



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 2779

UCHWAŁA NR XXII/156/16 RADY GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 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. 2016 poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015 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 XXII/156/16
z dnia 21.06.2016 roku

SPPRAWOZDANIE

**z realizacji budżetu
Gminy Żyraków**

za 2015 rok

Żyraków dnia 23 marzec 2016 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Żyraków na 2015r. został uchwalony Uchwałą RG nr IV/20/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.

I. Planowane dochody ogółem	40.317.668
1) <i>dochody bieżące</i>	33.090.959
2) <i>dochody majątkowe</i>	7.226.709
II Planowane wydatki ogółem	37.706.003
w tym :	
1) <i>wydatki bieżące</i>	31.372.559
2) <i>wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6.333.444
Planowana nadwyżka budżetowa na 2015 r w kwocie	2.611.665
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie	1.183.046

z tego:

- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.153.500 zł*
- *Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 29.546 zł*

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	4.500.000
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	1.153.500
3) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	593.624

Planowana rozchody wynoszą **3.794.711**

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

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę	1.797.989,87
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	4.470.454,87
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	3.762.465,00
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 - 2.843.765,00 zł,</i>	
- <i>kredyt na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 918.700 zł.</i>	

IV. Zwiększono planowane rozchody budżetu gminy o kwotę **1.090.000,00**

- 2) *Zwiększono planowane rozchody*
- *spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek- 1.090.000,00 zł,*

V. Zmniejszono zaplanowaną nadwyżkę budżetu i ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości **60.800,00**

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	42 115 657,87	42 415 265,04	100,7
Dochody bieżące	35 912 453,87	35 869 244,99	99,9
Dochody majątkowe	6 203 204,00	6 546 020,05	105,5
Wydatki	42 176 457,87	38 579 011,29	91,5
Wydatki bieżące	34 473 275,87	32 805 082,11	95,2
Wydatki majątkowe	7 703 182,00	5 773 929,18	75,0
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-60 800,00	3 836 253,75	
Przychody	4 945 511,00	4 434 377,58	
- kredyty i pożyczki	2 072 200,00	1 553 500,00	
kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 153 500,00	1 153 500,00	
kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	918 700,00	400 000,00	
spłaty pożyczek udzielonych	29 546,00	29 545,00	
- inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)	2 843 765,00	2 851 332,58	
Rozchody	4 884 711,00	4 884 711,00	
- spłata kredytów i pożyczek	4 884 711,00	4 884 711,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	2 243 500,00	2 243 500,00	
Spłata zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej finansowanie pod środki z funduszy Unii Europejskiej (kredyt zaciągnięty w BGK w Rzeszowie na realizację projektu pn. Program Gospodarki wodno-ciekowej II etap pod środki z PROW)	2 641 211,00	2 641 211,00	

Na dzień 31.12.2015 roku dochody zrealizowano w kwocie **42 415 265,04 zł** co stanowi 100,7 % ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **38 579 011,29 zł** co stanowi 91,5 % ogółem planowanych wydatków. Różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie - 3.836.253,75 zł.

W 2015 roku zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe na łączną kwotę 1.553.500,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.153.500 zł, kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Pilźnie,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 400.000 zł, jest to kredyt zaciągnięty w Banku

Spółdzielczym w Żyrakowie na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Spłata tego kredytu nastąpi po otrzymaniu refundacji środków z Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

Na koniec 2015 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.064.162,88 zł. Uzyskany wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2015 roku wynosi 7,39%. Wskaźnik ten będzie miał wpływ na spłatę naszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych kredytów w latach 2017 – 2019.

Zobowiązania na koniec 2015 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem 16.237.579,48 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 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z wynoszą - 400.000 zł.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 38,3 %, natomiast zobowiązania bez kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w stosunku do zrealizowanych dochodów wynoszą 37,3%.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty (wg umów) :

- kredyt BS Pilzno „Rozbudowa i przebudowa szkoły w Straszęcinie - zaciągnięty w 2007r	-	350.000
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2006 r.	-	305.904
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” - zaciągnięty w 2007r	-	517.200
- 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 przebudowa dróg”	-	100.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa kanalizacji w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska „	-	173.340
- kredyt BOŚ w Tarnowie na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w2010 roku	-	2.367.426
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2010 r.	-	741.142
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2011 r.	-	1.104.857
- kredyt BS Żyraków „Na finansowanie planowanego deficytu” zaciągnięty w2011 roku	-	100.000
- kredyt BS Lubenia „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r.	-	2.755.000
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2013 r.	-	2.582.160
- kredyt Getin Noble Bank „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2013 r.	-	498.000
- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2014 r	-	1.514.000
- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2015 r	-	1.153.500
- pożyczka WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji w 5 miejsc. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka	-	624.050,48
Razem kredyty i pożyczki (bez kredytów pomostowych)		15.837.579,48
- kredyt zaciągnięty w BS Żyraków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realiz. programu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”		400.000
Razem kredyty i pożyczki		16.237.579,48

II. DOCHODY

Na plan 42.115.657,87 zł zrealizowano dochody w kwocie 42.415.265,04 zł co stanowi 100,7% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1692852,49	1692877,29	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1358263,00	1358299,31	100,0
			<i>b) dochody majątkowe</i>	1358263,00	1358299,31	
		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	1358263,00	1358299,31	
			Refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w ramach projektu Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków etap II - Rozbudowa i przebudowa SUW Nagoszyn	1332863,00	1332863,00	
			Dotacja z Funduszu Spójności zadanie realizowany w ramach projektu Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoka Etap II - budowa i przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn	25400,00	25436,31	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	28000,00	28000,00	100,0
			<i>b) dochody majątkowe</i>	28000,00	28000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28000,00	28000,00	
			Dotacja na przebudowę drogi Szkoła - p. Książek w Korzeniowie	28000,00	28000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	306589,49	306577,98	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	306589,49	306577,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat środki z tytułu opłaty łowieckiej	1600,00	1588,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	304989,49	304989,49	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121447,00	121448,30	100,0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	121447,00	121448,30	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	87805,00	87805,39	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	87805,00	87805,39	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	33642,00	33642,91	

	6660	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	33642,00	33642,91	
		zwrot dotacji z GZGK udzielonej w 2014 roku na zadania inwestycyjne			
600		Transport i łączność	879255,00	879279,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	187200,00	187224,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>17200,00</i>	<i>17224,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	2200,00	2224,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15000,00	15000,00	
		wpłata firmy INTERCORN za korzystanie z drogi gminnej w Straszęcinie			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>170000,00</i>	<i>170000,00</i>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170000,00	170000,00	
		dotacja celowa z Powiatu Dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Straszęcin na odcinku od drogi powiatowej do szpitala Powiatowego z oddziałami Psychiatrycznymi"			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692055,00	692055,00	100,0
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>692055,00</i>	<i>692055,00</i>	100,0
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	692055,00	692055,00	
		w tym na następujące drogi:			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 106722 R pn. "Wiewiórka - Zasów" na dz. ewid.43 w m. Wiewiórka i dz. nr ewid. 2206 w m. Zasów	535285,00	535285,00	
		Przebudowa drogi gminnej " Wojciechowska Skrzyżowanie - Lach" dz. nr ewid.858,856 w m. Wola Wielka	86770,00	86770,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 106714 R pn. " Zawierbie - Straszęcin" dz. ewid. 340/3 w m. Zawierbie	70000,00	70000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	818277,00	835071,34	102,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818277,00	835071,34	102,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>263000,00</i>	<i>311214,94</i>	<i>118,3</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1400,00	1130,28	
	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	256000,00	304473,23	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4900,00	4911,15	

		zwroty za energię elektryczną			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	555277,00	523856,40	94,3
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62800,00	37495,87	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29500,00	29604,01	
	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	372977,00	373053,17	
		refundacja środków z PROW na zagospodarowanie terenów miejsc użyteczności publicznej gminy Żyraków			
	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	80000,00	75194,00	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na termomodernizację remizy OSP w Żyrakowie			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000,00	8509,35	
		pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" z przeznaczeniem na utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie etap I			
720		Informatyka	48000,00	29404,49	61,3
	72095	Pozostała działalność	48000,00	29404,49	61,3
		<i>a) dochody majątkowe</i>	48000,00	29404,49	
	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)	48000,00	29404,49	
750		Administracja publiczna	218262,00	216137,08	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	93762,00	91540,10	97,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	93762,00	91540,10	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93762,00	91413,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	127,10	
75023		Urzędy gmin	118500,00	118596,98	100,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>118500,00</i>	<i>118596,98</i>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	31,98	
		wpływy za ksero			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118500,00	118565,00	
		zwrot podatku VAT z wydatków Urzędu Gminy			
75095		Pozostała działalność	6000,00	6000,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	6000,00	
		środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149233,00	143799,66	96,4
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2323,00</i>	<i>2323,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2323,00</i>	<i>2323,00</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2323,00	2323,00	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>66330,00</i>	<i>66330,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>66330,00</i>	<i>66330,00</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	66330,00	66330,00	
	75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	<i>38440,00</i>	<i>37960,00</i>	<i>98,75</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>38440,00</i>	<i>37960,00</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	38440,00	37960,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5420,00</i>	<i>4386,66</i>	<i>80,9</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5420,00</i>	<i>4386,66</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	5420,00	4386,66	
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>36720,00</i>	<i>32800,00</i>	<i>89,32</i>

		<i>a) dochody bieżące</i>	36720,00	32800,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	36720,00	32800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48484,00	38388,80	79,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47784,00	37688,80	78,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	19092,00	17996,80	
	0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4200,00	4200,00	
		darowizna na OSP			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000,00	
		wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych			
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11892,00	10796,80	
		środki z WFOSiGW w Rzeszowie			
		<i>a) dochody majątkowe</i>	28692,00	19692,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4692,00	4692,00	
		za kasację samochodu strażackiego			
	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	15000,00	15000,00	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu dla OSP			
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9000,00	0,00	
		(planowane wpłaty jednostek OSP na zakupy inwestycyjne dla OSP			
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	700,00	700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		środki na szkolenie w zakresie obrony cywilnej			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13083237,00	13279628,55	101,5
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5000,00	2585,87	51,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	5000,00	2585,87	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	2585,87	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2883179,00	2900337,41	100,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	2883179,00	2900337,41	
	0310	Podatek od nieruchomości	2530000,00	2542372,88	
	0320	Podatek rolny	22500,00	22790,00	
	0330	Podatek leśny	10500,00	10537,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	296000,00	297440,60	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6000,00	8629,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8000,00	8118,93	
	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	2315000,00	2449106,36	105,8
		<i>a) dochody bieżące</i>	2315000,00	2449106,36	
	0310	Podatek od nieruchomości	856300,00	890386,85	
	0320	Podatek rolny	593000,00	584021,68	
	0330	Podatek leśny	21900,00	21076,81	
	0340	Podatek od środków transportowych	418500,00	451587,79	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7000,00	32195,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	400000,00	450095,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8300,00	9264,70	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10000,00	10478,24	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310200,00	310748,65	100,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	310200,00	310748,65	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	30686,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000,00	16189,51	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133000,00	133439,15	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127200,00	130433,99	
		wpłaty za korzystanie z przystanków	4900,00	8118,99	
		zwrot za zwiększenie wartości działki z UM w Dębicy	122300,00	122315	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7569858,00	7616850,26	100,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	7569858,00	7616850,26	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7479858,00	7545225,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90000,00	71625,26	
758			Różne rozliczenia	13573464,00	13571721,61	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11184324,00	11184324,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	11184324,00	11184324,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11184324,00	11184324,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99775,00	99775,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	99775,00	99775,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99775,00	99775,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2259365,00	2259365,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	2259365,00	2259365,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2259365,00	2259365,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30000,00	28257,61	94,2
			<i>a) dochody bieżące</i>	30000,00	28257,61	
		0920	Pozostałe odsetki	30000,00	28257,61	
			odsetki od lokat terminowych			
801			Oświata i wychowanie	1277649,34	1198627,85	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	105781,24	103674,50	98,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	105781,24	103674,50	
		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	44300,00	39366,22	
			za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4078,25	
			refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	49081,24	48730,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11500,00	11500,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124889,00	121588,50	97,4
			<i>a) dochody bieżące</i>	124889,00	121588,50	
		0690	Wpływ z różnych opłat	6500,00	3199,50	
			opłata za przedszkole (zajęcia ponad podstawę programową)			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118389,00	118389,00	
	80104		Przedszkola	528438,00	529390,79	100,2
			<i>a) dochody bieżące</i>	528438,00	529390,79	
		0690	Wpływ z różnych opłat	97900,00	85187,75	
			opłata za przedszkole (zajęcia ponad podstawę programową)			

	0830	Wpływy z usług	40000,00	53719,52	
		wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek (tj. przedszkola i zerówki)			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	945,52	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389538,00	389538,00	
80110		Gimnazjum	37198,62	37188,43	100,0
		a) dochody bieżące	37198,62	37188,43	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	37198,62	37188,43	
80148		Stolówki szkolne	481000,00	406446,78	84,5
		a) dochody bieżące	481000,00	406446,78	
	0830	Wpływy z usług	479000,00	404564,46	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1882,32	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342,48	338,85	98,9
		a) dochody bieżące	342,48	338,85	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	342,48	338,85	
851		Ochrona zdrowia	390,00	390,00	100,0
85158		Izby wytrzeźwień	220,00	220,00	100,0
		a) dochody bieżące	220,00	220,00	
	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	220,00	220,00	
		zwrot przekazanej dotacji za 2015 r			
85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	100,0
		a) dochody bieżące	170,00	170,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	170,00	170,00	
852		Pomoc społeczna	5940118,04	5696329,99	95,9

	85206		Wspieranie rodziny	19500,00	19500,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	19500,00	19500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19500,00	19500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4872300,00	4775159,51	98,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	4872300,00	4775159,51	
		0690	Wpływ z różnych opłat koszty upomnienia		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	9000,00	3229,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot dochodów z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych	21000,00	10962,42	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4820300,00	4738809,79	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22000,00	22149,48	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	35308,00	33578,39	95,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	35308,00	33578,39	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	25987,00	24396,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9321,00	9181,43	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311681,00	267592,19	85,9
			<i>a) dochody bieżące</i>	311681,00	267592,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311681,00	267592,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,04	190,04	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	190,04	190,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	190,04	190,04	
	85216		Zasilki stałe	113690,00	111586,88	98,2
			<i>a) dochody bieżące</i>	113690,00	111586,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113690,00	111586,88	

85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	289886,00	196063,55	67,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	289886,00	196063,55	
	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")	133105,00	41920,37	
	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")	7035,00	4397,18	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	5356,00	5356,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144390,00	144390,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37533,00	34010,77	90,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	37533,00	34010,77	
	0830	Wpływy z usług	4000,00	3604,00	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	33533,00	30225,06	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	181,71	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	260030,00	258648,66	99,5
		<i>a) dochody bieżące</i>	260030,00	258648,66	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1800,00	1011,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258230,00	257636,97	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	198345,00	195273,91	98,5
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	143345,00	142985,91	99,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	143345,00	142985,91	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130645,00	130645,00	
		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	12700,00	12340,91	
		dotacja na rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - wyprawka szkolna			
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	55000,00	52288,00	95,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	55000,00	52288,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55000,00	52288,00	
		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4004044,00	4454255,17	111,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2228659,00	2228680,55	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	194913,00	194934,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194913,00	194934,55	
		zwrot podatku VAT za 2014 r.			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	2033746,00	2033746,00	
	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	2033746,00	2033746,00	
		Refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w ramach projektu Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zyraków etap II - Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Bobrowa-Zakęcie, Góra Motyczna, Straszęcin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie			
	90002	Gospodarka odpadami	549556,00	616360,19	112,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	520000,00	586803,31	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520000,00	574848,41	
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	11797,90	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	157,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	29556,00	29556,88	

	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	29556,00	29556,88	
		środki z WFOSiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1205829,00	1596269,59	132,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>42456,00</i>	<i>31134,53</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT za 2014 r.	29400,00	29449,45	
	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	13056,00	1685,08	
		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>	<i>1163373,00</i>	<i>1565135,06</i>	
	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	824768,00	1271145,58	
		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	338605,00	293989,48	
		(wplaty 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	18000,00	11450,58	63,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>18000,00</i>	<i>11450,58</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	18000,00	11450,58	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	1494,26	74,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2000,00</i>	<i>1494,26</i>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	1494,26	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62600,00	62632,00	100,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62600,00	62632,00	100,1

		<i>b) dochody majątkowe</i>	62600,00	62632,00	
	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	62600,00	62632,00	
		Refundacja środków z PROW za zadanie realizowane w 2014 roku - Termomodernizacja dworku w Straszęcinie			
		Razem	42115657,87	42415265,04	100,7
<i>w tym:</i>					
		dochody majątkowe	6203204,00	6546020,05	105,5
		dochody bieżące	35912453,87	35869244,99	99,9
		Razem	42115657,87	42415265,04	100,7

Dochody majątkowe na plan 6.203.204,00 zł zrealizowano w wysokości 6.546.020,05 zł co stanowi 105,5%, natomiast dochody bieżące na plan 35.912.453,87 zł zrealizowano w wysokości 35.869.244,99 zł co stanowi 99,9% .

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	7 479 858,00	7 545 225,00	100,9
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	71 625,26	79,6
Podatek rolny	615 500,00	606 811,68	98,6
Podatek od nieruchomości	3 386 300,00	3 432 759,73	101,4
Podatek leśny	32 400,00	31 613,81	97,6
Podatek od środków transportu	714 500,00	749 028,39	104,8
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 585,87	51,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	458 724,29	113,0
Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	32 195,00	459,9
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 686,00	102,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 189,51	80,9
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	133 000,00	133 439,15	100,3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	520 000,00	574 848,41	110,5
Razem	13 439 558,00	13 685 732,10	101,8

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 13.439.558,00 zł zrealizowano 13.685.732,10 zł co stanowi 101,8 %.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajecie pasa drogowego, koszty upomnienia i inne par 0690)	12100,00	25153,89	207,9
Dochody JST związane zrealiz zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	22000,00	22458,75	102,1
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	10179,00	10179,00	100,0
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0690)	104400,00	88387,25	84,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4900,00	8118,99	165,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zwiększenie wartości działki z UM Dębica	122300,00	122315,00	100,0
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach (par 0830)	479000,00	404564,46	84,5
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (odsprzedaż energii w lokalach mienia komunalnego, zwrot za usługi opiekuńcze, wpływy i innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek przedszkolnych)	44000,00	57355,50	130,4
Odsetki i pozostałe odsetki par. 0910,0920 (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat,)	57700,00	50941,08	88,3
Wpływy z różnych dochodów par 0970 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, odszkodowania za korzystanie z drogi, zwrot podatku VAT)	397313,00	390428,66	98,3
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	18000,00	11450,58	63,6
Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	1494,26	74,7
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, oraz odsetki od tych dotacji	220,00	220,00	100,0
Darowizny pieniężne i inne wpłaty pieniężne (par 0960)	4200,00	4200,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie par 0470, 0750	356700,00	397257,73	111,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	87805,00	87805,39	100,0
Razem dochody bieżące	1722817,00	1682330,54	97,6
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")	338605,00	293989,48	86,8

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6290 (planowane wpłaty OSP na zakupy inwestycyjne)	9000,00	0,00	0,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)	62800,00	37495,87	59,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par 0870	34192,00	34296,01	100,3
Zwrot dotacji z GZGK udzielonej w 2015 roku na zadania inwestycyjne	33642,00	33642,91	100,0
Razem dochody majątkowe	478239,00	399424,27	83,5
Razem pozostałe dochody	2201056,00	2081754,81	94,6

W 2015 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 37.495,87 zł netto w związku ze sprzedażą:

- działki w miejscowości Bobrowa o nr ewid. 155/1 na kwotę 14.090,00 zł netto o pow. 0,08 ha,
- działki w miejscowości Góra Motyczna o nr ewid. 1208/1 na kwotę 15.760,00 zł netto o pow. 0,09 ha,
- działki w miejscowości Żyraków o nr ewid. 665/12 na kwotę 39,37 zł netto o pow. 0,0214 ha,
- odszkodowanie za przeniesienie prawa własności działki o nr 845/33 w miejscowości Zawierbie zajęte pod budowę lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie - 7.606,50 zł.

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 2.201.056 zł zrealizowano w wysokości 2.081.754,81zł co stanowi 94,6 %, w tym majątkowe na plan 478.239 zł zrealizowano w wysokości 399.424,27 zł co stanowi 83,5 %

Razem dochody własne na plan 15.640.614 zł zrealizowano w kwocie 15.767.486,91 zł co stanowi 100,8%.

2. Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 11.184.324 zł otrzymano 11.184.324 zł, co stanowi 100,0%
- subwencja wyrównawcza na plan 2.259.365 zł otrzymano 2.259.365 zł, co stanowi 100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 99.775 zł otrzymano 99.775 zł, co stanowi 100,0%

Razem subwencje na plan 13.543.464 zł otrzymano 13.543.464 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 5.521.942,87 zł otrzymano – 5.426.618,54 zł
- 2) dotacje na zadania własne na plan 2.391.639,00 zł otrzymano - 2.342.864,73 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
801	na promocję czytelnictwa na realizację programu " Książka moich marzeń"	11500,00	11500,00
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	507927,00	507927,00

852	na zatrudnienie asystenta rodziny	19500,00	19500,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe	434692,00	388360,50
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	144390,00	144390,00
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania	258230,00	257636,97
854	na stypendia dla uczniów, wyprawka szkolna	143345,00	142985,91
	Razem dotacje na zadania bieżące	1519584,00	1472300,38
	dotacje na zadania majątkowe		
600	Pomoc finansowa z powiatu dębickiego na "Przebudowę drogi w Straszęcinie	170000,00	170000,00
600	Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692055,00	692055,00
700	Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania " utworzenie szatni dla sportowców w dworku w Straszęcinie"	10000,00	8509,35
	Razem dotacje na zadania majątkowe	872055,00	870564,35
	Razem	2391639,00	2342864,73

Razem dotacje na plan 7.913.581,87 zł otrzymano 7.769.483,27 zł co stanowi 98,2 %.

3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

Dotacje na zadania bieżące :

- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Żyraków” realizowanego przez GOPS na plan 140.140 zł zrealizowano 46.317,55 zł,
- dotacja z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na wydatki bieżące na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" na plan 13.056 zł otrzymano 1.685,08 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zakup sprzętu dla OSP na plan 11.892 zł otrzymano 10.796,80 zł ,

Razem dotacje na zadania bieżące na plan 165.088 zł zrealizowano 58.799,43 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dotacja z Funduszu Spójności za realizację zadania „Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoka Etap II – budowa i przebudowa przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn” na plan 25.400 zł nie zrealizowano 25.436,31 zł ,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie” jako refundacja poniesionych na kładów w 2014 roku na plan 1.332.863,00 zł zrealizowano 1.332.863 zł ,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do pól na plan 28.000 zł otrzymano 28.000 zł ,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za realizację zadania „Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków i budowę placów zabaw na terenie gminy jako refundacja poniesionych nakładów w 2014 roku na plan 372.977 zł zrealizowano 373.053,17 zł ,

- planowana dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na termomodernizację remizy OSP w Żyrakowie na plan 80.000 zł otrzymano 75.194 zł ,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” jako refundacja poniesionych nakładów na plan 48.000 zł otrzymano 29.404,49 zł ,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zakup sprzętu dla OSP na plan 15.000 zł otrzymano 15.000 zł ,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Program Poprawy Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Żyraków Etap II na zadanie budowa kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu na plan 2.033.746 zł otrzymano 2.033.746 zł ,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 29.556 zł otrzymano dotację w wysokości 29.556,88 zł.
- 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 824.768 zł otrzymano 1.271.145,58 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Termomodernizacja dworku w Straszęcinie jako refundacja poniesionych nakładów w 2014 roku " na plan 62.600 zł otrzymano 62.632 zł

Razem dotacje na zadania inwestycyjne na plan 4.852.910 zł zrealizowano 5.276.031,43 zł.

Razem pozostałe dotacje na plan 5.017.998 zł zrealizowano 5.334.830,86 zł co stanowi 106,3%.

Razem dotacje na plan 12.931.579,87zł zrealizowano 13.104.314,13zł co stanowi 101,3%.

Razem dochody na plan 42.115.657,87 zł zrealizowano w wysokości 42.415.265,04 zł co stanowi 100,7% ogólnie zaplanowanych dochodów.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2015 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 25,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.022.737,60 zł
 - podatek od środków transportu – 49.917,40 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 1.072.680 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 46.933,28 zł
 - podatek leśny – 4.653,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 388.394,24 zł
 - podatek od środków transportu – 115.536,73zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 209,11zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 2.364,60 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 48.812,41 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 332,00 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 607.235,37zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 1.679.915,37 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali użytkowych i czynsze mieszkaniowe – 8.466,88zł
- z wieczystego użytkowania gruntów – 115,20 zł
- z tytułu wystawionych faktur, opłaty za zajecie pasa drogowego i inne – 4.764,58 zł

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, i funduszu alimentacyjnego i zwrotu nienależnie pobranej dotacji - 677.478,52 zł

Pozostałe zaległości wynoszą - 690.825,18 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 2.370.740,55 zł.

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

1) Upomnienia

Sporządzono 1375 upomnień za 4 raty podatków od osób fizycznych. Upomnienia dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Upomnieniami objęto wszystkie obręby podatkowe (sołectwa).

2) Tytuły wykonawcze

Za 2015 sporządzono łącznie 39 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe od osób fizycznych, wszystkie zostały przyjęte do realizacji przez komornika skarbowego. W wyniku przeprowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 29.290,62 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości zostało wystawione 27 upomnień na łączną kwotę należności głównej 306.220,12 zł, na podstawie których skierowano do egzekucji komorniczej 8 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 168.272,70 zł (należność główna). W stosunku do podatników uchylających się od złożenia deklaracji i spłaty zobowiązań podatkowych zostało wszczętych 6 postępowań i wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przez podatnika wykroczenia karno - skarbowego wraz z wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie postępowania w tej sprawie. Ponadto zabezpieczono należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis hipoteki przymusowej wobec trzech podatników.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - należy zaznaczyć, że 99% zaległości wykazanych na koniec roku dotyczy dwóch podatników, jeden z nich został postawiony w stan upadłości likwidacyjnej, natomiast w stosunku do drugiego dłużnika komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Wystawiono jedno upomnienie.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - mając na uwadze poprawę ścisłości podatków, rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 206 078 zł oraz odroczone termin płatności podatku i zaległości podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 1 980 zł. Organ podatkowy, na wniosek podatników, umorzył zaległości podatkowe w kwocie 4 868 zł wraz z odsetkami w kwocie 989 zł. W br. wystawiono 28 upomnień na łączną kwotę należności głównej 88 910,67 zł. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 6 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 15 408,00 zł. W stosunku do podatników uchylających się od złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zostało wszczętych 6 postępowań i wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2015 rok wynoszą **3.714.198,64 zł** w tym: z podatku rolnego 565.844,27 zł, z podatku od nieruchomości 2.508.499,82 zł, natomiast z podatku od środków transportu 639.854,55 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **309.935,52 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem - **63.914,45 zł** w rozbiciu na poszczególnych skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2015r.

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroczenie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsutek		podatku	odsutek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d+ e+f/
Osoby prawne							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	18842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18842,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem prawne:	18842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18842,00
Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	12722,62	236,00	0,00	0,00	0,00	12958,62
Podatek od nieruchomości	258993,52	16118,76	202,00	22913,00	0,00	495,00	298722,28
Podatek od środków transportowych	32100,00	4868,00	989,00	1963,00	1095,00	122,00	41137,00
Podatek leśny		459,47					459,47
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami		1721,60	9,00				1730,60
Razem fizyczne	291093,52	35890,45	1436,00	24876,00	1095,00	617,00	355007,97
Ogółem:	309935,52	35890,45	1436,00	24876,00	1095,00	617,00	373849,97

Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco :

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	13 439 558,00	13 685 732,10	101,8	32,3
2.	Pozostałe dochody własne	2 201 056,00	2 081 754,81	94,6	4,9
	Razem dochody własne	15 640 614,00	15 767 486,91	100,8	37,2
3.	Dotacje zlecone	5 521 942,87	5 426 618,54	98,3	12,8
4.	Dotacje na zadania własne	2 391 639,00	2 342 864,73	98,0	5,5
5.	Pozostałe dotacje	5 017 998,00	5 334 830,86	106,3	12,6
	Razem dotacje	12 931 579,87	13 104 314,13	101,3	30,9
6.	Subwencje	13 543 464,00	13 543 464,00	100,0	31,9
	Ogółem dochody	42 115 657,87	42 415 265,04	100,7	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 42.176.457,87 zł realizacja za okres sprawozdawczy wynosi 38.579.011,29 zł co stanowi 91,5 % planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	34473275,87	32805082,11	95,2
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25352094,59	23951493,23	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18177877,03	18021519,12	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7174217,56	5929974,11	
2) dotacje na zadania bieżące	1991590,00	1964722,68	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6589591,28	6390510,01	
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	146232,00	87892,76	
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540000,00	498356,19	
2. Wydatki majątkowe	7703182,00	5773929,18	75,0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7703182,00	5773929,18	
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	3639344,00	2970510,04	
Razem	42176457,87	38579011,29	91,5

W 2015 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 w tym :	700000	700000	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	755000	755000	100,0
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	412000	412000	
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	343000	343000	
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	1029046	992860,34	96,5
Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Antoniego w Nagoszynie	40000	40000	

Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków	350000	331443,69	
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem	140000	140000	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	21000	20937,57	
Dotacja celowa z budżetu dla Gminy Miasto Dębica na realizację projektu " Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju"	6550	3179,08	
Dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Dębickiego jako pomoc finansowa na opracowanie strategii powiatu dębickiego	5000	5000	
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminy Radomyśl za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	195000	186191,21	
Dotacja na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wyrzeźwien w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	1040	1040	
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	37956	34807,64	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych	56500	54261,15	
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	176000	176000	
IV. Wpłaty	14500	12151,25	83,8
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	14500	12151,25	
Ogółem	2498546	2460011,59	98,5

Realizacja wydatków za 2015 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	663039,49	534430,03	80,6
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>15000,00</i>	<i>14299,98</i>	<i>95,3</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15000,00	14299,98	

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15000,00	14299,98	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	14299,98	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	325550,00	202989,31	62,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	36000,00	2194,55	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36000,00	2194,55	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36000,00	2194,55	
		2. Wydatki majątkowe	289550,00	200794,76	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	289550,00	200794,76	0,00
		Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn - zadanie realizowany w ramach projektu Program Poprawy Czystości Ziemi rzeki Wisłoki etap II z udziałem środków z Funduszu Spójności	204550,00	189794,76	
		przebudowa wodociągu w Nagoszynie	60000	0,00	
		przebudowa zbiornika wieżowego w Zasowie	25000	11000,00	
		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	204550,00	189794,76	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	14500,00	12151,25	83,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14500,00	12151,25	
		2) dotacje na zadania bieżące	14500,00	12151,25	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej			
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	307989,49	304989,49	99,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	307989,49	304989,49	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307989,49	304989,49	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5980,19	5980,19	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302009,30	299009,30	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1210000,00	1180169,74	97,5
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1210000,00	1180169,74	97,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700000,00	700000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	700000,00	700000,00	
		2. Wydatki majątkowe	510000,00	480169,74	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510000,00	480169,74	
		Dotacja dla GZGK w Zyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych	350000,00	331443,69	
		Dotacja celowa dla GZGK na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem	140000,00	140000,00	
		Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe	20000,00	8726,05	
600		Transport i łączność	2876055,00	2173385,24	75,6
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	149000,00	127593,12	85,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	149000,00	127593,12	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149000,00	127593,12	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149000,00	127593,12	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1646300,00	978586,51	59,4

		1. Wydatki bieżące, w tym:	621300,00	482875,94	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	621300,00	482875,94	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616300,00	482875,94	
		2. Wydatki majątkowe	1025000,00	495710,57	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1025000,00	495710,57	
		przebudowa drogi "Sikora -Autostrada w m. Żyraków	124000		
		przebud. drogi na odcinku " dr powiat. Altatrans do autostrady	200000	12599,89	
		Przebudowa drogi "Wąwóz - Brzeziny wraz z rowem odwadniającym w m. Góra Motyczna	105000		
		Wykonanie odwodnienia w obreb. drogi " Ubojnia - Słota" w m. Wola Wielka	100000	87441,10	
		gminne inwestycje drogowe - przygotowanie dokumentacji w zakresie inwestycji drogowych	100000		
		przebudowa drogi gminnej w m. Straszecin na odcinku od drogi powiatowej do szpitala z oddziałem psychiatrycznym	381000	380828,20	
		budowa wiat przystankowych	15000	14841,38	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>80000,00</i>	<i>73306,82</i>	<i>91,6</i>
		2. Wydatki majątkowe	80000,00	73306,82	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80000,00	73306,82	
		Przebudowa drogi gminnej pn. " Szkoła -p. Książek" w m. Korzeniów	80000,00	73306,82	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1000755,00</i>	<i>993898,79</i>	<i>99,3</i>
		2. Wydatki majątkowe	1000755,00	993898,79	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1000755,00	993898,79	
		Przebudowa drogi gminnej Wiewiółka - Zasów	728285,00	728100,00	
		Przebudowa drogi gminnej Zawierzbie - Straszecin	145700,00	144684,32	
		Przebudowa dr. Gminnej pn. Wojciechowska skrzyżowanie w m. Wola Wielka	126770,00	121114,47	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	848719,00	585706,92	69,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>848719,00</i>	<i>585706,92</i>	<i>69,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	340219,00	303052,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340219,00	303052,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8700,00	7820,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331519,00	295232,79	
		2. Wydatki majątkowe	508500,00	282653,93	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	508500,00	282653,93	
		zagospodarowanie terenów miejsc użyteczności publicznej w Gminie Żyraków	100000	0,00	
		Utworzenie szatni dla sportowców w dworcu w Straszecinie	21500	21476,00	
		adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10000	0,00	
		Termomodernizacja , przebudowa, rozbudowa budynków remiz OSP w m. Zasów i Bobrowa	62000,00	61108,24	
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żyrakowie	155000,00	154998,79	
		Budowa i przebudowa ogrodzenia przy remizie OSP w Korzeniowie	15000,00	15000,00	

		zakup gruntów	145000,00	30070,90	
710		Działalność usługowa	78000,00	26987,82	34,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70000,00	21898,82	31,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70000,00	21898,82	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68000,00	21898,82	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	950,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66000,00	20948,82	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	3000,00	89,00	3,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	89,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	89,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	89,00	
	71095	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	100
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5000,00	5000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	
		dotacja dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa na opracowanie strategii Powiatu	5000,00	5000,00	
720		Informatyka	58000,00	3106,98	5,4
	72095	Pozostała działalność	58000,00	3106,98	5,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10000,00	3106,98	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10000,00	3106,98	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	3106,98	
		2. Wydatki majątkowe	48000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48000,00	0,00	
		zwrot dotacji z projektu PSeAP	48000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3122550,00	2947176,04	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	252850,00	245867,26	97,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	252850,00	245867,26	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252650,00	245667,26	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233800,00	228136,84	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18850,00	17530,42	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133200,00	131750,72	98,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	133200,00	131750,72	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4000,00	2811,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	2811,60	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129200,00	128939,12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2467700,00	2359959,15	95,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2362700,00	2273399,08	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2361700,00	2272466,45	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1881000,00	1870806,75	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480700,00	401659,70	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	932,63	
		2. Wydatki majątkowe	105000,00	86560,07	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105000,00	86560,07	
		zakup niszczarki	10000,00	3629,00	
		wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	95000,00	82931,07	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26000,00	22275,80	85,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26000,00	22275,80	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5000,00	1338,23	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	1338,23	
		2) dotacje na zadania bieżące	21000,00	20937,57	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	242800,00	187323,11	77,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	242800,00	187323,11	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233250,00	182251,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162100,00	141001,98	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71150,00	41249,45	
		2) dotacje na zadania bieżące	6550,00	3179,08	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	1892,60	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149233,00	143799,66	96,4
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2323,00	2323,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2323,00	2323,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2323,00	2323,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1435,00	1435,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888,00	888,00	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	66330,00	66330,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66330,00	66330,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27050,00	27050,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17744,04	17744,04	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9305,96	9305,96	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39280,00	39280,00	
	75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	38440,00	37960,00	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	38440,00	37960,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18400,00	18400,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11689,23	11689,23	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6710,77	6710,77	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20040,00	19560,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5420,00	4386,66	80,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5420,00	4386,66	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1465,00	1465,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845,00	837,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	627,50	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3955,00	2921,66	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36720,00	32800,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	36720,00	32800,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14600,00	14600,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8681,57	8681,57	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5918,43	5918,43	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22120,00	18200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233484,00	209765,04	89,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230784,00	208535,05	90,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159092,00	150897,05	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151792,00	143980,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43400,00	42542,28	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108392,00	101437,88	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7300,00	6916,89	
		2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71692,00	57638,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71692,00	57638,00	
		- zakup urządzeń i sprzętu dla jednostek OSP	31692,00	21780,00	
		- zakup samochodu dla jednostek OSP w Woli Wielkiej	40000,00	35858,00	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	700,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2000,00	529,99	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2000,00	529,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2000,00	529,99	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	529,99	
757		Obsługa długu publicznego	540000,00	498356,19	92,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540000,00	498356,19	92,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	540000,00	498356,19	

		5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540000,00	498356,19	
758		Różne rozliczenia	140000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140000,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	140000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	62000,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	78000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18005766,34	17822294,33	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	10069474,24	10019939,69	99,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9926474,24	9877136,54	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9536874,24	9487848,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8164743,00	8163063,25	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1372131,24	1324785,06	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	389600,00	389288,23	
		2. Wydatki majątkowe	143000,00	142803,15	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143000,00	142803,15	
		Przebudowa kotłowni w szkołach - projekty	40000,00	39975,00	
		Przebudowa instalacji co w ZSP w Zasowie	10000,00	9963,00	
		Adaptacja pom. Szkolnych na oddziały przedszkolne	78000,00	78000,00	
		utwardzenie placu w ZSP w Straszęcinie	10000,00	10000,00	
		- zakupy dla szkół	5000,00	4865,15	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400920,00	399849,40	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400920,00	399849,40	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380420,00	379511,45	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363140,00	362454,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17280,00	17057,44	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20500,00	20337,95	
	80104	Przedszkola	1913304,00	1893082,72	98,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1866304,00	1846217,72	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1599504,00	1588375,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1279804,00	1278997,92	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319700,00	309377,59	
		2) dotacje na zadania bieżące	195000,00	186191,21	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	195000,00	186191,21	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71800,00	71651,00	
		2. Wydatki majątkowe	47000,00	46865,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47000,00	46865,00	
		- budowa przedszkola w Nagoszynie i w Zawierzbju	47000,00	46865,00	
	80110	Gimnazja	3370318,62	3365631,21	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3370318,62	3365631,21	

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3212468,62	3207910,12	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3012300,00	3011379,08	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200168,62	196531,04	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157850,00	157721,09	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	237400,00	235072,26	99,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	237400,00	235072,26	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237300,00	235030,81	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63400,00	63359,27	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173900,00	171671,54	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	41,45	
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół</i>	432400,00	428299,75	99,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	427400,00	423322,53	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427300,00	423246,57	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366000,00	365900,69	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61300,00	57345,88	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	75,96	
	2. Wydatki majątkowe	5000,00	4977,22	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000,00	4977,22	
	- zakupy inwestycyjne	5000,00	4977,22	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26360,00	18222,19	69,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26360,00	18222,19	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26360,00	18222,19	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26360,00	18222,19	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1248540,00	1168958,69	93,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1248540,00	1168958,69	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1247940,00	1168688,09	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740790,00	737966,26	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507150,00	430721,83	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	270,60	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	10706,00	8336,08	77,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10706,00	8336,08	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10356,00	8085,34	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7156,00	6828,79	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3200,00	1256,55	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	250,74	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296343,48	284902,34	96,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	296343,48	284902,34	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287993,48	276746,87	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253051,00	252468,71	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34942,48	24278,16	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8350,00	8155,47	
851	Ochrona zdrowia	159440,00	134818,35	84,6
85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	1699,00	56,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	1699,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	1699,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	1699,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155230,00	131909,35	85,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	155230,00	131909,35	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98730,00	77648,20	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24800,00	23814,57	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73930,00	53833,63	
	2) dotacje na zadania bieżące	56500,00	54261,15	
	dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	56500,00	54261,15	
85158	Izby wytrzeźwień	1040,00	1040,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1040,00	1040,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	1040,00	1040,00	
85195	Pozostała działalność	170,00	170,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:	170,00	170,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170,00	170,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	
852	Pomoc społeczna	7177209,04	6809042,81	94,9
85202	Domy pomocy społecznej	323277,00	298885,19	92,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	323277,00	298885,19	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	323277,00	298885,19	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323277,00	298885,19	
85204	Rodziny zastępcze	22623,00	22622,80	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:	22623,00	22622,80	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22623,00	22622,80	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22623,00	22622,80	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	2326,53	46,5

		1. Wydatki bieżące, w tym:	5000,00	2326,53	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5000,00	2326,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	2326,53	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		35300,00	27571,92	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35300,00	27571,92	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35300,00	27571,92	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35300,00	27571,92	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4888800,00	4783589,41	97,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4888800,00	4783589,41	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390609,00	368268,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353040,00	337105,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37569,00	31163,61	
		2) dotacje na zadania bieżące	21000,00	10962,42	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4477191,00	4404358,11	
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>		37308,00	33578,39	90,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37308,00	33578,39	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37308,00	33578,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37308,00	33578,39	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		481681,00	431383,87	89,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	481681,00	431383,87	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	481681,00	431383,87	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		35190,04	13861,65	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35190,04	13861,65	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3,76	3,76	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,76	3,76	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35186,28	13857,89	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		113690,00	111586,88	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	113690,00	111586,88	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113690,00	111586,88	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		711577,00	618435,16	86,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	711577,00	618435,16	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	701404,00	610010,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579167,00	520325,65	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122237,00	89684,51	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10173,00	8425,00	
		w tym: realizacja projektu realizowanego przez GOPS z Europejskiego Funduszu Społecznego pn " Czas na aktywność w gminie Żyraków "	140140,00	87455,10	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103733,00	93089,99	89,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	103733,00	93089,99	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103733,00	93089,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98933,00	91996,06	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4800,00	1093,93	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	419030,00	372111,02	88,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	419030,00	372111,02	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31800,00	24419,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31800,00	24419,95	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	387230,00	347691,07	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518985,00	517539,96	99,7
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	230190,00	229577,45	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	230190,00	229577,45	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218840,00	218369,45	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210200,00	209881,83	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8640,00	8487,62	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11350,00	11208,00	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	204145,00	203733,91	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	204145,00	203733,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12700,00	12340,91	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12700,00	12340,91	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191445,00	191393,00	
85417		<i>Szkolne Schroniska młodzieżowe</i>	84650,00	84228,60	99,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84650,00	84228,60	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80550,00	80257,80	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77670,00	77403,83	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2880,00	2853,97	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4100,00	3970,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5246977,00	3882090,52	74,0
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1306835,00	971649,39	74,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	74900,00	33601,16	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74900,00	33601,16	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74900,00	33601,16	
		2. Wydatki majątkowe	1231935,00	938048,23	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1231935,00	938048,23	

	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, Straszecin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie w tym:	995000,00	896846,60	
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu		402746,70	
	- budowa kanalizacji		494099,90	
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej zadanie realizowane w ramach Funduszu Spójności poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków	10000,00	3249,72	
	- budowa kanalizacji sanit. w m. Bobrowa, Nagoszyn, Góra Motyczna, Zawierzbie, Wiewiórka, Żyraków kolonia	72035,00	966,63	
	Razem projekty;	134900,00	31185,71	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowa	19100,00	6200,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagoszyn	21600,00	6150,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórka	10000,00	3200,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Góra Motyczna	14200,00	4600,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Nagoszyn Cieszęciny	11300,00	3653,59	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zasów	22700,00	7382,12	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniów i Żyraków	36000,00	0,00	
	Zakup odcinków kanalizacji - zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji	20000,00	5799,57	
	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 – 3249,72, Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap – 896846,60	1005000,00	900096,32	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	696300,00	544320,14	78,17
	1. Wydatki bieżące, w tym:	696300,00	544320,14	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	696100,00	544320,14	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110400,00	103879,27	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585700,00	440440,87	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	70000,00	48506,58	69,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	70000,00	48506,58	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70000,00	48506,58	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	48506,58	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8000,00	7874,86	98,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8000,00	7874,86	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8000,00	7874,86	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	7874,86	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2465886,00	1910842,01	77,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	36092,00	30223,05	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36092,00	30223,05	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36092,00	30223,05	

	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	6092,00	437,66	
	2. Wydatki majątkowe	2429794,00	1880618,96	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2429794,00	1880618,96	
	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	2429794,00	1880618,96	
	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	2429794,00	1880618,96	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	35000,00	24925,22	71,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	35000,00	24925,22	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35000,00	24925,22	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	24925,22	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	599000,00	315794,70	52,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	499000,00	315794,70	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	499000,00	315794,70	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499000,00	315794,70	
	2. Wydatki majątkowe	100000,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000,00	0,00	
	budowa oświetlenia ulicznego - projekty	100000,00	0,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55956,00	50118,24	89,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18000,00	15310,60	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18000,00	15310,60	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	15310,60	
	2. Wydatki majątkowe	37956,00	34807,64	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37956,00	34807,64	
	dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu	37956,00	34807,64	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10000,00	8059,38	80,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10000,00	8059,38	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10000,00	8059,38	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4500,00	3218,77	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5500,00	4840,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897000,00	880076,30	98,1
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	444000,00	442000,00	99,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	444000,00	442000,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32000,00	30000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32000,00	30000,00	

		2) dotacje na zadania bieżące	412000,00	412000,00	
92116	Biblioteki		343000,00	343000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	343000,00	343000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	343000,00	343000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		110000,00	95076,30	86,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40000,00	40000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	40000,00	40000,00	
		dotacja na dofinansowanie prac remontowa i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla Parafii Rzymako katolickiej p.w. Sw. Antoniego w Nagoszynie	40000,00	40000,00	
		2. Wydatki majątkowe	70000,00	55076,30	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70000,00	55076,30	
		termomodernizacja dworku w Żyrakowie	70000,00	55076,30	
926	Kultura fizyczna		252000,00	230265,36	91,4
92601	Obiekty sportowe		35000,00	14851,93	42,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35000,00	14851,93	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11200,00	11100,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23800,00	3751,93	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		176000,00	176000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	176000,00	176000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	176000,00	176000,00	
92695	Pozostała działalność		41000,00	39413,43	96,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41000,00	39413,43	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41000,00	39413,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1600,00	1600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39400,00	37813,43	
		OGÓLEM WYDATKI	42176457,87	38579011,29	91,5

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatkowano ogółem 14.299,98 zł

Wykonano następujące prace :

- Konserwacja mechaniczna rowu melioracyjnego R-B w Żyrakowie na działce nr 1333 - 2500,00 zł.
- Konserwacja mechaniczna i remont odwodnienia drogi gminnej na działce nr 499/11 i działek sąsiednich nr ew.499/8,499/9,499/10 w Woli Wielkiej - 5000,00 zł.
- Odtworzenie rowu na działce gminnej nr 706 w Wiewiórcie - 5000,00 zł.
- Konserwacja rowu w m. Zasów-Parkany-Sroka na działce nr 29, na dł.200 mb. - 799,99zł.
- Konserwacja rowu w m. Zasów-Parkany-Tarała na działkach - nr 271 i 276, na dł.320mb.- 999,99zł.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatkowano ogółem 202.989,31 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2.194,55 zł jest to zapłacony podatek VAT od realizowanej inwestycji, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy.

Wydatki majątkowe wynoszą 200.794,76 zł, które zostały przeznaczone na następujące inwestycje :

- Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn - zadanie realizowany w ramach projektu Program Poprawy Czystości Złeni rzeki Wisłoki etap II z udziałem środków z Funduszu Spójności - 189.794,76 zł

- przebudowa zbiornika wieżowego w Zasowie (wykonanie dokumentacji) - 11.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 12.151,25 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304.989,49 zł .

Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na realizację zadania zleconego tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wydatkowano ogółem 1.180.169,74 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 700.000 zł jest to dotacja przedmiotowa dla GZGK jako dopłata do różnicy ceny wody i ścieków między kosztem wytworzenia a ceną sprzedaży .

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 480.169,74 zł i przeznaczone zostały na zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociągów w wysokości 8.726,05 zł oraz na dotacje celowa do GZGK w Żyrakowie na:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Żyraków w kwocie 331.443,69 zł,
- na zakup ciągnika dla GZGK wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 140.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłaty do przewozu osób na trasie Korzeniów – Dębica a od m-ca października również na trasie Dębica –Wola Wielka wydatkowano ogółem 127593,12 zł.

Transport był realizowany przez następujące firmy:

- Dwa Brzegi Samorządowa Sp. z o.o. ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, usługa transportowa na trasie Korzeniów-Dębica-Korzeniów, za XII.2014r. – 7.297,14 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. ul. Rzeszowska133, 39-200 Dębica, usługa transportowa na trasie Korzeniów-Dębica-Korzeniów, za okres I-VII.2015r. – 76.848,62 zł,
- Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa OGRO-TRANS Paweł Szumowicz Mokrzec 43A, 39-220 Pilzno, usługa transportowa na trasie Korzeniów-Dębica-Korzeniów, za okres VIII-XI.2015r. – 40.528,06 zł,
- Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa OGRO-TRANS Paweł Szumowicz Mokrzec 43A, 39-220 Pilzno, usługa transportowa na trasie Wola Wielka-Dębica-Wola Wielka, za okres X-XI.2015r. – 2.919,30 zł.

Rozdz.60016– Drogi publiczne gminne – wydatkowano ogółem 978.586,51 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 495.710 zł na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi na odcinku od dr. powiatowej - Altatrans do autostrady – 12 599, 89 zł,
- „Wykonanie odcinka odwodnienia w obrębie drogi „Ubojnia-Słota w m. Wola Wielka – 87441,10 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Straszęcin na odcinku od drogi powiatowej do szpitala powiatowego z oddziałem psychiatrycznym – 380 828, 20 zł,
- Budowa wiat przystankowych w m. Straszęcin , Nagoszyn i Bobrowa – 14 841,38 zł

Wydatki bieżące wynoszą ogółem: 482 875,94 zł , które zostały przeznaczone na :

- 1) Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 30 126,08 zł, które zostały przeznaczone na: zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano 13 481,62 zł, koszenie poboczy w pasie dróg, parkingów, zatok na terenie gminy - 12 890,40 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na profilowanie dróg równiarką, wykonanie tablic ogłoszeniowych, wymianę słupa energetycznego.
- 2) Opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg oraz czasowe zajęcie pasa drogowego wydatkowano – 19 434,08 zł
- 3) zakupy na utrzymanie dróg gminnych wynoszą ogółem 129 095,03 zł w tym ważniejsze zakupy to: zakup kruszywa do remontu dróg w ilości 2142,30 ton za kwotę 101 132,42 zł pozostałe

zakupy to zakup znaków drogowych na kwotę 5778,92 zł, masy asfaltowej, kręgów betonowych na remont przepustów, pospółki.

- 4) na usługi remontowe wydatkowano ogółem 304 220, 75 zł, ważniejsze remonty dróg to:
- remont cząstkowy dróg zakupionym kruszywem na kwotę 29 625,07 zł,
 - remont dróg pospółką w kwocie 43 714,94 zł,
 - remont dróg masą asfaltową – 2166,55 zł,
 - udrożnienie drogi gm. relacji Nagoszyn– Motyczna w m. Góra Motyczna - 39 711,78 zł,
 - remont odcinka drogi pn. „Dworska” w m. Wiewiórka – 39 469,47 zł,
 - remont drogi gm. w Żyrakowie - 15 000 zł,
 - wykonanie usługi koparko-ladowarką w zakresie konserwacji rowów przydrożnych, przepustów i ścinki poboczy w miejscowościach Bobrowa Wola, Wiewiórka i Zasów na kwotę 47 000,33 zł,
 - remont dróg dojazdowych do pól: w m. Wiewiórka, Mokre, Nagoszyn, Wola Wielka, Góra Motyczna i Zasów na kwotę - 65 216,63 zł.
- Pozostałą kwotę wydatkowano na remonty przepustów i konserwację rowów przydrożnych,

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 73.306,82zł, na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej pn. „Szkoła – p. Książek w miejscowości Korzeniów”. Dofinansowanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wyniosło 28.000 zł.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe wynoszą 993.898,79 zł, które zostały przeznaczone na następujące zadanie:

- Przebudowa drogi gminnej relacji Wiewiórka – Zasów tzw. „Sikornik” za kwotę 728.100 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 535 285,00 tys.
- Przebudowa drogi gminnej nr 106714 R „Zawierbie-Straszecin” za kwotę 144 684,32 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 70 000 zł.
- Przebudowa drogi „Wojciechowska Skrzyżowanie – Lach” dz. nr ewid. 858, 857, 856 w miejscowości Wola Wielka w km 0+000-0+560 za kwotę 121.114,47 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 86.770 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 848.719,00 zł wydatkowano 585.706,92 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 282.653,93 zł. Wydatki na zakup gruntów w miejscowościach Bobrowa i Wola Żyrakowska odpowiednio pod przepompownię i dojazd do przepompowni, zakup dróg i działek przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach Straszecin i Góra Motyczna oraz za podziały gruntów wyniosły ogółem 30.070,90 zł. Wydatki związane z termomodernizacją budynków remizy OSP w miejscowościach Żyraków, Zasów i Bobrowa wyniosły 216.107,03 zł, wydatki związane z budową i przebudową ogrodzenia przy remizie OSP w Korzeniowie wyniosły 15.000,00 zł, wydatki na utworzenie szatni dla sportowców przy dworku w Straszecinie wyniosły 21.476,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 303.052,99 złotych, które zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palacza w Dworku w Korzeniowie – 7.820,20 zł, energię elektryczną, gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 3.649,34 zł, podatek od nieruchomości – 157.512,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 171,40 zł, opłaty za spółki wodne oraz ubezpieczenie mienia komunalnego gminy – 4.177,00 zł, Wydatki na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, okazanie granic) na kwotę 23.350,00 zł, rozgraniczenia – 6.700,00 zł, wyceny działek – 13.710,00 zł, wypisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze, opłaty sądowe m.in. za sporządzanie aktów notarialnych, skany i ksero wielkoformatowe, ogłoszenia w prasie lokalnej – 14.057,98 zł, konserwacja dźwigu osobowego w Nagoszynie – 2.170,00 zł, przeglądy i naprawy instalacji w budynkach mienia

komunalnego gminy Żyraków – 13.052,86 zł oraz inne wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego – 12.462,01 zł. Wydatki związane z zasiedzeniem dróg w miejscowościach Góra Motyczna, Wola Wielka, Wola Żyrakowska i Żyraków – 15.497,02 zł

Wydatki związane z montażem wkładu kominowego oraz demontażem i montażem rynien w budynku remizy OSP w Nagoszynie wyniosły 5.141,40 zł, na zakup kotła i bojlera odpowiednio do ośrodków zdrowia w Straszęcinie i w Nagoszynie – 4.058,03 zł, wydatki związane z naprawami kotłów gazowych w budynkach gminnych – 2.155,98 zł, na zakup węgla do dworku w Korzeniowie – 2.241,00 zł. Pozostałe wydatki związane z wykonywaniem remontów i napraw w budynkach mienia komunalnego – 3.805,66 zł. Wydatkowano 9.444,00 zł na opłatę sądową w związku z toczącą się sprawą przeciwko Firmie Usługowej „GRZEŃKI” S.C. Za wykonanie opinii biegłych w sprawie sądowej z powództwa Firmy WAFRO S.A. w Brzozowie oraz w sprawie przeciwko Firmie Usługowej „GRZEŃKI” S.C. wydatkowano 1.877,11 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki ogółem wynoszą 21.898,82 zł, w tym na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej zapłacono 950 zł, pozostała kwota przeznaczona została na wykonanie czwartej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Park przemysłowy Straszęcin" wydatkowano 20.948,82 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 89 zł i przeznaczone zostały na remont „Grobu Dragona” w miejscowości Korzeniów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność wydatkowano 5.000 zł na dotacje celowa jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego na opracowanie „strategii powiatu dębickiego”.

Dział 720 - Informatyka

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą 3.106,98 zł i zostały przeznaczone na zakupy i utrzymanie sprzętu związane z realizacją projektu PSeAP.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano 245.867,26 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 228.136,84 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wynoszą 91.413 zł.

Rozdz. 75022 - Rady Gmin wydatkowano ogółem 131.750,72 zł, w tym na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach wydatkowano 128.938,12 zł, za szkolenia radnych wydatkowano 2811,60 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano ogółem 2.359.959,15 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 86.560,07 zł i zostały przeznaczone na: zakup niszczarki dla Urzędu Gminy za kwotę 3.629 zł oraz na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy za kwotę – 82.931,07 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2.273.399,08 zł i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu i umowy zlecenia – 1.870.806,75 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 55.469,79 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda – 30.480,16 zł,
- zakup usług pozostałych, licencje, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, – 197.781,08 zł,
- zakup usług remontowych (malowanie urzędu) - 41.938,09 zł,
- szkolenia pracownicze – 7.732 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty – 35.227,65 zł,
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 33.963,56 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem kwotę 22.275,80 zł, które zostały przeznaczone na: udzielanie dotacji celowej dla Centrum Kultury i Promocji na realizację zadania w zakresie promocji Gminy Żyraków w kwocie 20.937,57 zł, pozostała kwota została przeznaczona na zakup plakatów, zaproszeń, kartek z życzeniami - 1.338,23 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 187.323,11 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 141.001,98 zł pozostałe wydatki przeznaczone zostały na: składki do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wydatkowano 22.608,50 zł, udzielono dotacji dla Miasta Dębicy na realizację wspólnego projektu „ Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju” w kwocie 3.179,08 zł, pozostałe wydatki w kwocie 20.533,55 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 2.323 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na przeprowadzenie wyborów w II turach wydatkowano ogółem 66.330 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu - na przeprowadzenie wyborów wydatkowano ogółem 37.960 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 uzupełniających na radnego w miejscowości Korzeniów wydatkowano ogółem 4.386,66 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na przeprowadzenie referendum wydatkowano ogółem 32.800 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 208 535,05 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 150 897,05 zł, które zostały przeznaczone na:

- umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, składki ZUS od umów zleceń – 42 542,28 zł
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 6 916,89 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 akumulatorów dla OSP Zasów, Mokre, Bobrowa, Wola Wielka, Wiewiórka, zakup materiałów budowlanych zużytych do remontu budynku remizy OSP Nagoszyn – Cieszęciny, organizację gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przecinarke do betonu dla OSP Nagoszyn, pilarkę spalinową dla OSP Góra Motyczna, ponadto zakupiono za kwotę 4 szt. aparatów tlenowych dla OSP Nagoszyn z czego 10 796,80 zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie ogółem wydatkowano 62 509,15 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP – 8 250,32 zł,
- usługi remontowe tj. remont samochodu Honker i Star w Żyrakowie, instalacji wodnej w budynku remizy OSP Wiewiórka, remont masztu oświetleniowego, zbiornika wody i naprawa agregatu prądotwórczego na samochodzie OSP Wola Wielka, montaż okien w budynku remizy OSP Korzeniów ogółem wydatkowano 9 588,93 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy, urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych ogółem wydatkowano –12 505,48zł,

- badania lekarskie członków OSP wydatkowano – 3 760,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano – 4 824,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne wynoszą 57 638,00 zł i przeznaczone zostały na:
- zakup selektywnego wywoływania i alarmowania w skład którego wchodzi radiotelefon, stacja obiektowa i terminal GSM dla OSP Wola Żyrakowska wydatkowano 4 968,00 zł
 - zakup motopompy dla OSP Straszęcin na kwotę 25.812,00 zł z czego otrzymano dotację z WFOŚiGW –15 000,00 zł, zapłata przez OSP Straszęcin 9.000 zł, pozostałe 1 812,00 zł pochodziło ze środków własnych gminy. Wydatki na ten zakup po dokonanej wpłacie przez OSP wyniosły 16.812 zł ,
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Wielka wydatkowano 35 858,00 zł, które pochodziły ze środków własnych gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna wydatkowano ogółem 700,00 zł, które przeznaczone zostały na przeprowadzenie Powiatowego Kompleksowego Ćwiczenia Zgrywającego Obrony Cywilnej powiatu dębickiego pt. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności”. Na wydatki te gmina otrzymała środki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano ogółem 529,99 zł, które zostały przeznaczone na zakup plandeki w celu uzupełnienia wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek i.s.t ogółem wydatkowano 498.356,19 zł, w tym na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 497.770,06 zł, na zapłatę prowizji bankowych zapłacono 586,13 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 18.005.766,34 zł wydatkowano 17.822.294,33 zł co stanowi 99,0% ogólnej sumy zaplanowanych wszystkich wydatków poniesionych przez oświatę.

80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 10.019.939,69 zł.

- Wydatki majątkowe wynoszą 142.803,15 zł i przeznaczone zostały na:
- wykonanie projektów na przebudowę kotłowni w szkołach - 39.975 zł ,
 - wykonanie projektu na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w ZSP w Zasowie – 9963zł
 - wykonanie projektów na adaptacje pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne 78.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w ZSP Straszęcin utwardzono działkę wokół szkoły – 10.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w ZSP Bobrowa zakupiono zmywarkę za kwotę 4.865,15 zł.

Wydatki bieżące w 2015 roku wynoszą 9.877.136,54 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 8.163.063,25 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 2015r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 23.787zł. 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 389.288,23zł,
 - 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 meble do nowoutworzonego oddziału do klasy I (2.938zł),
 - PSP Góra Motyczna – zakupiono kosiarkę (1.000zł),
 - PSP Mokre – zakupiono pralkę (1.190 zł),

- PSP Straszęcin – wykonano remont łazienki (20.800zł),
- PSP Wiewiórka – ułożono kostkę na schodach i przed wejściem do szkoły (2.912,94zł),
- PSP Żyraków – zakupiono meble na wyposażenie dla drugiego oddziału klasy I (7.147zł) oraz chłodziarkę (1.699zł).

Łącznie za zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 111.627,67 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 70.145,73 zł,
 - wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 566.906,16zł,
 - zakup usług remontowych – 20.800zł (wykonano remont łazienki w PSP Straszęcin),
 - zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 4.795,40zł,
 - zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, przelewy bankowe usługi pocztowe ,opłaty licencji itp. – wydatkowano ogółem 77.433,82zł,
 - usługi za telefon i Internet – 18.035,57zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.648,74zł,
 - różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 12.943,84zł,
 - 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 – 1.088,33zł
 - dla emerytów obsługi 182,32zł
- Łącznie wydatki na ZFŚS wyniosły 436.145,15zł,
- podatek od nieruchomości – w PSP Straszęcin i Żyraków – 248,00zł,
 - szkolenia pracowników – 3.055zł.

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

Szkoła	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
PSP Bobrowa	1 193 041,53	1 014 698,54	178 342,99
PSP Góra Motyczna	850 401,53	719 824,23	130 577,30
PSP Korzeniów	882 842,56	764 047,61	118 794,95
PSP Mokre	702 181,90	602 868,94	99 312,96
PSP Nagoszyn	937 265,36	772 085,03	165 180,33
PSP Straszęcin	1 394 818,49	1 038 816,59	356 001,90
PSP Wiewiórka	868 161,94	720 794,52	147 367,42
PSP Wola Wielka	713 920,84	622 326,19	91 594,65
PSP Zasów	853 464,51	694 573,37	158 891,14
PSP Żyraków	1 480 551,95	1 213 028,23	267 523,72
Razem szkoły podstawowe	9 876 650,61	8 163 063,25	1 713 587,36

*różnica w kwocie 485,93 zł wynika z kosztów obsługi zadania związanego z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych

Tabela 3. Nakłady na jednego ucznia – szkoły

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PSP Bobrowa	7	120	17	8 455,82	9 942,01
PSP Góra Motyczna	6	67	11	10 743,65	12 692,56
PSP Korzeniów	6	64	11	11 938,24	13 794,42
PSP Mokre	6	42	7	14 354,02	16 718,62
PSP Nagoszyn	7	103	15	7 495,97	9 099,66

PSP Straszęcin	8	159	20	6 533,44	8 772,44
PSP Wiewiórka	6	70	12	10 297,06	12 402,31
PSP Wola Wielka	6	51	9	12 202,47	13 998,45
PSP Zasów	6	68	11	10 214,31	12 550,95
PSP Żyraków	9	160	18	7 581,43	9 253,45
średnia dla szkół	67	904	13	9 029,94	10 925,50

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 400.920 zł do końca 2015r. wydatkowano kwotę 399.849,40 zł, (tj. 98,7%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 362.454,01 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na dodatki wiejskie i mieszkaniowe (20.337,95zł) i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17.057,44zł). W roku 2014/2015 oraz 2015/2016 w klasach zerowych jest 6 oddziałów – po jednym w każdej szkole, razem w klasach zerowych 87 dzieci (w tym 21-sześcioletków, 38-pięcioletków i 28-czterolatków).

80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.913.304 zł, wydatkowano 1.893.082,72 zł, co stanowi 98,9% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące obejmują prowadzenie przedszkoli w miejscowościach Bobrowa, Nagoszyn, Nagoszyn Wola, Straszęcin i Żyraków oraz utrzymanie 5 klas zerowych przy przedszkolach. Do przedszkoli uczęszcza ogółem 273 dzieci, w tym 165-trzy i czterolatków, 100-pięcioletków i 8-sześcioletków.

Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach na rok 2015 otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.273,00zł na dziecko.

W 2015 roku wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.893.082,72 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.278.997,92 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 71.651,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 6.946,04zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 1.036,79zł,
- zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 24.899,89zł,
- zakup usług zdrowotnych – 410,00zł,
- zakup usług pozostałych – 6.640,28zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztów uczęszczania za dzieci z naszej gminy do innych gmin (Dębica, Radgoszcz, Radomyśl,) w kwocie 198.090,60 zł .
- telefon i Internet – 3.891,89zł,
- różne opłaty i składki – 280,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.404,10zł,
- szkolenia pracowników – 778,00zł.
- dotacja dla gmin jako refundacja kosztów dotacji za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych – 186.191,21 zł.

80110 – Gimnazja

Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 3.370.318,62 zł, do końca 2015r. wydatkowano kwotę 3.365.631,21 zł, co stanowi 99,9% ogólnej sumy wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 3.011.379,08 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 4. Struktura wydatków bieżących w podziale na gimnazja

Gimnazjum	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
PG Bobrowa	459 328,39	413 353,94	45 974,45
PG Góra Motyczna	312 260,87	269 263,07	42 997,80
PG Korzeniów	279 646,89	254 616,22	25 030,67
PG Nagoszyn	379 955,10	343 951,53	36 003,57
PG Straszęcin	727 450,23	655 856,83	71 593,40
PG Wiewiórka	238 487,23	208 844,75	29 642,48
PG Zasów	402 716,38	361 035,36	41 681,02
PG Żyraków	565 417,82	504 457,38	60 960,44
Razem	3 365 262,91	3 011 379,08	353 883,83

*różnica w kwocie 368,30 zł wynika z kosztów obsługi zadania związanego z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych

Tabela 5. 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	63	21	6 561,17	7 290,93
PG Góra Motyczna	3	27	9	9 972,71	11 565,22
PG Korzeniów	3	35	12	7 274,75	7 989,91
PG Nagoszyn	3	39	13	8 819,27	9 742,44
PG Straszęcin	4	86	22	7 626,24	8 458,72
PG Wiewiórka	3	46	15	4 540,10	5 184,51
PG Zasów	3	48	16	7 521,57	8 389,92
PG Żyraków	3	62	21	8 136,41	9 119,64
Razem gimnazja	25	406	16	7 417,19	8 288,82

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 237.400 zł, wydatkowano 235.072,26zł, co stanowi 99,0% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 63.359,27 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 2015 r. wyniósł 432.400 zł, wydatki w 2015r. wyniosły 428.299,75 zł, co stanowi 99,1% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 365.900,69zł. Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata za HOME BANK, opłata za aktualizacje programów: księgowego, placowego i kadrowego, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i delegacje służbowe.

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

Na ten dział zaplanowano kwotę 26.360 zł, wydatki zaś wyniosły 18.222,19 zł, co daje 69,1% ogólnych wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje

zwrot chesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalcających się.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na ten dział na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.248.540 zł, wydatki do końca 2015r. wyniosły 1.168.958,69 zł, co daje 93,6% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 737.966,26 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 dożywania” zaplanowano wydatki w wysokości 70.000zł, zaś wydatkowano 57.080,20 zł, a składają się na nie zakupy środków żywności dla dzieci z 5 stołówek z terenu naszej gminy (169 dzieci za XII.15r.), 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.

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

Od 01 stycznia 2015r. weszła w życie tzw. Ustawa okołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2015 dla Gminy Żyraków subwencja z tego tytułu wyniosła 532.007 zł na 19 uczniów niepełnosprawnych (2 uczniów w rozdziale 80149 i 17 uczniów w rozdziale 80150).

W roku 2015 w rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 10.706 zł, zaś wydatkowano 8.336,08zł, co stanowi 77,9%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.828,79 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W roku 2015 w rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 296.343,48 zł, wydatkowano ogółem 284.902,34zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 252.468,71 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę: 3.000,00 zł, wydatkowano 1699,00 zł na zakup materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień do zajęć z młodzieżą w Zespole Szkół Publicznych w Korzeniowie, udział uczniów z ZSP w Żyrakowie w spektaklu profilaktycznym, a także dofinansowano warsztaty dla osób uzależnionych w Banicy zorganizowane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "JUTRZENKA".

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano na rok 2015 – 155.230,00 zł, wydatkowano – 131909,35 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 23814,57 zł pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 54261,15 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich w Bobrowej Woli, Straszęcinie, Wiewiórce i Woli Wielkiej. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ze środków profilaktyki finansowano utrzymanie bieżące świetlic wiejskich poprzez opłaty za energię elektryczną gaz, wodę, telefon, Internet, monitoring oraz prowadzenie zajęć w styczniu i lutym br. z dziećmi i młodzieżą w tych świetlicach, a także doposażenie w materiały papiernicze, gry, drobny sprzęt sportowy i środki czystości.

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.

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 terapeutyczno – 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 1040 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 170zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 7.177.209,04zł wydatkowano 6.809.042,81zł, co stanowi 94,9%

Na realizację zadań z opieki społecznej otrzymano dotacje:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone - 4.799.989,08zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne (powierzone) – 790.387,47zł
- wydatki ze środków własnych - 1.117.053,61zł
- dotacja rozwojowa PO KL – 87.455,10zł
- ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 14.157,55 zł

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano 298.885,19zł, tj. odpłatność za pobyt w DPS 15 podopiecznych kierowanych z Gminy Żyraków. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.). W 2015 roku wydatkowano 22.622,80zł, tj. częściowa odpłatność za pobyt dziecka, mieszkańca Gminy Żyraków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na mocy porozumienia nr DWiPZ.073.6-3.2015 z dnia 22.06.2015r. zawartego między Powiatem Dębickim a Gminą Żyraków (50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej), jak również odpłatność za pobyt 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (10% w pierwszym roku pobytu).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łącznie wydatkowano 2326,53zł. W rozdziale tym ujmuje 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 łącznie wydatkowano 27.571,92zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1228 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 07 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2014r., poz. 23 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 4.783.589,41 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki wynoszą 4.738.809,79zł

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne wynoszą 4.157.316,79zł, z tego :

- wypłata świadczeń rodzinnych 3.906.013,21zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 115.797,39zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 99.149,47zł;
- składki ZUS od podopiecznych wynoszą 135.506,19zł.

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 283.682,14zł, z tego:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego –267.950,00zł;
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 15.732,14zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 12.946,42zł;

Wydatki ze środków własnych odzyskanych w ramach ściągania należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 21.356,64zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.369,90zł. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 9.265,43zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 9.265,43zł.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 04.04.2014r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567). Wydatki poniesione w związku z realizacją w/w ustawy wynoszą 297.810,86zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków dla opiekunów wydatkowano 230.394,90zł;
- koszty obsługi – 12.336,51zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 11.788,41zł;
- składki ZUS od podopiecznych – 55.079,45zł.

Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji wynoszą 14.157,55 zł .

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – ogółem wydatkowano – 33.578,39zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. –łącznie wydatkowano 431.383,87zł, w tym środki z dotacji na zadania własne (powierzone) wyniosły 267.592,19zł, środki z dotacji POKL – 13.003,92zł, a środki własne 150.787,76zł. 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 267.592,19zł
- *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 150.787,76zł

- *zasiłki celowe w ramach Projektu POKL* - wydatkowano kwotę 13.003,92zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 13.861,65 zł, w tym środki z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wyniosły 190,04 zł, pozostałe wydatki w kwocie 13.671,61 zł wypłacono ze środków własnych gminy.

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 111.586,88zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 525.024,06zł Finansowanie z dotacji wynosi 144.390,00zł, środki własne – 380.634,06zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 445.752,98zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS tj. zakupy

materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, usługi za opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, ryczałty i inne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, przyznanego na podstawie wyroku Sądu łącznie wydatkowano 5956,00zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej finansowane ze środków własnych wyniosło 600zł, natomiast ze środków zleconych 5.280zł. Koszt wydawanych decyzji to 76zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja Projektu Pn. „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” Program Operacyjny Kapitał Ludzki - w ramach Projektu wydatkowano 87.455,10zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 68.472,67zł. W projekcie wzięło udział 9 bezrobotnych, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 618.435,16 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 93.089,99zł, ze środków własnych – 62.864,93zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 61.771,00zł, środki zlecone wydatkowano – 30.225,06zł. Pomocą objęto 10 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 372.111,02zł, w tym:
- w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ze środków własnych wydatkowano 90.054,10zł, natomiast ze środków państwowych kwotę 257.636,97zł. Na dowóz zup do szkół ze środków własnych wydatkowano 20.361,74zł.
- na organizację Wigilii dla podopiecznych z terenu Gminy Żyraków wydatkowano – 3.046,98zł
- 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 ze środków zleconych wydatkowano łącznie 1.011,23zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 230.190 zł, wydatki za 2015 r. wyniosły 229.577,45 zł, co stanowi 99,7% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 209.881,83 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 świetlic, które funkcjonują przy 5 szkołach podstawowych: w Bobrowej, Nagoszynie, Straszczynie, 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 za art.90d i e ustawy o systemie oświaty (otrzymano dotację w wysokości 130.645 zł, zaś 35.050zł jako 20% przeznaczono ze środków własnych) oraz stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (21.700zł).

Na stypendia socjalne wydano kwotę 164.965zł, na zasiłki szkolne 4.728zł, zaś na stypendia Wójta za wyniki w nauce i sporcie do końca 2015 r. wypłacono 21.700zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. -”Wyprawka szkolna” otrzymano także dotację z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 12.700zł (nie był wymagany wkład własny), 359,09zł zwrócono do Kuratorium Oświaty, ponieważ rodzic nie przedstawił faktur na całość przyznanej dopłaty.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 203.733,91zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2015r. zaplanowano kwotę 84.650zł, wydatki wyniosły 84.228,60 zł, co stanowi 99,5% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 77.406,83 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w schronisku szkolnym.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 971.649,39 zł .

Wydatki bieżące wynoszą 33.601,16 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoka na realizację programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka ” II etap w kwocie 32.942,64 zł i zapłacony podatek VAT od inwestycji, który podlega zwrotowi z Urzędu Skarbowego w kwocie 658,52zł .

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 938048,23 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, Straszecin, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie wydatkowano i ogółem 896.846,60 zł w tym środki z PROW wynoszą 580.474 zł. Pod środki z PROW gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminowa w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie inwestycji pochodzących ze środków Unii Europejskiej, która została spłacona po otrzymaniu refundacji tych środków.
- 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 3.249,72 zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Nagoszyn, Góra Motyczna, Zawierzbie, Wiewiórka - w danym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 966,63 zł.
- 4) Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Nagoszyn, Wiewiórka, Góra Motyczna, Nagoszy-Cieszęciny, Zasów wydatkowano ogółem 31.185,71 zł.
- 5) Zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji wydatkowano 5.799,57 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 696.300 zł, wydatki ogółem wynoszą 544.320,14 zł, które zostały przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z umowami zlecenia dotyczące roznoszenia upomnień wydatkowano 103.879,27 zł, za koszty obsługi systemu tj. koszty wywozu, składowania, utylizacji odpadów oraz za punkt selektywnego zbierania wydatkowano 433.920 zł. Miesięczne koszty związane wywozem, składowaniem i selektywna zbiórkę w pierwszym półroczu wynosi 29.700 zł za punkt selektywnej zbiórki koszty miesięczne wynoszą 3.900 zł, natomiast w drugim półroczu 2015 roku stawki uległy podwyższeniu zgodnie z nową umową wynosiły: koszty związane wywozem, składowaniem i selektywna zbiórkę - 34.236 zł za punkt selektywnej zbiórki koszty miesięczne wynoszą 5.508 zł . Pozostała kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z obsługa tego systemu .

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 48.506,58 zł. Za wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątanie przystanków wydatkowano 43.645,60 zł za zakup koszty wydatkowano 4.860,98 zł .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – za wykonanie pielęgnacji terenów zieleni na rynku w Żyrakowie wydatkowano ogółem 7.874,86 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 w wysokości 2.465.886 zł.

Wydatki bieżące na realizację tego zadania wynoszą 30.223,05 zł i zostały przeznaczone na zapłatę składek do ZGDW w Jasle na realizację tego projektu wydatkowano 29.785,39 zł, pozostałe wydatki w kwocie 437,66 zł przeznaczone zostały na działania promocyjne związane z realizacją tego projektu.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.880.618,96 zł, które zostały wydatkowane na instalację solarów na budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej . Środki podlegające refundacji z programu szwajcarskiego wynoszą 1.385.136,92 zł. Na realizację tego zadania zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 400.000 zł, które zostanie spłacony po otrzymaniu refundacji środków.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 24.925,22 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano ogółem 315.794,70 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego wykonawcą był TAURON Rejon Dystrybucji Dębica - za kwotę 124 824,03 zł,
- Zakup energii + usługi dystrybucji energii elektrycznej na kwotę 174 708, 67 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 16 262 zł w tym odtworzenie odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bobrowa na kwotę 10 850 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na przebudowę układu sterowania oświetlenia drogowego w m. Żyraków oraz bieżący remont oświetlenia drogowego w m. Straszecin.

Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano ogółem 50.118,24 zł. Wydatki bieżące wynoszą 15.310,60 zł i zostały przeznaczone na zakupy koszy ulicznych, worków na odpady, drzewek ozdobnych związanych z urządzeniem placu w Nagoszynie oraz na likwidację dzikich wysypisk i inne zadania związane z ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe wynoszą 34.807,64 zł i przeznaczone zostały jako dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu. Środki pochodzące z dotacji z WFOŚ i GW w Rzeszowie wyniosły 29.556,88 zł, środki własne wyniosły 5.250,76 zł. W 2015 roku objętym dofinansowaniem zostało 48 wniosków w tym: na demontaż 12 wniosków a na odbiór transport i utylizację 36 wniosków. W wyniku realizacji zadania odebrano zutylizowano w 36 posesjach 84,45 (Mg) azbestu a w 12 posesjach zdemontowano 25,77 Mg odpadów azbestowych. Wykonawca prac była firma „Ślusarstwa - Produkcja- Handel – Usługi Władysław Radzik Straszecin.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 8.059,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.218,77 zł, tj. na wykonanie opinii melioracyjnych do prowadzonych sporów wodnych, oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowo – wykonawczej do konserwacji odwodnienia drogi w Woli Wielkiej i odtworzenia rowu w Wiewiórcie. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję, wykonanie wypisów gruntów na prowadzenie postępowanie w sprawach spornych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano ogółem 442.000 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w kwocie 412.000 zł, wykonano remont pomieszczenia w piwnicy w budynku CKiP w Woli Żyrakowskiej za kwotę 30.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 343.000 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydatki bieżące wynoszą 40.000 zł i przeznaczone zostały na dotację celową na remont zabytków tj.: Kościoła zabytkowego w Nagoszynie.

Wydatki majątkowe wynoszą 55.076,30 zł i przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji na remont dworku w Żyrakowie ”.

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 2015 roku wyniosły 14.851,93zł w tym na wynagrodzenia dla instruktorów

prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „ Orlik w Żyrakowie wydatkowano 11.100 zł , pozostała kwota przeznaczono na bieżące utrzymanie boisk sportowych.

Rozdział 92605 – zaplanowano 176.000,00 zł, wydatkowano 176.000,00 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2015 roku dotacji celowych na rozwój sportu w wysokości 176.000,00 zł. Środki finansowe otrzymało 10 klubów sportowych działających na terenie Gminy Żyraków tj.:

LKS Bobrowa – 14.500,00 zł
LKS Góra Motyczna –20.000,00 zł
KS Korzeniów – 6.000,00 zł
LKS Nagoszyn – 20.000,00 zł
LKS Straszęcin – 31.000,00 zł
LKS Wiewiórka – 20.000,00 zł
LKS Zasów-Mokre – 14.500,00 zł
LKS Żyraków –20.000,00 zł
UKS „ORBITEK” Straszęcin – 25.000,00 zł
Szkółka Piłkarska Straszęcin – 5.000,00 zł

Kluby sportowe realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki te zostały wykorzystanie między innymi 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 39.413,43 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 13 szkolnych klubów sportowych: 9 przy szkołach podstawowych i 4 przy gimnazjach oraz Gminnego Związku Sportowego w kwocie 33.509,57 zł.

Pozostała kwota w wysokości 5.903,86 zł przeznaczona została organizację imprez gminnych turniejów sportowych.

W 2015 roku odbyły się następujące imprezy gminne:

1. Gminna Amatorska Liga Piłki Siatkowej „GALPS”;
2. Indywidualne Mistrzostwa Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym;
3. Turniej Koszykówki Amatorów na Wózkach;
4. II Turniej Siatkówki OSP;
5. MUNDIALITO;

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

Zapłacono wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach programu „MULTISPORT” w Korzeniowie. Ponadto dofinansowano udział w turnieju tenisa stołowego UKS Korzeniów w Jastrzębiu Zdroju oraz zakup artykułów sportowych dla Szkółki Piłkarskiej Straszęcin.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 r.

W 2015 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przebudowa i budowa przewodów wodociagowych oraz kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbednej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórka istniejących przewodów wodociagowych z rur azbestowych

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły 189 794,76 zł . Zadanie to było realizowane w ramach projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Sanitarnych Jan Szaj z siedzibą: ul. Cmentarna 57/11, 39-200 Dębica, zgodnie z umową nr 49/2015 z dnia 13.07.2015 r. w kwocie 177 778,26 zł netto. Pozostałe wydatki w kwocie 12.016,50 dotyczyły nadzoru inwestorskiego oraz montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej . Wartość robót podlegających refundacji z Funduszu Spójności wynosi 26.775,06 zł. W ramach zadania zostały wykonane: instalacje technologiczne wodociagowe od studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w Nagoszynie obejmujące: przewodowy wodociagowy z rur PE fi 160 mm o długości L = 950,30 m, wraz z rozbiórka istniejącej instalacji azbestowo - cementowej fi 200 o długości L = 589,00 m, oraz instalacje zewnętrzne sterownicze od studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w Nagoszynie obejmujące: kabel sterowniczy o długości L= 1032,10 m i kabel sygnalizacyjny o długości L = 1032,10 m.

Projekt przebudowy zbiornika wieżowego w Zasowie

Wykonawcą było Biuro Projektowe „KONSTRUKTOR” mgr inż. Wojciech Wolak mającym swą siedzibę: ul. Czwartaków 19, 39-200 Dębica, zgodnie z zawartą umową nr 39/2015 z dnia 08.06.2015 r. wraz z aneksem. W 2015 r. wykonano całe zadanie, więc wydatkowano na ten cel całą przewidzianą kwotę 11 000,00 zł netto.

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

Zwrot dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociagów – dokonano zwrotu za odpłatne przekazanie odcinka sieci wodociagowej na działkach nr ew. 498/5, 597/1, 589/1, 589/2, 588/3, 588/1, 587/1, 587/2, 587/3 w miejscowości Straszecin, na kwotę 8 726,05 zł brutto.

Dział 600 Transport i łączność

Przebudowa drogi na odcinku od dr. powiatowej - Altatrans do autostrady – wydatkowano 12 599, 89 zł, na rozgraniczenie drogi z działkami przyległymi na odcinku od drogi powiatowej do firmy Altatrans, obr. Żyraków i Zawierbie .

Wykonanie odcinka odwodnienia w obrębie drogi „Ubojnia-Słota w m. Wola Wielka –

Wykonano odwodnienie w formie umocnienia rowów korytkami betonowymi , ponadto wykonano przepust rurowy fi 40cm - 1 szt oraz zjazdy na posesje z krat stalowych w ciągu wykonanych umocnień rowów. Łączna długość umocnienia korytkami betonowymi - 456,8 mb, Wykonawcą robót była firma PRIMEL z Bobrowej. Całkowita wartość robót wynosi 87 441, 10 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Straszecin na odcinku od drogi powiatowej do szpitala powiatowego z oddziałem psychiatrycznym –

W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 867 m. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA z/s Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Całkowita wartość robót wynosi 380.828,20 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w formie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Dębicy w kwocie 170 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej relacji Wiewiórka – Zasów tzw. Sikornik

Wykonano przebudowę drogi polegającą na wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej poboczy na długości 2,8 km oraz remont przepustu fi 1000 w ciągu tej drogi. Wartość robót budowlanych wynosi 695 000 zł. Pozostałe koszty to wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 24 600 zł, nadzór inwestorski - 8500 zł. Dofinansowanie z PUW Rzeszów ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 535 285,00 tys. zł. Całkowita wartość zadania wynosi **728 100zł**.

Wykonawcą zadania była firma Road Systems s. c. Jacek Niedojadło z siedzibą: 33-156 Skrzyszów 156.

Przebudowa drogi gminnej nr 106714 R „Zawierzbie-Straszcęcin”

Wykonano przebudowę drogi w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi na odcinku 540 m. Wartość robót wynosi 138 984,32 zł. Pozostałe koszty to wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 5 000 zł, nadzór inwestorski - 700 zł. Dofinansowanie z PUW Rzeszów ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 70 000 zł. Całkowita wartość zadania - **144 684, 32 zł**. Wykonawcą zadania była firma PDM S. A. z Dębicy.

Przebudowa drogi „Wojciechowska Skrzyżowanie – Lach” dz. nr ewid. 858, 857, 856 w miejscowości Wola Wielka w km 0+000-0+560.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie bitumiczną wraz z pobocznymi na odcinku 560 mb. Wartość robót budowlanych wynosiła 115.314, 47 zł. Pozostałe koszty to wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 4 500 zł, nadzór inwestorski - 1300 zł. Dofinansowanie z PUW Rzeszów ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 86 770 zł. Łączna wartość zadania wynosi **121 114, 47 zł**. Wykonawcą zadania była firma PDM S. A. z Dębicy

Przebudowa drogi gminnej pn. Szkoła – Książek w m. Korzeniów

Wykonano remont drogi w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 600 m. Wartość robót budowlanych wynosi 68 306,82 zł. Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego w kwocie 28 000 zł. Pozostałe koszty to wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 4 500 zł, Nadzór inwestorski - 500 zł. Wykonawcą zadania była firma PDM S. A. z Dębicy całkowita wartość inwestycji wynosi **73 306, 82 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Utworzenie szatni dla sportowców przy dworku w Straszcęcinie

Wykonano modernizację pomieszczeń przy dworku w Straszcęcinie celem utworzenia szatni dla sportowców. Zakres robót obejmował: demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ścianek, wykonanie nowych otworów, wykonanie tynków wewnętrznych, podokienników, wykonanie obróbki blacharskiej. Wykonawcą była firma Usługi Budowlane CO-WOD-KAN Tomasz Drag, Żyraków 44B. Całkowita wartość robót wynosi **21 476 zł**.

Termomodernizacji i przebudowy remizy OSP w Zasowie i w Bobrowej

Wykonano projekty budowlane na przebudowę w/w remizy OSP celem utworzenia budynków wielofunkcyjnych. Zakres robót objętych projektem to: docieplenie budynków, projekt parkingu i ogrodzenia wraz z niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną (instalacje elektryczne, wod-kan, c.o.). Projekt dla OSP Zasów wykonywała firma PROINWEST z Dębicy a dla budynku OSP w Bobrowej wykonywała firma SOWA PROJEKT z Dębicy. Łączna wartość poniesionych kosztów obu projektów wynosi **61 108,24 zł**.

Termomodernizacji remizy OSP w Żyrakowie

Wykonawcą robót była firma IGLOOBUD sp. z o.o. Dębica. Wartość zadania wyniosła **154.998,79 zł**. Zakres zadania obejmował: uzupełniono ubytki w ścianach zewnętrznych, docieplono ściany zewnętrzne styropianem gr. 15 cm, wykonano wyprawę elewacyjną tynkiem akrylowym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono fundamenty, strop nad parterem i stropodach, ułożono płytkę odbojową z kostki brukowej wokół budynku, wymalowano pokrycie dachowe, ułożono płytki na schodach zewnętrznych, zamontowano zadaszenie z pokryciem poliwęglanowym nad wejściem bocznym do budynku, wykonano odwodnienie budynku, wymieniono rynny, rury spustowe i parapety, zamontowano oświetlenie zewnętrzne typu LED, wyremontowano pomieszczenie garażu, pomieszczenia warsztatowo-magazynowe, sanitariaty i wiatrolap. Zamontowano aparat do elektroosmozy zlokalizowany w garażu

w budynku remizy OSP w Żyrakowie. Model aparatu: ElektroAqua Gpl 111, służy do osuszania obiektu. Całkowita wartość zadania wynosi **154.998,79 zł**.

Dział 750 Administracja Publiczna

Klimatyzacja w Urzędzie Gminy Żyraków

Wykonano instalację klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie. W wyniku prac zamontowano : 10 kpl. klimatyzator ścienny typu split o mocy chłodniczej 2,6 kW, 9 kpl. klimatyzator ścienny typu split o mocy chłodniczej 3,6 kW, 1 kpl. klimatyzator ścienny typu split o mocy chłodniczej 5,1 kW. Wartość zadania wyniosła **82 579,03 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przebudowa kotłowni wraz z instalacjami gazu w budynkach oświatowych na terenie Gminy Żyraków

Wykonano projekty na w/w zadanie dotyczące następujących obiektów szkolnych : szkoła w Żyrakowie, Bobrowej, Mokrem, Zasowie, Wiewiórcze, Górze Motycznej. Projekt opracowała firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych Arkadiusz Wilk. Całkowita wartość projektów wynosi **39.975 zł**.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne

Wykonano prace projektowe dotyczące przebudowy pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w następujących miejscowościach: Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Wiewiórka, Wola Wielka i Zasów. Projekty opracowała Firma KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek z siedzibą ul. Ligęzów 44 Dębica. Wartość projektów **78000,00 zł brutto**.

Projekt przebudowy centralnego ogrzewania w budynku ZSP w Zasowie za kwotę **9 963 zł**. Projekt obejmował inwentaryzację istniejącej instalacji C.O. oraz projekt wymaganej przebudowy instalacji. Projekt opracowała firma Projektowanie Instalacji Sanitarnych Arkadiusz Wilk.

Budowa przedszkola w Nagoszynie

Opracowano projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku przedszkola publicznego w Nagoszynie przez firmę KR STUDIO Rafał Owczarek, który obejmował: inwentaryzację budynku ZSP w Nagoszynie, projekt architektoniczny i konstrukcyjny, projekt instalacji wewnętrznych, przyłączy, placu zabaw i parkingu. Wartość wykonanego zadania wynosi **46.865 zł**.

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 2015 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania dotyczą działań informacyjnych i promocyjnych w kwocie **3.249,72 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

Zapłacono opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków na działce nr ew. 1112 w m. Góra Motyczna, wykonanego na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie za kwotę **966,63 zł**.

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 w ramach, której wykonane zostały niżej wymienione zadania:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków – etap II:

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **494.099,90 zł**. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o. ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut, w kwocie: 456 436,30 zł netto, tj. 561 416,65 zł brutto – płatność końcowa. Wydatki kwalifikowane wyniosły: 456 436,30 zł, z czego 75% stanowi dofinansowanie z PROW w wysokości: 342 327,00 zł, dotyczą budowy 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, Zawierzbie w wysokości: 263 647,86 zł i Korzeniów w wysokości: 393 651,48 zł (całość kanalizacji w Korzeniowie wynosi 850 087,78 zł netto). Pozostałe wydatki w kwocie 37.663, 60 zł dotyczyły:

- Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego– wykonawca Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski za kwotę 2 939,02 zł (płatność końcowa),
- Pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji w/w zadania I- nadzór pełnił mgr inż. Jan Koń Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń, Pustynia 161c, 39-200 Dębica za kwotę 900,00 zł netto (płatność końcowa),
- Opracowania projektu zmian do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi we wsi Korzeniów gmina Żyraków IV etap”, – wykonawca Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń, Pustynia 161c, 39-200 Dębica za kwotę 1 610,00 zł netto (płatność końcowa),
- Oplaty za wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania przepompowni ścieków PC na działce nr ew. 448, przepompowni PD na działce nr ew. 620, PE na działce nr ew. 588 w m. Korzeniów, wykonanych na podstawie zawartych umów z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, na kwotę 2 450,10 zł netto
- Robót budowlanych pn. Poprawa stabilności dróg gminnych w m. Korzeniów po budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 581, 563 w m. Korzeniów – wykonawca ROAD SYSTEM s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15, w kwocie: 28 455,28 zł netto

W danym okresie sprawozdawczym w dniu 30.04.2015 r. zostało zakończone i protokolarnie odebrane całość robót objętych przedmiotową umową. Wartość całego zadania wyniosła: **1 617 713,13 zł netto tj. 1 989 367,14 zł brutto**, wydatki kwalifikowane wyniosły: **1 562 366,30 zł**, dofinansowanie z PROW stanowiące 75% z kosztów kwalifikowanych wyniosło: **1 171 774,00 zł**, pozostałe wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie: **390 592,30 zł** – środki własne kwalifikowane i **55 346,83 zł** – środki własne niekwalifikowane, oraz VAT 23% w wysokości **371 654,01 zł**.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowościach: Bobrowa, Bobrowa przysiółek Zakęcie, Góra Motyczna, Straszęcín, Wola Wielka, Zawierzbie i Korzeniów o średnicach i długościach:

- Ø 200 mm: 5 443,30 m,
- Ø 160 mm: 1 507,55 m,
- Ø 90 mm: 1 679,10 m,
- Ø 75 mm: 162,10 m,
- Ø 50 mm: 345,90 m, a także wykonano przepompownie ścieków w ilości: 11 szt. przepompowni sieciowych i 2 szt. przepompowni przydomowych.

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

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **402 746,70 zł** i dotyczą:

- Robót budowlanych pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie – etap II – wykonawca SKANSKA S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, w kwocie: 396 348,25 zł netto, tj. 487 508,35 zł brutto, wydatki kwalifikowane wyniosły: 317 529,81 zł, z czego 75% stanowi dofinansowanie z PROW w wysokości: 238 147,00 zł.
- Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie, z Zakładem Usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński 39-200 Dębica, ul. Księdza Konarskiego 20, na kwotę 6 000,00 zł netto, tj. 4 878,05 zł brutto tj. 50 % wartości umowy – II transza końcowa.

- Wykonania opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działki nr ew. 845/16 w Zawierzbiu, wykonawca GEONIKA Więcek Renata ul. Drogowców 14, 39-200 Dębica, na kwotę 1400,00 zł.
- Opłata za przeprowadzenie oględzin obiektu budowlanego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie oraz wydanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w związku z wydaniem opinii na temat dopuszczenia obiektu do użytkowania na kwotę 120,40 zł.

W danym okresie sprawozdawczym w dniu 30.04.2015 r. została odebrana i oddana do użytkowania cała inwestycja pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie – etap I i II. Wartość całego zadania wyniosła: **1 044 759,49 zł netto tj. 1 285 026,48 zł brutto**, wydatki kwalifikowane wyniosły: **956 064,55 zł**, dofinansowanie z PROW stanowiące 75% z kosztów kwalifikowanych wyniosło: **717 048,00 zł**, pozostałe wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie: **239 016,55 zł** – środki własne kwalifikowane i **88 694,94 zł** – środki własne niekwalifikowane, oraz VAT 23% w wysokości **240 266,99 zł**.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie pozwoli zwiększyć przepustowość oczyszczalni ścieków z obecnej przepustowości $Q_{maxd} = 120,0 [m^3/d]$ do $Q_{maxd} = 179,0 [m^3/d]$ tj. $Q_{\text{śrd}} = 145,0 [m^3/d]$, o obciążeniu RLM = 1017.

W ramach I etapu zadania został wykonany: nowy budynek w którym mieści się zbiornik buforowy, komora tlenowej stabilizacji osadu – KTSO, sterownia, stacja dmuchaw i pomieszczenie socjalne, wykonane zostały także instalacje elektryczne i AKPiA, instalacja odgromowa oraz instalacje: wewnętrzne kanalizacji sanitarnej, wentylacyjna, technologiczna oraz sieci zewnętrzne.

W ramach II etapu wykonywane zostały prace takie jak: remont reaktora biologicznego, adaptacja zbiornika osadu na zagęszczacz, technologia i sieci zewnętrzne, wykonano także modernizację pompowni ścieków i przeprowadzono rozruch technologiczny.

Zwrot dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji:

W danym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **5 799,57 zł** i dotyczą:

- odpłatnego przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 1063, 1067, 1066, 1073, 1074, 1075/1 w miejscowości Zasów, na kwotę 3 945,72 zł brutto,
- odpłatnego przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 34/4, 34/3 w miejscowości Wiewiórka, na kwotę 1 853,85 zł brutto,

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

W danym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację w/w zadań wyniosły 31.185,71 zł i dotyczą:

- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacji opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn”, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika Krupa, Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica, na kwotę całkowitą **30 750,00 zł brutto**. W 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5000,00 zł netto tj. 6150,00 zł brutto tj. faktura częściowa 20% wartości umowy – II transza.
- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacji opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn przysiółek Cieszęciny” wykonywanego przez Usługi Projektowe i Nadzór, mgr inż. Marian Jodłowski z siedzibą: ul. 3-go Maja 16/13, 39-200 Dębica na kwotę całkowitą 11 234,80 zł brutto. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 3653,59 zł netto, tj. 4496,92 zł brutto - faktura częściowa 40% wartości umowy – I transza.
- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacji opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Góra Motyczna”, wykonywanego przez firmę AB CONSULTING Obsługa Inwestycji mającą swą siedzibę: ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, na kwotę całkowitą 14 145,00 zł brutto. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 4600,00 zł netto, tj. 5658 zł brutto - faktura częściowa 40% wartości umowy – I transza.
- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacja opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Wiewiórka”, wykonywanego na kwotę całkowitą 7 995,00 zł brutto, wykonawcą przedmiotowych prac projektowych jest firma AB CONSULTING Obsługa Inwestycji mającą

- swą siedzibę: ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 2600,00 zł netto, tj. 3198,00 zł brutto - faktura częściowa 40% wartości umowy – I transza.
- zadania pn. „Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Wiewiórka”, wykonywanego zgodnie z umową nr 77/2013 z dnia 27.11.2013 r. wraz z aneksami, na kwotę całkowitą 1 845,00 zł brutto. Wykonawcą przedmiotowych prac projektowych jest firma AB CONSULTING Obsługa Inwestycji mającą swą siedzibę: ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 600,00 zł netto, tj. 738,00 zł brutto - faktura częściowa 40% wartości umowy – I transza.
 - zadania pn. „Dokończenie i aktualizacji opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa”, którego wykonawcą jest firma AB CONSULTING Obsługa Inwestycji mającą swą siedzibę: ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, w kwocie całkowitej 19 065,00 zł brutto. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 6200,00 zł netto, tj. 7626,00 zł brutto - faktura częściowa 40% wartości umowy – I transza.
 - zadania pn. „Dokończenie i aktualizacji opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Zasów”, wykonywanego przez firmę AB CONSULTING Obsługa Inwestycji mającą swą siedzibę: ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, na kwotę całkowitą 22 700,00 zł brutto. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 7382,12 zł netto, tj. 9080,01 zł brutto - faktura częściowa 40% wartości umowy – I transza.

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 2015 roku w Gminie Żyraków wykonano 171 instalacji (w zależności od wielkości instalacji: typ A – 24, typ B – 121, typ C – 26) na kwotę **1.777.675,00 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 246.

Gmina Żyraków wykonała w 2015 r. instalacje na 3 budynkach użyteczności publicznej – Gabinety Rehabilitacji w Żyrakowie, Przedszkole Publiczne w Bobrowej oraz Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie. Koszt instalacji na BUP wyniósł **39.271,00 zł**.

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w/w Projektu w 2015 r. wyniosło **29.903,23 zł**.

Na Projekt wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości **1.881.056,62 zł**.

Dział 921 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont dworku w Żyrakowie Straszecinie -

Projekt remontu dworu zabytkowego w Żyrakowie opracowała firma PROMAD Pracownia Projektowa z Dębicy. Zakres robót obejmował: ekspertyzę techniczną budynku, remont budynku wraz z infrastrukturą, projekt remontu stawu. Wartość projektu wynosi **55 076,30 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
			wykonane	wykonane
			w zł	w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	304 989,49	304 989,49
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	304 989,49	304 989,49
		a) dochody bieżące, z tego:	304 989,49	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	304 989,49	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		304 989,49
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		304 989,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 980,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299 009,30
750		Administracja publiczna	91 413,00	91 413,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 413,00	91 413,00
		a) dochody bieżące, z tego:	91 413,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	91 413,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		91 413,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91 413,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 413,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 799,66	143 799,66
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 323,00	2323
		a) dochody bieżące, z tego:	2 323,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2323,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2323,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2323,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1435,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		888,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	66330,00	66330,00
		a) dochody bieżące, z tego:	66330,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66330,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		66330,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27050,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17744,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9305,96
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		39280,00
75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	37960,00	37960,00
	a) dochody bieżące, z tego:	37960,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37960,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		37960,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11689,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6710,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19560,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 386,66	4 386,66
	a) dochody bieżące, z tego:	4 386,66	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 386,66	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		4386,66
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1465,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		837,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		627,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2921,66
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	32 800,00	32 800,00
	a) dochody bieżące, z tego:	32 800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 800,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		32800,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8681,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5918,43
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18200,00
801	Oświata i wychowanie	86 257,31	86 257,31
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	48 730,03	48 730,03

	a) dochody bieżące, z tego:	48 730,03	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 730,03	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		48 730,03
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48 730,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 730,03
80110	<i>Gimnazja</i>	37 188,43	37 188,43
	a) dochody bieżące, z tego:	37 188,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 188,43	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		37 188,43
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37 188,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 188,43
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	338,85	338,85
	a) dochody bieżące, z tego:	338,85	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	338,85	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		338,85
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		338,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		338,85
851	Ochrona zdrowia	170,00	170,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	170,00	170,00
	a) dochody bieżące, z tego:	170,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		170,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		170,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170,00
852	Pomoc społeczna	4 799 989,08	4 799 989,08
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 738 809,79	4 738 809,79
	a) dochody bieżące, z tego:	4 738 809,79	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 738 809,79	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		4738809,79
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		334451,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 469,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 981,74
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4404358,11
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	24396,96	24396,96
	a) dochody bieżące, z tego:	24396,96	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24396,96	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		24396,96
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24396,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24396,96
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	190,04	190,04
	a) dochody bieżące, z tego:	190,04	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,04	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		190,04
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,76
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		186,28
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 356,00	5356,00
	a) dochody bieżące, z tego:	5 356,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 356,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		5356,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		76,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5280,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30225,06	30225,06
	a) dochody bieżące, z tego:	30225,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 225,06	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		30225,06

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30225,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 225,06
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 011,23</i>	<i>1 011,23</i>
		a) dochody bieżące, z tego:	1 011,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 011,23	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 011,23
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 011,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 011,23
		OGÓLEM	5 426 618,54	5 426 618,54

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 2015 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	133000	133433,99	100,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133000	133433,99	
		<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	133000	133433,99	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133000	133433,99	
		RAZEM	133000	133433,99	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	158230,00	133608,35	84,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	1699,00	56,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	1699,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	1699,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	1699,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155230,00	131909,35	85,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	155230,00	131909,35	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98730,00	77648,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24800,00	23814,57	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73930,00	53833,63	
		2) dotacje na zadania bieżące	56500,00	54261,15	
		dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	56500,00	54261,15	
		RAZEM	158230,00	133608,35	

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18000	11450,58	63,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18000	11450,58	
		a) dochody bieżące w tym:	18000	11450,58	
		Wpływy z różnych opłat (wplaty z Urzędu Marszałkowskiego)	18000	11450,58	
		RAZEM	18000	11450,58	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55956,00	50118,24	89,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55956,00	50118,24	89,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18000,00	15310,60	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18000,00	15310,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	15310,60	
		2. Wydatki majątkowe	37956,00	34807,64	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37956,00	34807,64	
		dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu	37956,00	34807,64	
		RAZEM	55956,00	50118,24	

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
w 2015 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520000	574848,41	110,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	520000	574848,41	
		a) dochody bieżące w tym:	520000	574848,41	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	520000	574848,41	
		RAZEM	520000	574848,41	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696300,00	544320,14	78,2
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	696300,00	544320,14	78,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	696300,00	544320,14	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	696100,00	544320,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110400,00	103879,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585700,00	440440,87	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
		RAZEM	696300,00	544320,14	

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 sieci 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.

GZGK w Żyrakowie na dzień 31-12-2015r. zrealizował przychody w kwocie 3 314 897,02zł co stanowi 72,72% 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	1 681 000,00	1 298 093,55	77,22	39,2
Dotacja do wody	300 000,00	277 777,77	92,59	8,4
Przejęte ścieki	1 674 000,00	1 167 076,69	69,72	35,2
Dotacja do ścieków	400 000,00	370 370,37	92,59	11,2
Sprzedaż poz. usług	323 000,00	94 287,93	29,19	2,8
Utrzym. dróg gminy	145 500,00	93 637,44	64,36	2,8
Ods. i doch. różne	35 000,00	13 653,27	39,01	0,4
Razem przychody	4 558 500,00	3 314 897,02	72,72	100,0

Pokrycie amortyzacji		1253083,02
Inne zwiększenia *rozwiązanie rezerwy		43172,32
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	256250,00
OGÓLEM	4 568 500,00	4 867 402,36

Z powyższych danych wynika, że na 31-12-2015 r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 77,22%, przychody za przejęte ścieki 69,72%, przychody za usługi pozostałe 29,19%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 64,63% 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 przedmiotowej w kwocie 51851,86 zł (wykorzystana dotacja brutto wynosi 700 000,00 zł).

GZGK w Żyrakowie na 31-12-2015r. zrealizował koszty w kwocie 3 381 039,26zł co stanowi 78,41% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 31-12-2015r. zostały poniżej przedstawione w tabeli

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	1 550 200,00	1 204 452,12	77,70	35,6

Zakup materiałów	727 100,00	595 326,60	81,88	17,6
Energia, gaz,	585 650,00	437 800,48	74,75	12,9
Zakup usług	257 800,00	227 940,97	88,42	6,7
Usługi remontowe	133 000,00	72 840,88	54,77	2,2
Oplaty różne	122 200,00	109 183,89	89,35	3,2
Podatek od nieruchomości	390 000,00	301 106,78	77,21	8,9
Oplaty na rzecz jedn. budż.	310 000,00	255 785,64	82,51	7,6
Wydatki inwestycyjne	210 000,00	158 019,47	75,25	4,7
Pozostałe koszty	26 300,00	18 582,43	70,66	0,5
Razem koszty	4 312 250,00	3 381 039,26	78,41	100

Amortyzacja NKUP		1 253 083,02
inne zmniejszenia		9,45
śr. wł. zarezerwowane na inwestycje		0,00
PDOP		3 680,00
Nadwyżka środków obrotowych*		0,00

* rzeczywisty stan środków obrotowych netto na 31-12-2014r. wyniósł 344055,39zł
Zakład odprowadził nadwyżkę środków obrotowych zwaną budżetową w kwocie 87805,39zł

Stan środków obrotowych na koniec roku*	256 250,00	229 590,63
OGÓLEM	4 568 500,00	4 867 402,36
Amortyzacja KUP		81 592,29

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na dzień 31-12-2015r. zatrudnionych było 23 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.	Referent ds. ekonomicznych - stanowisko interwencyjne	1
8.	Inkasent	1
9.	Monter sieci wodno-kanalizacyjnej	3
10.	Operator SUW	5
11.	Operator Oczyszczalni	1
12.	Operator koparki	3
13.	Traktorzysta – operator koparki	2
14.	Elektryk –monter sieci	1
	Razem	23

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie w 2015 roku zatrudniał 23 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 1 204 452,12zł. 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 prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udroźnienia 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 Uzdantniania Wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu za 2015r. wyniosły 437 800,48zł.

Koszt zakupionych materiałów służących do eksploatacji wody, do eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a także do wykonywania usług pozostałych i działu utrzymania dróg wyniósł łącznie 595 326,60zł. W związku ze zmianami przepisów dotyczących jakości wody Zakład zobowiązany jest do utrzymywania bezwzględnie idealnych parametrów wody, stad wzrosła wartość zużytych materiałów do uzdatniania wody (w kwocie 270 422,91zł) w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymanie właściwych parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu jak, paliwo (w kwocie 92 808,28zł) do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych oraz materiały biurowe (w kwocie 15 029,08 zł), materiały do budowy przyłączy (w kwocie 133 582,28zł) i innych usług zleconych do wykonania (w kwocie 83 484,05zł).

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 227 940,97zł składają się między innymi takie koszty jak opłaty za monitoring obiektów (w kwocie 19 564,61zł), dozór techniczny SUW i oczyszczalni ścieków oraz kontrole sanitarne, badania wody i ścieków (w kwocie 76 288,81zł), udrażnianie studzienek oraz przewóz ścieków i osadu (w kwocie 83 638,33 zł), naprawy sprzętu i samochodów (w kwocie 40 493,22zł), ubezpieczenia pojazdów, maszyn i nieruchomości (w kwocie 7 956,00zł).

Koszt usług remontowych wyniósł 72 840,88zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Opłaty różne w łącznej kwocie 109 183,89zł w skład których wchodzi takie koszty jak opłaty środowiskowe, opłaty za umieszczenie w pasie dróg sieci do Zarządu Dróg Powiatowych, naliczone i odprowadzone środki na odpis ZFŚS.

Zakład poniósł koszty z tyt. opłacania podatku od nieruchomości w kwocie 301 106,78zł oraz opłacił czynsz dzierżawny w kwocie 255 785,64zł.

Pozostałe koszty wyniosły 18 582,43zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochronny i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników w zakresie dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby oraz tężec.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 158 019,47zł jako środki własne Zakładu. Z tej kwoty zakupiono środki trwałe w postaci szafy sterowniczej do przepompowni w Górze Motycznej Bała, monitoring alarmowy do oczyszczalni w Zawierzbiu, częściowo sfinansowane z własnych środków ramię wysięgnikowe do kosiarki KR500, zakupiono 2 zestawy inkasenckie na oprogramowaniu Windows wraz z kompatybilnym oprogramowaniem Nowa Woda-Arbigo, zamontowano piec centralnego ogrzewania, klimatyzację serwerowni, zakupiono kosiarkę samobieżną OLEO, zakupiono komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA. Z własnych środków wykonano również kanalizację do SUW Żyraków.

Zakład otrzymał i rozliczył w 2015r. łącznie dotacje celowe w kwocie 471 443,69zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków w wartości 331 443,69zł oraz dotację celową w kwocie 140 000,00zł na zakup środków trwałych w postaci ciągnika rolniczego URSUS 8014H oraz ramienia wysięgnikowego kosiarki KR500, który przeznaczony jest do całorocznego utrzymania dróg gminnych.

Należności wymagalne na 31-12-2015r. stanowią kwotę 251129,29zł, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 18 971,03zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.

Zobowiązania wymagalne na 30-12-2015r. 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 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania projektu	Plan w budżecie	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Uwagi
1	010	01010	Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych w m. Nagoszyn - zadanie realizowany w ramach projektu Program Poprawy Czystości Złeni rzeki Wisłoki etap II z udziałem środków z Funduszu Spójności	350550	-146000	204550	1) Zarządzenie WG Nr 67/2015 z 24.07.15 - 43.000 zł 2) Uchwała RG Nr X/79/15 z dn. 3.09.2015 - 43.000 zł, 3) Uchwała RG Nr XVI/122/15 z dn. 30.12.2015 - 60.000 zł,
2	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Woli Wielkiej, Nagoszynie i w Wiewiórcie	672000	-672000	0	1) Zarządzenie WG Nr 122/2015 z 30.11.15 - 134.400 zł, 2) Uchwała RG Nr XVI/122/15 z dn. 30.12.2015 - 537.600 zł,
6	852	85219	"Czas na aktywność w Gminie Żyraków " - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	96824	43316	140140	Uchwała RG Nr VI/41/15 z dn. 31.03.2015 +43.316 zł
7	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej - projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności	10000	0	10000	
8	900	90001	Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap (budowa kanalizacji rozbudowa oczyszczalni cieków w Zawierzbin) zadanie realizowane z udziałem środków PROW	995000	0	995000	
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	1973186	462700	2435886	Uchwała RG Nr XIII/89/15 z dn. 25.09.2015 +462.700 zł
			RAZEM	4097560		3785576	

Realizacja i stopień zaawansowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wg stanu na 31.12. 2015 roku

Nazwa programu	Plan	Realizacja	%
I. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WOLA ŻYRAKOWSKA	10000	3249,72	32,5
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>Lącznie w 2015 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 3.249,72 zł i w całości zakończono realizację tego projektu.</i> Stopień zaawansowania robót budowlanych określa się na poziomie 100%.			
III. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI	2429794	1880618,96	77,4
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 2015 poniesiono wydatki na realizację tego projektu w kwocie 1.880.618,96 zł wydatki te dotyczyły wykonania 171 instalacji (w zależności od wielkości instalacji: typ A – 24, typ B – 121, typ C – 26) . Stopień zaawansowania prac 86%.			
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 Zawierzbii , budowa kanalizacji sanit. w m. Bobrowa, Góra Motyczna, Straszęcina, Wola Wielka Korzeniów, Zawierzbie			
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 Zawierzbii.</i> <i>Budowa kanalizacji - 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, Straszęcina, Wola Wielka, Korzeniów i Zawierzbie</i> <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawierzbii - wykonawca robót jest SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa. W 2015 roku zakończono prace przy tym projekcie, poniesione wydatki w 2015 roku wyniosły 896.846,60 zł w tym roboty budowlane : 852.784,55 zł, pozostałe wydatki dotyczyły nadzoru, wykonania przyłączy energetycznych.</i> Stopień zaawansowania prac 100,0%.			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/156/16
Rady Gminy Żyraków
z dnia 21 czerwca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYRAKÓW

Stan mienia jest przedstawiany za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Żyraków na dzień 31-12-2015 wyniosła 109 897 943,88 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2014r. wzrosła o 5 781 062,19 zł. Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

Struktura majątku trwałego Gminy Żyraków na dzień 31.12.2015 r.			
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości
GRUPA 0 – Grunty	3 687 086,93	3 771 692,46	84 605,53
Grunty Urząd Gminy	3 547 576,93	3 632 182,46	84 605,53
Grunty GZGK	13 390,00	13 390,00	0,00
Grunty GZEAS	126 120,00	126 120,00	0,00
GRUPA 1 – Budynki	28 378 183,64	28 579 783,42	201 599,78
w tym : Budynki Urząd Gminy	6 601 702,25	6 793 302,03	191 599,78
Budynki GZEAS	21 519 433,54	21 529 433,54	10 000,00
Budynki GZGK	257 047,85	257 047,85	0,00
GRUPA 2 –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 862 531,33	71 378 773,98	4 516 242,65
w tym : Urząd Gminy	39 385 433,27	43 457 365,90	4 071 932,63
GZEAS	460 102,05	460 102,05	0,00
GZGK	27 016 996,01	27 461 306,03	444 310,02
GRUPA 3 – Kotle i maszyny energetyczne	85 009,82	85 009,82	0,00
w tym: Urząd Gminy	73 729,92	73 729,92	0,00
GZEAS	11 279,90	11 279,90	0,00
GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	630 963,97	766 185,55	135 221,58
w tym : Urząd Gminy	480 913,36	574 857,13	93 943,77
GZEAS	72 056,62	81 898,99	9 842,37
GOPS	17 998,01	17 998,01	0,00
GZGK	59 995,98	91 431,42	31 435,44
GRUPA 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 253,96	9 253,96	0,00
w tym : Urząd Gminy	5 500,00	5 500,00	0,00
GZEAS	3 753,96	3 753,96	0,00
GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	2 273 208,81	2 935 290,50	662 081,69
w tym : Urząd Gminy	1 679 761,77	2 316 901,76	637 139,99
GZGK	593 447,04	618 388,74	24 941,70
GRUPA 7 – Środki transportowe	1 857 429,17	2 066 976,74	209 547,57
w tym : Urząd Gminy	659 345,61	675 203,61	15 858,00
GZGK	760 515,56	954 205,13	193 689,57
GZEAS	437 568,00	437 568,00	0,00

GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	333 214,06	304 977,45	-28 236,61
w tym : Urząd Gminy	266 783,67	232 813,06	-33 970,61
GOPS	11 400,00	11 400,00	0,00
GZEAS	55 030,39	60 764,39	5 734,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	104 116 881,69	109 897 943,88	5 781 062,19

Za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wartość majątku trwałego Gminy Żyraków inwestycji zmieniła się w następujący sposób:

Grunty

Zmniejszenia:

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w obrocie mieniem komunalnym sprzedano działki w m. Bobrowa i Góra Motyczna zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz działka w Żyrakowie o łącznej powierzchni 0,1914 ha, zasiedzona została działka w Bobrowej o pow. 0,09 ha i łącznie odpisano w wartości ewidencyjnej na kwotę 619,37 zł. Ponadto w związku z, między innymi, podziałami i zamianami nieruchomości za działki na poszerzenie dróg gminnych odpisano nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8963 ha na kwotę 36.437,00 zł.

Razem zmniejszenia 37.056,37 zł.

Zwiększenia:

Zakupiono grunty od osób fizycznych pod przepompownie ścieków i pod drogi gminne oraz przejęto nieodpłatnie i zamieniono się na działki pod drogi gminne na łączną wartość 103.327,90 zł o łącznej powierzchni 0,9687 ha. Zwiększenia związane z podziałami nieruchomości o powierzchni 2,2661 ha na kwotę 18.334,00 zł.

Razem zwiększenia 121.661,90 zł.

Budynki, które są własnością mienia komunalnego Gminy Żyraków zostały przekazane w trwały zarząd dla Zespołów Szkół Publicznych oraz Publicznych Przedszkoli. Na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane budynki dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Gabinetów Rehabilitacji i Ośrodka Zdrowia w Żyrakowie. W budynkach gdzie znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe zostały zawarte umowy najmu. Zabudowania dworskie w Straszęcinie zostały oddane w dzierżawę Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Grunty rolne będące własnością mienia komunalnego Gminy Żyraków o powierzchni 13,84 ha zostały wydierżawione na cele rolnicze dla osób fizycznych oraz grunty o powierzchni 0,0137 ha wydierżawiono na cele nierolnicze, natomiast grunty o powierzchni 1,70 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Budynki i budowle

Zwiększenia:

1. Termomodernizacja remizy OSP w Żyrakowie na kwotę 161.758,40 zł.
2. Zwiększono wartość budynku remizy OSP w Korzeniowie, w związku z budową i przebudową ogrodzenia przy budynku remizy na kwotę 15.000,00 zł.
3. Zakup wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach Bobrowa, Nagoszyn i Straszęcin na łączną kwotę 14.841,38 zł.

4. Wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Korzeniów, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Zasów i Zawierzbie na łączną wartość – 1.441.798,24 zł oraz przepompownie ścieków w m. Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Korzeniów, Straszęcin, Wola Wielka i Zawierzbie na łączną wartość – 498.906,06 zł.
5. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Straszęcin na kwotę 8.726,05 zł
6. Wykonanie instalacji technologicznych wodociągowych i sterowniczych od studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w Nagoszynie na kwotę 189.794,76 zł.
7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawierzbie na kwotę 411.758,23 zł.
8. Wykonano przebudowę drogi gminnej pn. "Wiewiórka – Zasów" – tzw. „Sikornik” na kwotę 728.100,00 zł.
9. Wykonano przebudowę drogi gminnej pn. „Zawierzbie – Straszęcin” nr 106714 R na kwotę 144.684,32 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do szpitala psychiatrycznego na kwotę 380.828,20 zł.
11. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wola Wielka pn. „Ubojnia – Słota” na kwotę 87.441,10 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wielka pn. „Wojciechowska skrzyżowanie – Lach” na kwotę 121.114,47 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzeniów pn. „Szkoła – Książek” na kwotę 73.306,82 zł

Zmniejszenia:

1. Przekazanie GZGK w Żyrakowie odcinków kanalizacji sanitarnej w Wiewiórcie i Zasowie na kwotę 5.799,57 zł oraz odcinka sieci wodociągowej w Straszęcinie na kwotę 8.726,05 zł.

Inne środki trwale**Zwiększenia:**

1. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na kwotę 33.987,75 zł.
2. Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu na kwotę 684.401,26 zł, w związku z rozbudową, oraz reaktora biologicznego do oczyszczalni ścieków w Woli żyrakowskiej na kwotę 6.302,47 zł.
3. Zakupiono motopompę pożarniczą TOHATSU, aparat do elektroosmozy oraz selektywne wywoływanie i alarmowanie dla ochotniczych straży pożarnych na łączną kwotę 34.510,39 zł.
4. Zakupiono samochód specjalny pożarniczy marki Mercedes na kwotę 35.858,00 zł.
5. Montaż instalacji klimatyzacji w budynku UG w Żyrakowie na kwotę 82.579,03 zł.

Zmniejszenia:

1. Likwidacja i przekazanie sprzętu komputerowego na kwotę 68.152,87 zł.
2. Likwidacja centrali telefonicznej na kwotę 7.422,88 zł.
3. Likwidacja samochodu STAR z OSP Wola Wielka na kwotę 20.000,00 zł.
4. Przekazanie motopompy jednostce OSP w Straszęcinie na kwotę 25.812,00 zł.
5. Przekazanie GSPZOZ w Żyrakowie zestawu komputerowego, aparatów do elektroterapii, stołu do rehabilitacji i innych urządzeń na kwotę 43.280,00 zł

Pozostałe zwiększenia majątku trwałego Gminy Żyraków za 2015 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami w poszczególnych jednostkach.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Żyraków uzyskała w 2015 roku następujące dochody :

1) dochody ze sprzedaży działek oraz za odszkodowanie za działkę w Zawierzbiu zajęta pod lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki przez PZMiUW w Rzeszowie	37.495,87 zł
2) dochody z czynszów za lokale mieszkaniowe	9.609,44 zł
3) dochody za dzierżawę gruntów	2.895,97 zł
4) dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	1.130,28 zł
5) dochody z czynszów za lokale i budowle mienia komunalnego: poczty, ośrodki zdrowia, sieci kanalizacyjne i inne	291.967,82 zł
<hr/> Razem uzyskane dochody	<hr/> 343.099,38 zł

Udziały w spółkach i posiadane akcje:

Gmina posiada udziały w spółkach na łączną kwotę	52.443,80 zł
w tym:	
- Rolno Towarowy Rynek Hurtowy w Tarnowie	3.000,00 zł
- Regionalna Agencja Rozwoju Rolnictwa RARR (Spółka w likwidacji)	49.443,80 zł

Na koniec 2015 roku gmina nie uzyskała potwierdzenia salda z Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa RARR w Tarnowie (brak likwidatora).

Wykaz majątku Gminy Żyraków na dzień 31.12.2015 roku będącego na ewidencji poszczególnych jednostek :

URZĄD GMINY				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości
GRUPA 0 – Grunty				
1	Grunty własność gminy	3 165 156,53	3 249 762,06	84 605,53
	- użytki rolne – 113,37 ha			
	- grunty leśne – 31,38 ha			
	- grunty zabudowane i zurbanizowane – 110,40 ha			
	- tereny różne - 0,07 ha			
	- nieużytki – 2,27 ha			
	- wody – 5,21 ha			
	Łączna powierzchnia – 262,71 ha			
2	Grunty samoistny posiadacz	382 420,40	382 420,40	0,00
	Razem grunty	3 547 576,93	3 632 182,46	84 605,53
GRUPA 1 – Budynki i lokale				
3	Budynki Urzędu Gminy	500 781,37	500 781,37	0,00
4	Budynki komunalne	737 438,91	737 438,91	0,00
5	Budynki remiz OSP	1 596 164,65	1 772 923,05	176 758,40
6	Budynki Ośrodki Zdrowia	780 535,42	780 535,42	0,00
7	Budynek Rehabilitacji	456 815,37	456 815,37	0,00
8	Dworek w Korzeniowie	42 583,92	42 583,92	0,00
9	Dworek w Straszęcinie wraz z altaną i przyległymi budynkami	1 229 625,51	1 229 625,51	0,00
10	Wiata przystanku autobusowego w Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie, Woli Wielkiej i Żyrakowie	11 249,98	26 091,36	14 841,38
11	Oczyszczalnia Ścieków Wola Żyrakowska - budynek stacji sitopiaskownika	98 643,06	98 643,06	0,00
12	Altana drewniana w Straszęcinie	25 000,00	25 000,00	0,00
13	SUW Nagoszyn budynek stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami	993 445,72	993 445,72	0,00
	Razem:	6 472 283,91	6 663 883,69	191 599,78
	<i>Investycja w obcym środku trwałym tj.:</i>			
14	Lokal gabinet rehabilitacji w Straszęcinie	129 418,34	129 418,34	0,00
	Ogółem Budynki:	6 601 702,25	6 793 302,03	191 599,78
GRUPA 2 –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
15	Rynki - Zasów, Żyraków Parkingi - Zasów k. cmentarza, Żyraków k. UG	1 031 384,93	1 031 384,93	0,00
16	Gazociąg Straszęcin	7 426,58	7 426,58	0,00
17	Kanalizacja deszczowa Straszęcin, Bobrowa, Wiewiórka	161 191,22	161 191,22	0,00

18	Zewn. sieć c.o. Straszęcin	14 469,44	14 469,44	0,00
19	Oświetlenie terenu Straszęcin Wola Żyrakowska	75 375,05	75 375,05	0,00
20	Boisko Wiewiórka i płyta treningowa Straszęcin	80 346,33	80 346,33	0,00
21	Pętla elektryczna Straszęcin	189 781,31	189 781,31	0,00
22	Pętla trolejbusowa Straszęcin	114 761,83	114 761,83	0,00
23	Linia niskiego napięcia	9 105,57	9 105,57	0,00
24	Sieć elektryczna Straszęcin	2 835,36	2 835,36	0,00
25	Kanalizacja Korzeniów	1 107 324,19	1 107 324,19	0,00
26	Kanalizacja sanitarna Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Korzeniów, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków i przepompownie ścieków Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Korzeniów, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Zawierzbie	17 962 699,73	19 897 604,46	1 934 904,73
27	Drogi	16 358 187,57	17 893 662,48	1 535 474,91
28	Place zabaw wraz z elementami urządzenia	185 481,00	185 481,00	0,00
29	Dworek Straszęcin- ogrodzenie stalowe i z płyt betonowych, studnie, instalacja zraszania	53 330,00	53 330,00	0,00
30	Oczyszczalnia ścieków Wola Żyrakowska - instalacja elektryczna i AKPiA, technologia sieci zewnętrzne i wentylacja reaktora i komory zasuw, tech. i instalacje wewn. stacji sitopiaskownika, komora zasuw reaktora	486 983,49	486 983,49	0,00
31	Oczyszczalnia ścieków w Zawierzbiu - instalacje elektryczne i AKPiA oraz drogi wewnętrzne	0,00	411 758,23	411 758,23
32	Zespół boisk ogólnodostęp. "Moje Boisko-Orlik 2012" w m. Żyraków	1 048 518,20	1 048 518,20	0,00
33	SUW Nagoszyn - instalacje AKPIA, dawkowania, technologiczne, sterowania i zewnętrzne	417 659,22	607 453,98	189 794,76
34	Wzmocnienie skarpy Nagoszyn - osuwisko po kanalizacyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
35	Rów odwadniający Zasów	53 572,25	53 572,25	0,00
	Ogółem Budowle:	39 385 433,27	43 457 365,90	4 071 932,63
GRUPA 3- Kotły i maszyny energetyczne				
36	Kocioł węglowy KAMEN w Dworku w Korzeniowie	8 700,00	8 700,00	0,00
37	SUW Nagoszyn - agregat prądotwórczy	65 029,92	65 029,92	0,00
	Ogółem Budowle:	73 729,92	73 729,92	0,00
GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
38	Komputery, drukarki, zestawy komputerowe	57 555,30	22 644,66	-34 910,64
39	Komputer- serwer w Urzędzie Gminy	14 776,69	9 943,21	-4 833,48
40	PSeAP - sprzęt komputerowy	344 653,65	344 653,65	0,00
41	SUW Nagoszyn - zestaw hydroforowy pompowni sieciowej	63 927,72	63 927,72	0,00
42	Oczyszczalnia ścieków w Zawierzbiu - pompy, dmuchawy powietrza, przepływomierz elektromagnetyczny, mieszałka	0,00	133 687,89	133 687,89

	Ogółem maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	480 913,36	574 857,13	93 943,77
GRUPA 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
43	Rozsiewacz	5 500,00	5 500,00	0,00
	Ogółem specjalistyczne maszyny	5 500,00	5 500,00	0,00
GRUPA 6 – Urządzenia techniczne				
44	Centrale telefoniczne	20 039,75	12 616,87	-7 422,88
45	Radiotelefony wraz z wyposażeniem	5 386,36	5 386,36	0,00
46	Dźwig osobowy	85 400,00	85 400,00	0,00
47	Waga wozowo- samochodowa	3 509,23	3 509,23	0,00
48	Motopompy	28 746,00	52 537,80	23 791,80
49	Nożyco-rozpieracz	11 672,00	11 672,00	0,00
50	Pompy i motopompy WT	81 787,15	57 995,35	-23 791,80
51	Klimatyzator ścienny LG S18AHP(do kotłowni)	4 514,10	4 514,10	0,00
52	Instalacja klimatyzacji w budynku UG w Żyrakowie	0,00	82 579,03	82 579,03
53	Oczyszczalnia ścieków Wola Żyrakowska - reaktor biologiczny(trójzbiornik), sprzęt i wyposażenie reaktora i komory zasuw, sprzęt i wyposażenie stacji sitopiaskownika	1 016 581,93	1 022 884,40	6 302,47
54	Oczyszczalnia ścieków Zawierzbie - ruszty napowietrzające w komorze tlenowej i komorze reaktora biologicznego, budynek zbiornika buforowego, komory tlenowej, zbiornik reaktora biologicznego, sito pionowe, dekantery spustowe w komorach reaktora biologicznego	0,00	550 713,37	550 713,37
55	Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych OSP Żyraków i Straszęcín	85 040,00	85 040,00	0,00
56	Selektywne wywoływanie i alarmowanie w jednostce OSP Wola Żyrakowska	0,00	4 968,00	4 968,00
57	SUW Nagoszyn - zbiorniki	337 085,25	337 085,25	0,00
	Ogółem urządzenia techniczne	1 679 761,77	2 316 901,76	637 139,99
GRUPA 7 – Środki transportowe				
58	Samochody strażackie 15 sztuk	659 345,61	675 203,61	15 858,00
	Ogółem środki transportowe	659 345,61	675 203,61	15 858,00
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
59	Elektrokardiografy	12 267,42	12 267,42	0,00
60	Urządzenie do terapii polem magnetycznym	14 598,00	0,00	-14 598,00
61	Kabina do ćwiczeń i zawieszén	4 575,00	0,00	-4 575,00
62	Aparaty do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej	13 770,00	0,00	-13 770,00
63	Aparaty do elektroosmozy - OSP Żyraków	0,00	3 730,39	3 730,39
64	Stół rehabilitacyjny	3 487,00	0,00	-3 487,00
65	Laser biostymulujący	4 900,00	0,00	-4 900,00
66	Kserokopiarki 2 sztuki i niszcarka	15 067,00	18 696,00	3 629,00
67	Kontenery szatniowe dla sportowców	76 405,00	76 405,00	0,00
68	Kontener mieszkalny w Straszęcínie	17 170,30	17 170,30	0,00
69	Kasa pancerna	1 951,00	1 951,00	0,00

70	Dwie wiaty ogniskowe w Straszczynie	20 000,00	20 000,00	0,00
71	Przewoźne trybuny sportowe	32 767,20	32 767,20	0,00
72	PSeAP - kserokopiarka i urządzenie LEXMARK	31 362,01	31 362,01	0,00
73	Punkt gromadzenia odpadów komunalnych Bobrowa	18 463,74	18 463,74	0,00
	Ogółem narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	266 783,67	232 813,06	-33 970,61
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	52 700 746,78	57 761 855,87	5 061 109,09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
Nazwa środka trwałego	Stan środków na początek roku 2015	Stan umorzenia na początek roku 2015	Zmiany w ciągu roku	Stan środków na koniec roku 2015	Wartość umorzenia za rok 2015	Razem umorzenie na 31.12.2015 r.
Drukarka HP Color 23/G	2 722,00	2 722,00		2 722,00		2 722,00
Zestaw komputerowy 24/G	3 600,00	3 600,00		3 600,00		3 600,00
Drukarka igłowa 14/G	1 764,48	1 764,48		1 764,48		1 764,48
Zestaw komputerowy 22/G	4 647,37	4 647,37		4 647,37		4 647,37
Zestaw komputerowy 21/G	3 370,11	3 370,11		3 370,11		3 370,11
Drukarka HP1200 18/G	1 894,05	1 894,05		1 894,05		1 894,05
Razem: Grupa IV	17 998,01	17 998,01	0,00	17 998,01		17 998,01
Kserokopiarka	11 400,00	11 400,00		11 400,00	0,00	11 400,00
Razem: Grupa VIII	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
Razem:	29 398,01	29 398,01		29 398,01	0,00	29 398,01

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej				
Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości
	GRUPA 0 – Grunty	13 390,00	13 390,00	0,00
1	Działki	13 390,00	13 390,00	0,00
	GRUPA 1 - Budynki	257 047,85	257 047,85	0,00
2	Budynek magazynowy	257 047,85	257 047,85	0,00
	GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 016 996,01	27 461 306,03	444 310,02
3	Drogi i ogrodzenia	373 316,60	373 316,60	0,00
4	SUW Wola Wielka	623 006,28	623 006,28	0,00
5	SUW Żyraków	3 903 921,93	3 903 921,93	0,00
6	SUW Nagoszyn	1 043 204,26	1 043 204,26	0,00
7	Studnie głębinowe	79 198,41	79 198,41	0,00
8	Wodociąg Wiewiórka - Róża	9 858,56	15 258,23	5 399,67
9	Odcinek wodociąg Żyraków	22 255,68	31 363,25	9 107,57

10	Odcinek wodociąg Góra Motyczna	23 859,40	42 649,61	18 790,21
11	Odcinki sieci wodociągowej w Zasowie		9 975,35	9 975,35
12	Odcinek wodociągu w Straszęcinie	30 906,36	76 395,93	45 489,57
13	Przyłącz wodociągi Oś nr 2 w Straszęcinie	10 537,57	10 537,57	0,00
14	Odcinek sieci wodociągi w Straszęcinie	5 600,00	5 600,00	0,00
15	Odcinki wodociągu Zawierzbie	4 038,32	45 007,35	40 969,03
16	Odcinki wodociągu Korzeniów	20 311,16	20 311,16	0,00
17	Oczyszczalnia Straszęcin	2 180 713,35	2 180 713,35	0,00
18	Oczyszczalnia Zawierzbie	1 922 513,80	1 922 513,80	0,00
19	Oczyszczalnia Wola Żyrakowska	2 719 682,74	2 719 682,74	0,00
20	Kanalizacja Bobrowa	345 959,36	364 944,95	18 985,59
21	Kanalizacja Bobrowa Wola	74 105,34	77 337,14	3 231,80
22	Kanalizacja Góra Motyczna	349 208,25	355 170,80	5 962,55
23	Kanalizacja Nagoszyn	360 813,74	364 101,40	3 287,66
24	Kanalizacja Wiewiórka	263 854,81	294 092,44	30 237,63
25	Kanalizacja Mokre	86 746,68	86 746,68	0,00
26	Kanalizacja sanitarna Mokre, Zasów, Bobrowa	6 219 040,43	6 219 040,43	0,00
27	Kanalizacja Nagoszyn Cieszęciny	29 648,38	29 648,38	0,00
28	Odcinki sieci kanalizacyjnej w Straszęcinie	19 222,17	52 266,16	33 043,99
29	Kanalizacja Wola Wielka	1 559 363,20	1 572 648,24	13 285,04
30	Kanalizacja Wola Żyrakowska	2 291 458,21	2 291 458,21	0,00
31	Kanalizacja Zasów	106 265,12	110 210,84	3 945,72
32	Odcinki kanalizacji Zawierzbie	15 056,39	99 209,10	84 152,71
33	Kanalizacja Żyraków kolonia Żyrakowska	71 694,66	71 694,66	0,00
34	kanalizacja SUW Żyraków		84 549,28	84 549,28
35	Kanalizacja Żyraków	2 251 634,85	2 265 834,00	14 199,15
36	odcinki sieci wodociągowej w Bobrowej		13 729,21	13 729,21
37	Kanalizacja Korzeniów		5 968,29	5 968,29
	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 995,98	91 431,42	31 435,44
38	Komputer PSION	5 172,46	8 163,51	2 991,05
39	komputer stacjonarny ścieki	3 161,57	3 161,57	0,00
40	System alarmowy SUW Żyraków	1 937,00	1 937,00	0,00
41	System alarmowy SUW Wola Wielka	1 682,40	1 682,40	0,00
42	System alarmowy SUW Nagoszyn	1 688,20	1 688,20	0,00
43	pompa do studni głębinowa	6 802,00	6 802,00	0,00
44	falownik do przetwarzania prądu	4 500,00	4 500,00	0,00
45	komputer woda	3 046,45	3 046,45	0,00
46	pompa wirowa do oczyszczania ścieków stacjonarna	6 164,48	6 164,48	0,00
47	Zgrzewarka do rur	6 150,00	6 150,00	0,00
48	Plug wielofunkcyjny	3 600,00	3 600,00	0,00
49	Plug jednostronny PJ-20 ZG/2 7/TUZ wielofunkcyjny		7 000,00	7 000,00
50	laptop	6 154,47	6 154,47	0,00
51	Serwer główna stacja z zabezpieczeniem GIODO	9 936,95	9 936,95	0,00
52	Urz. wielofunkcyjne KYOCERA BOK GZGK		1 811,39	1 811,39
53	System monit. alarmowego - Ocz. ścieków Zawierzbie		2 511,00	2 511,00
54	PSION mobilny ZESTAW INKASENCKI		17 122,00	17 122,00
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	593 447,04	618 388,74	24 941,70
55	Regulator ciśnienia	6 555,00	6 555,00	0,00
56	Bateria kondensatorów	4 185,78	4 185,78	0,00
57	Aparaty powietrzne	9 455,00	9 455,00	0,00

58	Pompy	117 603,53	117 603,53	0,00
59	System powiadamiania pompowni	14 640,00	14 640,00	0,00
60	Szafy sterownicze	13 601,00	21 101,00	7 500,00
61	Dmuchała	8 210,60	8 210,60	0,00
62	Agregat prądowórczy przenośny	13 200,00	13 200,00	0,00
63	Urządzenie do czyszczenia kanalizacji	61 500,00	61 500,00	0,00
64	Monitor sieci kanalizacyjnych	46 800,00	46 800,00	0,00
65	System alarmowy oczyszczalni w Straszęcinie	3 903,13	3 903,13	0,00
66	Maszyna precyzyjna	37 550,00	37 550,00	0,00
67	Stożek do wbijania	1 965,00	1 965,00	0,00
68	Monitoring zbiornika w Zasowie	6 600,00	6 600,00	0,00
69	Stacja zlewca w Woli Żyrakowskiej	49 450,00	49 450,00	0,00
70	Sprężarka	33 000,00	33 000,00	0,00
71	Maszyna czyszcząca	49 250,23	49 250,23	0,00
72	Wytwornica pary	7 000,00	7 000,00	0,00
73	Urządzenie do zdalnego odczytu liczników	16 000,00	16 000,00	0,00
74	Zamrażarka FRIGO	4 890,00	4 890,00	0,00
75	Przecinarka tarczowa	3 238,55	3 238,55	0,00
76	pompa dozująca sól zestaw SUW	2 840,00	2 840,00	0,00
77	urządzenie do poprawy jakości SUW Żyraków	82 009,22	82 009,22	0,00
78	piec centralnego ogrzewania BOK GZGK		6 941,70	6 941,70
79	Klimatyzacja Serwerowni GZGK		10 500,00	10 500,00
	GRUPA 7 – Środki transportowe	760 515,56	954 205,13	193 689,57
80	Samochód Lublin	30 780,59	30 780,59	0,00
81	Samochód KIA	58 000,00	58 000,00	0,00
82	Samochód Berlingo	20 491,80	20 491,80	0,00
83	Samochód STAR	0,00	0,00	0,00
84	Przyczepa AUTOSAN	4 917,49	4 917,49	0,00
85	Samochód Polonez	0,00	0,00	0,00
86	Ciągnik URSUS	15 510,85	15 510,85	0,00
87	Przyczepa do transportu minikoparki	7 377,05	7 377,05	0,00
88	Koparka OSTRÓWEK	134 701,08	134 701,08	0,00
89	Minikoparka	50 000,00	50 000,00	0,00
90	Koparka WARYŃSKI	342 288,00	342 288,00	0,00
91	Sam. ciężarowy IVECO	41 000,00	41 000,00	0,00
92	Sam. ciężarowy PEUGEOT PARTNER	17 492,70	17 492,70	0,00
93	Sam. ciężarowy VW TRANSPORTER	37 956,00	37 956,00	0,00
94	Ciągnik rolniczy URSUS 8014H RDENY38 R.2014		123 200,00	123 200,00
95	Kosiarka ramię wysięgnikowe KR500		55 000,00	55 000,00
96	Kosiarka samojezdna OLEOMAC 125/23		15 489,57	15 489,57
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	28 701 392,44	29 395 769,17	694 376,73

Zwiększenia w GZGK Żyraków na 31-12-2015		
1	Ciągnik rolniczy URSUS 8014H RDENY38 R.2014	123 200,00
2	KOSIARKA RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE KR500	55 000,00
3	Szafa sterownicza do przepompowni w Górze Motycznej	7 500,00
4	Syst. monit. alarm. do ocz. ścieków na Zawierzbiu	2 511,00
5	PSION MOBILNY minikomputer zestaw inkasencki	17 122,00
6	Plug jednostronny PJ-20 ZG/2 7/TUZ wielofunkcyjny	7 000,00
7	Komputer DELL BOK GZGK	2 991,05
8	Urz. wielofunkcyjne KYOCERA BOK GZGK	1 811,39
9	Piec centralnego ogrzewania BOK GZGK	6 941,70
10	Kosiarka samojezdna OLEOMAC 125/23	15 489,57
11	Klimatyzacja serwerowni GZGK	10 500,00
12	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Bobrowej	13 729,21
13	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Bobrowej Woli	3 231,80
14	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Górze Motycznej	18 790,21
15	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Straszęcinie	45 489,57
16	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Wiewiórcie	5 399,67
17	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Zasowie	9 975,35
18	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej na Zawierzbiu	40 969,03
19	Zw. wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Żyrakowie	9 107,57
20	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Bobrowej	18 985,59
21	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Korzeniowie	5 968,29
22	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Górze Motycznej	5 962,55
23	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Nagoszynie	3 287,66
24	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Straszęcinie	33 043,99
25	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Wiewiórcie	30 237,63
26	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Woli Wielkiej	13 285,04
27	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Zasowie	3 945,72
28	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej na Zawierzbiu	84 152,71
29	Zw. wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej na Żyrakowie	14 199,15
30	Sieć kanalizacyjna SUW ŻYRAKÓW	84 549,28
Zwiększenia razem		694 376,73
Zmiana stanu na środkach trwałych - wzrost majątku o :		694 376,73

GZEAS				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości
GRUPA 0 – Grunty				
1.	ZSP Bobrowa pow. - 1,21 ha	6 050,00	6 050,00	0,00
2.	ZSP Góra Motyczna - 0,23 ha	1 150,00	1 150,00	0,00
3.	ZSP Korzeniów - 1,84 ha	7 280,00	7 280,00	0,00
4.	PSP Mokre - 0,34 ha	1 700,00	1 700,00	0,00
5.	ZSP Nagoszyn - 1,08 ha	5 400,00	5 400,00	0,00
6.	ZSP Straszęcin - 0,64 ha	3 200,00	3 200,00	0,00
7.	ZSP Wiewiórka - 0,83 ha	4 150,00	4 150,00	0,00
8.	PSP Wola Wielka - 0,50 ha	2 500,00	2 500,00	0,00
9.	ZSP Zasów - 5,09 ha	25 350,00	25 350,00	0,00

10.	ZSP Żyraków - 1,6055 ha	68 350,00	68 350,00	0,00
11.	PP Nagoszyn - 0,21 ha	480,00	480,00	0,00
12.	PP Nagoszyn W. - 0,22 ha	510,00	510,00	0,00
	RAZEM Grupa 0	126 120,00	126 120,00	0,00
GRUPA 1 – Budynki				
1.	Szkoła i sala gimnastyczna Bobrowa	1 778 102,70	1 778 102,70	0,00
2.	Budynek przedszkola Bobrowa	119 342,91	119 342,91	0,00
3.	Szkoła i sala gimnastyczna Góra Motyczna	1 247 169,85	1 247 169,85	0,00
4.	Dom nauczyciela Góra Motyczna	19 480,56	19 480,56	0,00
5.	Szkoła Korzeniów	4 175 070,10	4 175 070,10	0,00
6.	Szkoła Mokre	776 785,55	776 785,55	0,00
7.	Budynek gospodarczy - Mokre	4 003,88	4 003,88	0,00
8.	Szkoła i sala gimnastyczna Nagoszyn	1 136 373,97	1 136 373,97	0,00
9.	Szkoła i sala gimnastyczna Straszęcin	5 024 425,61	5 034 425,61	10 000,00
10.	Budynek gospodarczy Straszęcin	6 467,99	6 467,99	0,00
11.	Szkoła Wiewiórka	863 808,85	863 808,85	0,00
12.	Dom nauczyciela Wiewiórka	8 862,34	8 862,34	0,00
13.	Szkoła Wola Wielka	363 323,20	363 323,20	0,00
14.	Szkoła Zasów	784 803,16	784 803,16	0,00
15.	Dom nauczyciela (stary) Zasów	18 568,70	18 568,70	0,00
16.	Szkoła i sala gimnastyczna Żyraków	5 126 270,16	5 126 270,16	0,00
17.	Budynek przedszkola Nagoszyn	17 724,67	17 724,67	0,00
18.	Budynek przedszkola Nagoszyn Wola	48 849,34	48 849,34	0,00
	RAZEM Grupa 1	21 519 433,54	21 529 433,54	10 000,00
GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
1.	Plac zabaw-PP Bobrowa	38 881,62	38 881,62	0,00
2.	Plac zabaw-Góra Motyczna	26 493,98	26 493,98	0,00
3.	Plac zabaw-Korzeniów	30 253,99	30 253,99	0,00
4.	Kostka brukowa Mokre	9 359,35	9 359,35	0,00
5.	Boisko sportowe + bieżnia sportowa - Nagoszyn	119 904,65	119 904,65	0,00
6.	Boisko szkolne Straszęcin	139 680,79	139 680,79	0,00
7.	Plac zabaw-Wola Wielka	36 627,31	36 627,31	0,00
8.	Plac zabaw-Zasów	30 571,42	30 571,42	0,00
9.	Plac zabaw-Żyraków	28 328,94	28 328,94	0,00
	RAZEM Grupa 2	460 102,05	460 102,05	0,00
GRUPA 3 – Kotły i maszyny energetyczne				
1.	Kocioł gazowy w GZEAS	3 571,91	3 571,91	0,00
2.	Kocioł gazowy - PP Nagoszyn	3 800,00	3 800,00	0,00
3.	Kocioł gazowy - Przedszkole Bobrowa	3 907,99	3 907,99	0,00
	RAZEM Grupa 3	11 279,90	11 279,90	0,00
GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
1.	Zmywarka – Przedszkole Bobrowa	4 050,00	4 050,00	0,00
2.	Zmywarka – PSP Bobrowa	0,00	4 865,15	4 865,15
3.	Kuchnia gazowa 4 palnikowa 19KW – Straszęcin	7 771,40	7 771,40	0,00
4.	Obieraczka – Straszęcin	4 819,00	4 819,00	0,00
5.	Okap wentylacyjny z filtrami i oświetleniem – Straszęcin	5 563,20	5 563,20	0,00
6.	Patelnia elektryczna – Straszęcin	7 814,10	7 814,10	0,00

7.	Piec konwekcyjno-parowy – Straszęcin	11 736,40	11 736,40	0,00
8.	Szafa chłodnicza 2 drzwiowa – Straszęcin	4 770,20	4 770,20	0,00
9.	Szatkwonica do warzyw z kpl.6 tarcz – Straszęcin	3 611,20	3 611,20	0,00
10.	Zmywarka do naczyń – Straszęcin	11 126,40	11 126,40	0,00
11.	Zmywarka do naczyń – Żyraków	4 218,90	4 218,90	0,00
12.	Zmywarka do naczyń – Przedszkole Nagoszyn	6 575,82	6 575,82	0,00
13.	GZEAS – serwer + UPS	0,00	4 977,22	4 977,22
	RAZEM Grupa 4	72 056,62	81 898,99	9 842,37
GRUPA 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
1.	Odsnieżarka SNOW FOX - Straszęcin	3 753,96	3 753,96	0,00
	RAZEM Grupa 5	3 753,96	3 753,96	0,00
GRUPA 7 – Środki transportowe				
1.	Autobus IVECO GZEAS	437 568,00	437 568,00	0,00
	RAZEM Grupa 7	437 568,00	437 568,00	0,00
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
1.	Kserokopiarka Bobrowa	5 246,00	5 246,00	0,00
2.	Aparaty do elektroosmozy (2szt.)-Bobrowa	9 840,00	9 840,00	0,00
3.	Kserokopiarka 3 sztuki Góra Motyczna	4 989,80	4 989,80	0,00
4.	Kserokopiarka - Nagoszyn	4 700,00	4 700,00	0,00
5.	Sprzęt sportowy do tenisa ziemnego – Straszęcin	3 900,00	3 900,00	0,00
6.	Szorowarka – Straszęcin	8 831,58	8 831,58	0,00
7.	Kserokopiarka – Straszęcin	3 900,00	3 900,00	0,00
8.	Kserokopiarka – Wola Wielka	0,00	5 734,00	5 734,00
9.	Sklepik szkolny – Żyraków	4 300,11	4 300,11	0,00
10.	Kopiarka Konica – Żyraków	4 345,30	4 345,30	0,00
11.	Kserokopiarka – GZEAS	4 977,60	4 977,60	0,00
	RAZEM Grupa 8	55 030,39	60 764,39	5 734,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	22 685 344,46	22 710 920,83	25 576,37

Zwiększenia		
Grupa 1		10 000,00
1	Straszęcin-utwardzenie placu (10.000,00)	10 000,00
Grupa 4		9 842,37
2	Żyraków - zmywarka (zakup)	4 865,15
3	GZEAS – serwer + UPS (zakup)	4 977,22
Grupa 8		5 734,00
4	Wola Wielka-kserokopiarka-protokół przekazania z ARiMR	5 734,00
Razem zwiększenia		25 576,37
Razem zmiany w ciągu roku		25 576,37

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)