 r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 75,26%, przychody za przejęte ścieki 74,12%, przychody za usługi pozostałe 37,67%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 71,45% wykonania planu. Wykorzystano w 92,59% przyznanej dotacji do wody oraz 92,59% przyznanej dotacji do ścieków. Odprowadzono do budżetu państwa podatek VAT od dotacji w kwocie 51 851,83 zł. (wykorzystana dotacja brutto wynosi 700 000,00 zł).

Poniesione koszty na 31-12-2014 r. zostały poniżej przedstawione w tabeli.

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	1547200,00	1132300,27	73,18	36,8
Zakup materiałów	725300,00	511426,64	70,51	16,6
Energia, gaz, woda	759171,00	476556,74	62,77	15,5
Zakup usług	185025,00	159387,29	86,14	5,2
Usługi remontowe	101350,00	97760,50	96,46	3,2
Oplaty różne	106200,00	94043,38	88,55	3,1
Podatek od nieruchomości	314800,00	287311,00	91,27	9,3
Oplaty na rzecz jedn.budż.	232000,00	213249,96	91,92	6,9
Wydatki inwestycyjne	160000,00	92198,66	57,62	3,0
Pozostałe koszty	21000,00	16407,64	78,13	0,5
Razem koszty	4152046,00	3080642,08	74,20	100

Amortyzacja NKUP		1235296,29
inne zmniejszenia śr.wł.zarezerwowane na inwestycje		10905,19 34077,15
PDOP		28122,00
Nadwyżka środków obrotowych*		87805,39
* rzeczywisty stan środków obrotowych netto na 31-12-2014r. wynosi 344055,39zł		
Stan środków obrotowych na koniec roku*	256250,00	256250,00
OGÓLEM	4808296,00	4733098,10
Amortyzacja KUP		109082,04

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie w 2014 roku zatrudniał 22 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne w kwocie łącznej 1.132.300,27 zł. 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 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-00 do 15-00. Awarie zgłaszane na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa

zgłaszane awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu poprawienia jakości wody Zakład dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udrożnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Na koszt odbiorcy montuje dodatkowe urządzenia pomiarowe do prawidłowego opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 97 przepompowni ścieków oraz 3 Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu za cały 2014 rok wyniosł 476.556,74zł

Koszt zakupionych materiałów służących do eksploatacji wody, do eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a także do wykonywania usług pozostałych i działu utrzymania dróg wyniosł łącznie 511.246,64zł. Są to materiały do uzdatniania wody w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymanie sieci wodociągowych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu jak, paliwo do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych, materiały biurowe, materiały do wykonywania przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 159.387,29 zł składają się takie koszty jak opłaty za monitoring obiektów, dozór techniczny SUW i oczyszczalni ścieków, badania wody i ścieków, udrażnianie studzienek, przewóz ścieków i osadu, naprawy sprzętów i samochodów, ubezpieczenia pojazdów i maszyn, kontrole sanitarne.

Całoroczny koszt usług remontowych wyniosł 97.760,50zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz samochodów i maszyn budowlanych.

Opłaty różne stanowią głównie opłaty środowiskowe, środki na ZFŚS naliczone i odprowadzone zostały w kwocie 94.043,38zł.

Zakład poniósł koszty z tyt. opłacania podatku od nieruchomości w kwocie 287.311zł oraz opłacił czynsz dzierżawny w kwocie 213.249,96zł.

Pozostałe koszty wyniosły 16.407,64zł i dotyczyły zakupów odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników w zakresie dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby oraz tężec.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 92.198,66zł jako środki własne zakładu. Z tej kwoty zakupiono środki trwałe w postaci komputera stacjonarnego, serwera baz danych, samochodu ciężarowego VW Transporter RDEYP03, ukończono odcinki sieci wodociągowej oraz odcinki sieci kanalizacyjnej sfinansowane z własnych środków zakładu.

Należności wymagalne na 31-12-2014r. stanowią kwotę 155 274,06 zł, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 26412,69 zł, sukcesywnie są wysyłane do dłużników ponaglenia oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne na 31-12-2014r. nie występują. Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania projektu	Plan w budżecie	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Uwagi
1	010	01010	Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków etap II : Przebudowa i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie etap I i II, zadanie realizowane z udziałem środków PROW	2250000	-420000	1830000	1)Uchwała RG Nr XXXIX/331/14 z dn.20.03.2014 - 420000 zł
2	700	70005	Zagospodarowanie terenów miejsc użyteczności publicznej Gminy Żyraków zadanie realizowane z udziałem środków PROW	467000	0	467000	
3	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Żyraków, Zasów, Góra Motyczna zadanie realizowane z udziałem środków PROW	0	95000	95000	XL/333/14 z dn. 09.05.2014 +95000 zł
4	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Korzeniów zadanie realizowane z udziałem środków PROW	0	32000	32000	XLII/365/14/24.1 0.2014 +32000 zł
5	720	72095	Podkarpacki System e - Administracji Publicznej PSeAP projekt realizowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego	161951	100	162051	1)Uchwała RG Nr XLI/342/14 z dn.28.05.14 +100 zł
6	852	85219	"Czas na aktywność w Gminie Żyraków " - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	186035	37988	224023	XL/333/14 z dn. 09.05.2014 +37988 zł
7	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej - projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności	1150	0	1150	
8	900	90001	Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap (budowa kanalizacji rozbudowa oczyszczalni cieków w Zawierzbiu) zadanie realizowane z udziałem środków PROW	2297197	-424197	1873000	1)Uchwała RG Nr XLIII/348/14 z dn.14.07.2014 - 424.197 zł
9	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki projekt realizowany w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	1080807	0	1080807	
			RAZEM	6444140		5765031	

Realizacja i stopień zaawansowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wg stanu na 31.12. 2014 roku

Nazwa programu	Plan	Realizacja	%
I. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA ŻYRAKOWSKA	1150	61,91	5,4
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żyraków			
Przedmiotem realizacji tego projektu jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni Ścieków w Woli Żyrakowskiej poprzez dobudowanie drugiego reaktora o przepustowości Q dśr= 500m ³ /d, wraz z komora zasuw , sieciami zewnętrznymi , instalacjami technologicznymi i elektrycznymi oraz sitopiaskownikiem wraz instalacjami. W ramach w/w zadania do końca 2012 r. wykonano całość robót budowlanych oddano oczyszczalnię do użytkowania, pozostaje do zapłaty koszty związane z promocją projektu . <i>Łącznie w 2014 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 61,91 zł.</i> Stopień zaawansowania robót budowlanych określa się na poziomie 100%.			
II. PODKARPACKI SYSTEM e-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	162051	149883,78	92,5
Informatyzacja Urzędu Gminy w Żyrakowie .			
W 2014 roku zakończono realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Projekt ten realizował Urząd Marszałkowski-Departament Społeczeństwa Informacyjnego. W wyniku realizacji tego projektu dostarczono 28 komputerów stacjonarnych, 3 komputery typu laptop oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 infomat wewnętrzny, wykonano nową sieć komputerową LAN w urzędzie oraz dostarczono serwery, sprzęt aktywny, zabezpieczenia sieci i niezbędne oprogramowanie (systemy operacyjne dla serwerów oraz stacji biurowych, pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe). Przedmiotem dostawy w ramach projektu była również dostawa 31 licencji oprogramowania obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem, dostawa i wdrożenie 12 sztuk kwalifikowanych podpisów elektronicznych. W ramach projektu zintegrowano obieg elektroniczny obieg dokumentów usługami na platformie e-PUAP oraz wybudowano portal SeUI na którym zawarte są e-usługi dla mieszkańców. Podkarpacki System e-Administracji obejmował również szkolenia dla użytkowników (pracowników urzędu) w zakresie wdrożonych technologii. Wydatki w 2014 roku na realizację projektu PSeAP wynoszą 149.883,78 zł. Projekt był realizowany w latach 2011 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 490.414,61 zł. Stopień zaawansowania prac 100%.			
III. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI	1080807	464969,45	43,0
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			
Projekt ten realizowany jest wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Rzeki Wisłoki w Jaśle w ramach środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W roku 2014 poniesiono wydatki na realizację tego projektu w kwocie 464.969,45zł wydatki te dotyczyły wykonania 41 instalacji (w zależności od wielkości instalacji: typ A – 5, typ B – 24, typ C – 12) . Stopień zaawansowania prac 21%.			
IV. PROGRAM POPRAWY GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŻYRAKÓW ETAP II	1873000	1766846,71	94,3
Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków i oczyszczaniem ścieków - obejmujące zadania: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Zawierzbiu , budowa kanalizacji sanit. w m. Bobrowa, Góra Motyczna, Straszecin, Wola Wielka Korzeniów, Zawierzbie .			

<p>Na realizację tego projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego projektu wykonywane są dwa zadania: <i>budowa kanalizacji w w/w miejscowościach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu.</i></p> <p><i>Budowa kanalizacji</i> - wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o. 37-100 Łańcut. W 2014 roku wykonano roboty budowlane za kwotę 1 105 930,00 zł , tj. 70 % wartości umowy – I transza. Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru , przyłączy energetycznych . Wybudowano odcinki kanalizacji w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Straszęcin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie</p> <p><i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu</i> - wykonawca robót jest SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa. Wydatki w 2014 roku wyniosły 643.412,79 zł w tym roboty budowlane : 638 534,74 zł, pozostałe wydatki dotyczyły nadzoru.</p> <p>Stopień zaawansowania prac 70,0%.</p>			
V. PROGRAM POPRAWY GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ W GMINIE ŻYRAKÓW ETAP II	1830000	1823397,83	99,6
<p>Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę - obejmujące zadania: Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie</p>			
<p>Na realizację tego projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p> <p>W roku 2014 ukończono prace przy tym zadaniu. Wartość całego zadania wyniosła: 1.877.147,83 zł netto, wydatki kwalifikowane wyniosły: 1 777 151,73 zł, dofinansowanie z PROW stanowiące 75% z kosztów kwalifikowanych wyniosło: 1 332 863,00 zł, pozostałe wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie: 544.284,83 zł –środki własne niekwalifikowane (w tym VAT 23% w wysokości 419 359,01 zł. W wyniku przeprowadzonej inwestycji przebudowano budynek stacji uzdatniania wody w Nagoszynie wraz z instalacjami wewnętrznymi parkingiem oraz chodnikami. Wybudowano 2 zbiorniki aeracji wraz z wyposażeniem, zbiorniki filtracyjne ciśnieniowe wraz z wyposażeniem 6 szt, wybudowano 2 zbiorniki do przygotowania wody wapiennej oraz 2 zbiorniki do przygotowania nadmanganianu potasu, 2 zestawy hydroforowe, instalacje technologiczne, instalacje zewnętrzne, instalacje AKPiA, agregat prądotwórczy i zbiornik popłuczyn. Wykonawcą robót była firma ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą Perzycze 46, 63-760 Zduny.</p> <p>Stopień zaawansowania prac 100%.</p>			

Uzasadnienie

Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (art.270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych)