



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 lipca 2013 r.

Poz. 2888

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/2013 WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Żyraków zarządza, co następuje:

§ 1. 1) Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku.

2) Przedstawia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania roczne za 2012 rok z wykonania planu finansowego następujących jednostek:

- a) Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie,
- b) samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie
- c) samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

3) Przedstawia Radzie Gminy w Żyrakowie informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żyraków

mgr inż. Marek Rączka

Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2013
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Żyraków za 2012 rok

CZĘŚĆ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy na 2012r. został uchwalony Uchwałą RG nr XV/120/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.

I. Planowane dochody ogółem 35.683.373

- 1) dochody bieżące 31.873.257
- 2) dochody majątkowe 3.810.116

II. Planowane wydatki ogółem 33.242.930 w tym:

- 1) wydatki bieżące 31.109.845
- 2) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych 2.133.085

Planowana nadwyżka budżetowa na 2012 r w kwocie 2.440.443

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.500.000, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.500.000 zł

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.500.000

Planowana rozchody wynoszą 4.940.443

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

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 1.134.672

II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 3.649.373

III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę 2.244.951

1) Zwiększono planowane przychody

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.602.951 zł,

- kredyt bankowy spłatę wcześniej zaciągniętych kredyt. i pożyczek w wysokości 642.000 zł

IV. Zmniejszono planowane rozchody o kwotę 269.750

V. Zmniejszono zaplanowaną nadwyżkę budżetu i zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 74.258

Po dokonanych zmianach limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.142.000

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	36.818.045	35.988.070,89	97,7
Wydatki	36.892.303	34.393.942,13	93,2
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-74.258	1.594.128,76	-
Przychody	4.744.951	4.700.426,46	-
- kredyty i pożyczki	3.142.000	2.800.000	-
□ - kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.142.000	2.800.000	-
- inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)	1.602.951	1.900.426,46	-
Rozchody	4.670.693	4.589.683	-
- spłata kredytów i pożyczek w tym:	4.634.693	4.564.693	-
- Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	4.234.693	4.164.693	-
□ - Spłata zaciągniętych długoterminowych kredytów pod środki z funduszy Unii Europejskiej (środki z Funduszu Spójności II etap na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej- 400.000)	400.000	400.000	-
□ - Pożyczki udzielone (dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie)	36.000	24.990	-

Na dzień 31.12.2012 roku dochody zrealizowano w kwocie 35.988.070,89 zł co stanowi 97,7% ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie 34.393.942,13 zł co stanowi 93,2% ogółem planowanych wydatków. Różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.594.128,13 zł.

W 2012 roku zaciągnięto dwa kredyty na łączną kwotę 2.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyty te zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Lubeni.

Na koniec 2012 roku zobowiązania (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem 20.103.667,48 zł. Są to zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.051.219,48 zł, z tytułu umowy leasingu zaciągnięte przez GZGK w Żyrakowie – 52.448 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 Funduszu Spójności wynoszą - 1.378.100 zł.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 55,9%, natomiast zobowiązania bez kredytów o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte pod środki z budżetu Unii Europejskiej) w stosunku do zrealizowanych dochodów wynoszą 52,0%.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty (wg umów):

- - kredyt BOŚ w Tarnowie „Budowa Sali gimnastycznej w Żyrakowie” 540.000
- - kredyt BS Pilzno „Rozbudowa i przebudowa szkoły w Straszęcinie - zaciągnięty w 2007r 875.000
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2006 r. 611.104
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” - zaciągnięty w 2007r 862.000
- kredyt BS Żyraków „Przebudowa drogi powiatowej Przeclaw –Chotowa nr 1184 jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego 389.000
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2008r 1.093.200
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2009r 855.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie „kompleksowa przebudowę dróg” 500.000

- kredyt BOŚ w Tarnowie, „remont drogi powiatowej w Zasowie” 50.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa chodnika w Straszęcinie” 30.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa kanalizacji w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska „ 673.340
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa odcinka kanalizacji łączącego m. Mokre z Wola Żyrakowska, 63.000
- kredyt BS Pilzno, „poprawa infrastruktury remiz, termomodernizacja i remont remizy OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie” 42.000
- kredyt BS Pilzno, „budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie” 1.200.000
- kredyt BOŚ w Tarnowie na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 roku 3.091.126
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2010 r 1.991.142
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2011 r. 1.524.057
- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2011 roku 350.000
- kredyt BS Lubenia „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r. 2.500.000
- kredyt BS Lubenia „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r. 300.000
- pożyczka WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji w 5 miejsc. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka 1.133.150,48

Razem kredyty i pożyczki (bez kredytów pomostowych) 18.673.119,48

Kredyty na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w 5 miejsc. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka zaciągnięty pod środki z Funduszu Spójności 1.378.100

Razem kredyty i pożyczki 20.051.219,48

- Umowa leasingu na zakup koparki dla GZGK 52.448

Razem zobowiązania 20.103.667,48

Gmina posiada udziały w spółkach na łączną kwotę - 52.444 zł w tym:

- Rolno Towarowy Rynek Hurtowy w Tarnowie - 3.000
- Regionalna Agencja Rozwoju Rolnictwa RARR (Spółka w likwidacji) - 49.444

**CZĘŚĆ II.
DOCHODY**

Na plan 36.818.045 zł wykonano dochody w kwocie 35.988.070,89 co stanowi 97,7% planowanych dochodów. W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 marca 2013 r.

Dochody majątkowe na plan 3.007.675 zł zrealizowano w wysokości 2.489.087 zł co stanowi 82,7%, natomiast dochody bieżące na plan 33.810.370 zrealizowano w wysokości 33.498.983,08 zł co stanowi 99,1% .

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	4839050,00	4704769,00	97,2
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	89900,00	93124,97	103,6
Podatek rolny	597700,00	610060,5	102,1
Podatek od nieruchomości	2989400,00	2914201,1	97,5
Podatek leśny	30000,00	31943,29	106,5
Podatek od środków transportu	605000,00	612372,73	101,2
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5144,89	102,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	210300,00	212620,00	101,1
Podatek od spadków i darowizn	9500,00	10167,00	107,0
Wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	32143,90	80,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	14003,12	93,4
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	134223,00	134223,47	100,0
Razem	9565073,00	9374773,97	98,0

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 9.565.073 zł zrealizowano 9.374.773,97 zł co stanowi 98,0%.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajecie pasa drogowego i inne par 0690)	1650,00	2234,10	135,4
Dochody JST związane zreali. z zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	20000,00	21016,39	105,1
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	10617,00	10617,00	100,0
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0690)	108500,00	112010,49	103,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna z Urzędu Miasta Dębica)	7700,00	15948,40	207,1

Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach (par 0830)	419000,00	352606,64	84,2
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (odsprzedaż energii w lokalach mienia komunalnego, wpływy z wynajmu sal gimnastycznych w szkołach i schroniska szkolnego, zwrot za usługi opiekuńcze)	136211,00	119084,48	87,4
Odsetki i pozostałe odsetki par. 0910,0920 (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat, od środków Fund. Spójności)	77380,00	143269,14	185,2
Pozostałe dochody par 0970 (zwrot podatku VAT za ubiegły rok za inwestycję budowa kanalizacji 5 miejscowości w ramach projektu "Poprawa zlewni rzeki Wisłoki", wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku, wpłata firmy Dexpol za postępowanie procesowe)	337717,00	340633,98	100,9
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	18000,00	13067,73	72,6
Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	2967,13	98,9
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, oraz odsetki od tych dotacji	50700,00	37778,42	74,5
Darowizny pieniężne, grzywny i inne wpłaty pieniężne (par 0960, 0570,058)	39700,00	40944,70	103,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie par 0470, 0750	264500,00	282835,56	106,9
Razem dochody bieżące	1494675,00	1495014,16	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6290 (wpłaty ludności na poczet budowy kanalizacji w Gminie Żyraków)	559500,00	449148,99	80,3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6290 (zakup samochodu strażackiego)	10000,00	10000,00	100,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)	168237,00	10722,55	6,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par 0870	1000,00	3189,32	318,9
Razem dochody majątkowe	738737,00	473060,86	64,0
Razem pozostałe dochody	2233412,00	1968075,02	88,1

W 2012 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 10.722,25 zł netto w związku ze sprzedażą:

- działki o nr ewid. 1097/1 w miejscowości Wiewiórka na kwotę 1.894,43 zł netto o pow. 0,0041 ha,
- działki o nr ewid. 1097/3 w miejscowości Wiewiórka na kwotę 8.828,12 zł netto o pow. 0,0397 ha,

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 2.233.412 zł zrealizowano w wysokości 1.968.075,02 zł co stanowi 88,1%, w tym majątkowe na plan 738.737 zł zrealizowano w wysokości 473.060,86 zł co stanowi 64,0%

Razem dochody własne na plan 11.798.485 zł zrealizowano w kwocie 11.342.848,99 zł co stanowi 96,1%.

2. Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje:

- subwencja część oświatowa na plan 11.243.878 zł otrzymano 11.243.878 zł, co stanowi 100%.
- subwencja wyrównawcza na plan 3.877.308 zł otrzymano 3.877.308 zł, co stanowi 100,0%,
- uzupełnienie subwencji na plan 131.763 zł otrzymano 131.763 zł, co stanowi 100,0%.

Razem na plan 15.252.949 zł otrzymano 15.252.949 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 5.179.725 zł otrzymano – 5.156.132,26 zł

2) dotacje na zadania własne na plan 1.578.829 zł otrzymano - 1.570.864,67 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	658614,00	658614,00
710	Na remont cmentarzy wojennych	10000,00	10000,00
801	Na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	132,00	132,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe	299547,00	291582,67
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	189370,00	189370,00
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania	255000,00	255000,00
854	na stypendia dla uczniów	166166,00	166166,00
	Razem	1578829,00	1570864,67

Razem dotacje na plan 6.758.554 zł otrzymano 6.726.996,93 zł co stanowi 99,5%.

3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi tj remont drogi gminnej Kramarz- Czyż w Zawierzbiu na plan 110.000 zł otrzymano 110.000 zł,

- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkoła wielu możliwości”, „Wielkie szanse w małych wioskach” oraz „Małe Przedszkole duże możliwości” realizowanego przez szkoły w: Żyrakowie, Bobrowej, Korzeniowie, oraz Przedszkole Publiczne Nagoszynie na plan 211.459 zł zrealizowano 160.685,92 zł,

- dotacja z Dębickiego Klubu Biznesu w Dębicy na realizację projektu w szkole w Nagoszynie na plan 9.160 zł zrealizowano 9.160 złotych,

- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Żyraków” realizowanego przez GOPS na plan 176.315 zł zrealizowano 140.004,02zł,

- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas w I-III w Gminie Żyraków” realizowanego przez szkoły w: Nagoszynie, Górze Motycznej, Mokre, Zasów, Wiewiórka, Straszęcin, Wola Wielka na plan 212.185 zł zrealizowano 209.399,08 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na remont boiska sportowego w Bobrowej na plan 20.000 zł otrzymano 20.000 zł.

Razem dotacje na zadania bieżące na plan 739.119 zł otrzymano 649.249,02 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do pól na plan 58.000 zł otrzymano 58.000 zł,

- planowana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Nagoszynie ” na plan 247.600 zł nie otrzymano dotacji,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wiat ogniskowych w Straszęcinie otrzymano 10.000 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu PSeAp – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” na plan 739 zł otrzymano 738,93 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Nagoszyn na plan 23.500 zł otrzymano 23.500 zł,
- refundacja środków z Funduszu Spójności na projekt „ Program Poprawy Zlewni Rzeki Wisłoki II Etap na zadanie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej na plan 1.081.100 zł otrzymano 1.081.140,02 zł,
- planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik” na plan 833.000 zł 824.000 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup trybun sportowych na plan 24.999 zł otrzymano 18.648 zł,

Razem dotacje na zdania inwestycyjne na plan 2.268.938 zł otrzymano 2.016.026,95 zł

Razem pozostałe dotacje na plan 3.008.057 zł zrealizowano 2.665.275,97 zł co stanowi 886%.

Razem dotacje na plan 9.766.611 zł zrealizowano 9.392.272,9 zł co stanowi 96,2%.

Razem dochody na plan 36.818.045 zł otrzymano 35.988.070,89 zł co stanowi 97,7%.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2012 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 876,00 zł
- podatek leśny – 4,00 zł
- podatek od nieruchomości – 671.018,77 zł
- podatek od środków transportu – 63.315,00 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 735.213,77 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 92.099,67 zł
- podatek leśny – 6.477,88 zł
- podatek od nieruchomości – 378.394,54 zł
- podatek od środków transportu – 236.532,33zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny zabezpieczony hipoteką - 173.232,60 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 8.398,61 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 895.192,63 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 1.630.406,40 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 8.146,90 zł
- z wieczystego użytkowania gruntów – 13.639,29 zł
- z tytułu wystawionych faktur za energie elektryczną, korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3.124,68 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, i funduszu alimentacyjnego - 383.291,92 zł

Pozostałe zaległości wynoszą – 408.202,79 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 2.038.609,19 zł.

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

1) Upomnienia

Sporządzono upomnienia dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego, tj: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Upomnieniami objęto wszystkie obręby podatkowe (sołectwa). Wysłano łącznie 3.231 upomnień na łączną kwotę 433.192,57 zł.

2) Tytuły wykonawcze

W 2012 roku sporządzono 400 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku rolnym, leśnym i w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 195.455,98 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z zaległych podatków na łączną kwotę 168.512,61 zł. Według poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 107.312,34 zł,
- podatek rolny – 59.150,23 zł,
- podatek leśny – 2.050,04 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 10 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 28.031 zł. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 7 tytułów wykonawczych na kwotę 25.272 zł. Rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 244.780 zł, z czego do realizacji na 2013 r. pozostała kwota 77.321 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- W podatku od nieruchomości zostało wszczętych 23 postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych i wydano decyzję na łączną kwotę należności głównej 500.882,90 zł. Na podstawie prawomocnych decyzji wystawiono i przekazano do realizacji 6 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 113.036 zł. Zabezpieczono hipoteką należności podatkowe w kwocie 366.252 zł. Na wniosek podatnika rozłożono na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie łącznej 323.855,95 zł.

- W podatku od środków transportowych od osób prawnych zostały wszczęte 4 postępowania podatkowe wobec zalegających podatników i wydano decyzje określające na łączną kwotę należności głównej na kwotę 23.964 zł, ponadto na wniosek podatnika rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 46.641 zł, a także skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na kwotę 8.541 zł.

Umorzenia

W 2012 roku umorzono następujące podatki:

Od osób fizycznych

- Podatek od nieruchomości - 5.018,75 zł
- Podatek rolny - 19.446,72 zł
- Podatek leśny- 993,33 zł,
- Podatek od środków transportowych - 10.855 zł

Razem umorzenia podatków od osób fizycznych wynosi 36.313,80 zł

Od osób prawnych

Podatek od nieruchomości - 911 zł

Razem umorzenia podatków od osób prawnych wynosi 911 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2012 rok wynoszą 3.674.323,05 zł w tym: z podatku rolnego 887.008,28 zł, z podatku od nieruchomości 2.240.960 zł, natomiast z podatku od środków transportu 546.354,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 325.834,51 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – 402.500,80 zł w rozbiściu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroczenie	rozłożenie na raty(stan początkowy pomniejszony o dokonane wpłaty)		Razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d+e+f/
Osoby prawne Podatek rolny	-	-	-	-	-	-	0,00
Podatek od nieruchomości	95 269,00	911,00	-	-	174 251,00	43 989,00	314 420,00
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	26 103,00	5 460,00	31 563,00
Razem prawne:	95 269,00	911,00	-	-	200 354,00	49 449,00	345 983,00
Osoby fizyczne Podatek rolny	-	19 446,72	222,00	-	366,50	74,00	20 109,22
Podatek od nieruchomości	201 055,51	5 018,75	1 317,00	-	4 701,50	575,00	212 667,76
Podatek od środków transportowych	29 510,00	10 855,00	30 889,00	-	68 516,00	8 805,00	148 575,00
Podatek leśny	-	993,33	7,00	-	-	-	1 000,33
Razem fizyczne	230 565,51	36 313,80	32 435,00	-	73 584,00	9 454,00	382 352,31
Ogółem:	325 834,51	37 224,80	32 435,00	-	273 938,00	58 903,00	728 335,31

Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególne grupy dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	9565073,00	9374773,97	98,0	26,0
2.	Pozostałe dochody własne	2233412,00	1968075,02	88,1	5,5
	Razem dochody własne	11798485,00	11342848,99	96,1	31,5
3.	Dotacje zlecone	5179725,00	5156132,26	99,5	14,3
4.	Dotacje na zadania własne	1578829,00	1570864,67	99,5	4,4
5.	Pozostałe dotacje	3008057,00	2665275,97	88,6	7,4
	Razem dotacje	9766611,00	9392272,9	96,2	26,1
6.	Subwencje	15252949,00	15252949,00	100,0	42,4
	Ogółem dochody	36818045,00	35988070,89	97,7	100,0

CZĘŚĆ III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 36.892.303 zł realizacja za okres sprawozdawczy wynosi 34.393.942,13 zł co stanowi 93,2% planowanych wydatków w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	33521294,00	31531951,33	94,07
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23885129,00	22478271,18	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16603903,00	16432771,34	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7281226,00	6045499,84	
2) dotacje na zadania bieżące	2032350,00	1637114,80	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6328815,00	6262751,60	
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	599959,00	512530,49	
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1275000,00	1153813,75	
2. Wydatki majątkowe	3371009,00	2861990,80	84,9
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3371009,00	2861990,80	
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	877465,00	726062,85	
Razem	36892303,00	34393942,13	93,2

W 2012 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	1075100	700000	65,1
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków	1075100	700000	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	670550	670550	100,0
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	348400	348400	
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	322150	322150	
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	436000	425672,2	97,6
Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla Parafii Rzymosko - Katolickiej p.w. Św. Antoniego w Nagoszynie	20000	20000	
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie - pomoc osobom bezdomnym	5000	0	
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	157000	157000	
Dotacja dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Zasów - Wola Żyrakowska	200000	199994,91	
Dotacja na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień	1000	1000	

w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków			
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	5000	5000	
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminy Radomyśl za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	43000	40177,29	
Środki na fundusz wsparcia policji na doposażenie posterunku policji	5000	2500	
IV. Wpłaty	13000	12761	98,2
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	13000	12761	
Ogółem	2194650	1808983,2	82,4

Realizacja wydatków za 2012 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 marca 2013 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Na plan 315.145 zł wydatkowano 299.653,17 zł co stanowi 95,1 %. Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 12761 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatkowano 12.749,53 zł na konserwację i zabezpieczenie następujących rowów melioracyjnych; Straszęcin - Szkotnia -10.999,89 zł, Nagoszyn (rów przy drodze do Stadionu) wydatkowano 1.688,54 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 30,60 zł, które przeznaczono na zakup map do celów projektowych na wykonanie rowu melioracyjnego w Zasowie. Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe, na wykonanie projektu przebudowy SUW w Nagoszynie. Wydatkowano na ten cel kwotę 26 199,60 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Projektowo-Budowlane „Inwest-BAU” z siedzibą w Dębicy. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247.943,64 zł . Są to wydatki w całości pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacją 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 – przekazano dotację przedmiotową dla GZGK jako dopłata do różnicy ceny wody i ścieków między ceną sprzedaży a kosztem wytworzenia w kwocie 700.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – przekazano dotacje dla powiatu dębickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska kwotę 199.994,91 zł. Rozdz.60016– Drogi publiczne gminne – na plan 479.000 zł wydatkowano ogółem 283.280,61zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 4.989,04 na zakup przystanku autobusowego w Woli Wielkiej - Szkoła . Wydatki bieżące wynoszą ogółem 278.291,57 zł, które zostały przeznaczone zostały na: 1) zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano - 57.636,57 zł, 2) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano -187,36 zł, 3) opłaty i składki, takie jak ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wady roztopowe i opadowe wydatkowano – 17.598,99zł. 4) zakupy na utrzymanie dróg gminnych wynoszą ogółem 126.635,65 zł w tym ważniejsze zakupy to: zakup kamienia do remontu dróg w ilości 1.899 ton za kwotę 103.678,78 zł, pozostałe zakupy to: zakup masy asfaltowej w ilości 26 ton za kwotę 15.596,53 zł, pozostałe zakupy to: zakup pospółki, rur na przepusty drogowe, znaki drogowe i inne. 5) na usługi remontowe – wydatkowano ogółem 76.233,00 zł, ważniejsze remonty dróg to: - remont dróg gminnych zakupionym kamieniem i pospółką na terenie całej wydatkowano- 46.075,53 zł, - remont wiaty przystankowej Bobrowa szkoła – 1093,72 zł - remont wiaty przystankowej, Bobrowa – Marzec – 786 zł - remont wiaty przystankowej Bobrowa – Skrzyżowanie – 229,52 zł - remont wiaty przystanku Zasów – Skrzyżowanie – Kościół – 998,51 zł - demontaż i montaż wiaty przystankowej z Woli Wielkiej do Bobrowej – 1 734,55 zł - remont malowanie wiaty Bobrowa Wola /p. Więch/ - 180,17 zł - remont malowanie wiaty przystankowej Korzeniów – granica – 248,69 zł - remont dróg równiarka – 608,85 zł - remont rowu i pobocza dr. Zawierzbie – 443,05 zł - remont przepustu Wola Wielka – Świercze – Piękoś – 1 144,02 zł - remont udroźnienia kanalizacji deszczowej, dr. OSP Żyraków – 246,55 zł - remont skarpy dr. Zagórski – Góra Motyczna – 2 000,0 zł - remont umocnień koło mostu drogi Desowski – Wiewiórka – 4 00,00 zł - remont kanalizacji deszczowej drogi Osiedle „Śnieżka” Straszęcin – 572,02 zł - remont umocnień rowu przy dr. Nagoszyn – Północ – Cholewa – 402,70 zł - remont zjazdu z dr. pow. na gm. „Sojkówka” Bobrowa – 1 566,81 zł - remont pobocza i odwodnienia obok OSP Nagoszyn – 823,73 zł - remont znaku Wita/Żegna G. Żyraków w m. Wiewiórka – 250 zł - remont nawierzchni chodnika w m. Wiewiórka 150 m – 4 839,44 zł - wykonanie dokumentacji zjazdu z dr. pow. na dr. gm. Korzeniów – Działki Przedszkole – 1 230,00 zł - koszenie w pasie dróg parkingów zatok całej gminy – 5 920,85 zł Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 77.047,55 zł, w tym 58.000zł są to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadanie: - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Wielka na dł. 353 m. Wykonawcą była firma PDM S.A. Dębica. Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące wynoszą 867,057,15 zł, które zostały przeznaczone na: a) Remont drogi gminnej w m. Zawierzbie i Żyraków pn. „Czyż – Kramarz – Moskał” dł. 933 m,

wykonano remont nawierzchni asfaltowej szer. śr. 3-4 m poprzez położenie asfaltu war. gr. 5cm za kwotę łączną 142 032,68 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 110 000 zł. Wykonawcą robót była firma Eurowia Polska S.A. Ropczyce. b) Remont drogi gminnej w m. Zawierzbie i Żyraków pn. „Kramarz – Ortyl - Sikorski” na dł. 300 m, war. gr. 8 cm /4+4/ na podbudowie kamiennej war. gr. 12 cm z poboczami kamiennymi szer. 0,5 m war. gr. 10 cm oraz przepust Ø150 dł. 14 m² za łączną kwotę 190 295,52 w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 150 368,00. Wykonawcą była firma Eurowia Polska S.A. Ropczyce. c) Remont drogi gminnej w m. Bobrowa pn. „Zakęcie – Golemo” na dł. 1050 m za kwotę 304 778,19 zł, wykonano nawierzchnie asfaltową szer. śr. 2 m na podbudowie stabilizowanej war. gr. 25 cm, war. kamienia gr. 8 cm i asf. gr. 7 cm /3+4/ z poboczami kamiennymi war. gr. 8 m, szer. 3 m w tym dofinansowanie wysokości 288 296,00 zł. Wykonawcą była firma Eurowia polska S.A. Ropczyce. d) Remont drogi gminnej w m. Nagoszyn pn. „Działki Szkolne” na dł. 200 m szer. 3,5 m, wykonano nawierzchnie asfaltową war. gr. 8 cm /4+4/ na podbudowie kamiennej war. gr. 12-20 cm poboczami z kamienia szer. 0,5 m, war. gr. 10 cm za łączną kwotę 80 660,18 zł w tym dofinansowanie w wysokości 77 660,00 zł. Wykonawcą była firma Eurowia Polska S.A. Ropczyce. e) Remont drogi gminnej w m. Wola Wilka pn. „Kuszowski – SUW” na dł. 550, wykonano nawierzchnie asfaltową, war. gr. 9 c /5+4/ szer. śr. 2,6 – 2,8 cm na podbudowie kamiennej war. gr. 12 cm i poboczami z kamienia war. gr. 10 cm szer. 0,30 m za łączną kwotę 149 290,58 zł, w tym dofinansowanie 142 290,00 zł. Wykonawca była firma Eurowia Polska S.A. Ropczyce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 853.700,00 złotych wydatkowano 722.308,80 złotych Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 349.238,41 zł, które zostały przeznaczone na: termomodernizację Domu Ludowego w Nagoszynie na kwotę 288.411,51 zł, budowę wiat ogniskowych w Straszęcinie na kwotę 20.000,00 zł, zakup pieca do centralnego ogrzewania w Dworku w Korzeniowie na kwotę 8.700,00 zł. Zakupiono także grunty pod pompownię ścieków i drogi dojazdowe oraz inne grunty na kwotę 18.866,90 zł. Zakupiono stół do Dworku w Straszęcinie jako wyposażenie za kwotę 6.000,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych w ramach zagospodarowania terenów publicznych Gminy Żyraków na kwotę 7.260,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą: 373.070,39 zł, które zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palacza w Dworku w Korzeniowie – 13.304,17 zł. Podatek od nieruchomości 170.451,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 237,59 zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach stanowiących własność mienia komunalnego zapłacono 29.296,23 zł. Za wyposażenie Dworu w Straszęcinie zapłacono 45.202,00 zł oraz za wykonanie kraty 1.400,00 zł do Dworku w Straszęcinie. Zakupiono wyposażenie do Domu Ludowego za kwotę 16.186,80 zł do wykonano także naprawę ogrodzenia w Dworku w Straszęcinie za kwotę 1.100,00 zł, remont kominów w remizie OSP w Górze Motycznej za kwotę 5.027,44 zł oraz naprawa drzwi w OSP Góra Motyczna. Na drobne zakupy tzn. farby, węgiel itp. wydatkowano kwotę 10.780,30 zł. Opłaty za spółki wodne i odpisy z ksiąg wieczystych wydatkowano kwotę 2.905,22 zł. Podziały geodezyjne, wyceny działek, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie aktów notarialnych, za mapy ewidencyjne i zasadnicze, ochrona budynków i mienia komunalnego, koszenie trawy w parkach oraz konserwację dźwigu wydatkowano kwotę 77.056,64 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano ogółem 14.160,20 zł, w tym za wykonanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego do wyłożenie do publicznego wglądu terenów przeznaczonych między innymi pod farmę wiatrową wydatkowano 13.210,20zł, za posiedzenie komisji urbanistycznej wydatkowano 950 zł. Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatkowano ogółem 11.000 zł . Środki na te zadania pochodziły z dotacji od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł i z ze środków własnych w kocie 1.000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na następujące zadania: - remont mogiły zbiorowej ofiar terroru na cmentarzu w Nagoszynie IV etap wykonane przez firmę „eRBe” za kwotę 4.936,81 zł, - remont mogiły zbiorowej ofiar terroru w lesie w miejscowości Mokre - Zasów wykonane przez firmę „eRBe” za kwotę 3.060,08 zł, - konserwacja i porządkowanie obiektów cmentarnictwa wojennego w Zasowie wykonane przez GZGK w Żyrakowie za kwotę 2.003,11 zł, - opracowanie kosztorysu remontu cmentarza wojennego w Zasowie wydatkowano 1.000 zł.

Dział 720 - Informatyka Rozdz.72095 – Pozostała działalność w rozdziale tym wydatkowano 869,33 zł na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e – Administracji Publicznej. Środki pochodzące z dotacji z RPO wynoszą 738,93 zł pozostałe środki to własne budżetu.

Dział 750 - Administracja publiczna Ogółem na plan 2.890.938 zł wydatkowano ogółem 2.663.732,22 zł co stanowi 92,1 □. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano 199.485,55 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wynoszą 84.529 zł . Rozdz.75022 - Rady

Gmin wydatkowano ogółem 112.441,08 zł na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach. Rozdz.75023 - Urzędy Gmin - na plan 2.215.638 zł wydatkowano ogółem 2.074.379,36 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 14.655,86 zł, które zostały przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania i klimatyzatora do serwerowni. Wydatki bieżące wynoszą 2.059.723,50 zł, które zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.685.744,10 zł - zakupy materiałów i wyposażenia – 67.883,51 zł - energia elektryczna, gaz, woda – 46.180,85zł - zakup usług pozostałych, remontowych, opłaty telefoniczne, internetowe, umowy zlecenia, remonty naprawy – 164.984,12 zł, - szkolenia pracownicze – 7.793,60 zł - delegacje służbowe i ryczałty – 38.696,29 zł - wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 45.486,03 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2.955 zł. Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 15.000 wydatkowano ogółem 11.502,47 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie wydruku książki „Ocalić od zapomnienia” oraz wydruku książki o historii dworku w Straszęcinie, wykonanie filmu o Straszęcinie i inne wydatki związane z promocją. Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 265.923,76 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych i interwencyjnych oraz na wypłatę inkasa sołtysom oraz umowy za roznoszenie nakazów podatkowych wydatkowano 219.616,90 zł, pozostałe wydatki przeznaczone zostały na: składki do stowarzyszenia „Prowent” wydatkowano 7.110 zł, pozostałe wydatki poniesiono na zakup narzędzi i sprzętu, ubrań roboczych, paliwa do kosiarek, wydatki związane z BHP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki dla pracowników interwencyjnych i gospodarczych, 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 2.255 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano na Fundusz wsparcia policji do Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie kwotę 2.500 zł na doposażenie posterunku policji w Żyrakowie. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 206.801,48 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 94.137,50 zł, które przeznaczone zostały na: - zakup samochodu dla OSP Straszęcin 34 637,50 zł, - zakupu nowego samochodu dla OSP Nagoszyn 59.500zł. Całkowita wartość samochodu wyniosła 109.500 zł. Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie sfinansował zakup tego samochodu w kwocie 50.000 zł. Gmina wydatkowała na zakup tego samochodu 59.500 zł, z tego otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 23.500 zł, oraz otrzymała darowiznę w kwocie 10.000 zł. Wydatki bieżące wynoszą 112.663,98 zł i zostały przeznaczone na: - umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego, składki ZUS od umów zleceń – 37 696,45 zł - ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 9 873,66 zł - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa, zakup terminali GSM dla OSP Żyraków i Straszęcin, materiały do remontu samochodu OSP Korzeniów, zakup węży do urządzenia hydraulicznego OSP Żyraków, ogółem wydatkowano – 38 187,55 zł - zakup energii elektrycznej w budynkach OSP – 8 981,47zł - usługi remontowe tj remont samochodu OSP Straszęcin, naprawa motopompy OSP Mokre – 2255,84 zł - na usługi niematerialne: przeglądy techniczne samochodów, przeglądy masek i aparatów ogółem wydatkowano – 7 979,64 zł, - badania lekarskie członków OSP – 3 808,00zł, - ubezpieczenie samochodów i strażaków -3 881,37 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek - wydatkowano 1.153.813,75 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Na plan 16.532431 zł wydatkowano 16.312.536,52 zł co stanowi 98,7% ogólnej sumy wszystkich wydatków poniesionych przez oświatę. 80101 – Szkoły podstawowe Na szkoły podstawowe na 2012r. zaplanowano kwotę 9.658.768 zł, do końca 2012r. wydatkowano 9.594.009,40 zł, co stanowi 99,3%. Wydatki majątkowe wynoszą 89.095,88 zł obejmują następujące zadania: 1) w PSP Mokre – wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku - 9.999,90zł, 2) w PSP Straszęcin – wykonanie instalacji gazowej w kuchni - 6.000zł oraz placu zabaw - 34.880,98zł, 3) w PSP Wiewiórka – wykonanie ogrodzenia od strony rzeki - 8.400zł, 4) wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół w miejscowościach: Bobrowa, Nagoszyn, Wola Wielka, Wiewiórka za kwotę 29.815 zł. Wydatki bieżące wynoszą 9.504.913,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.747.450,71 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych: 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, w naszej gminie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2012r zaplanowano środki w wysokości

0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 24.297zł. 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 352.311,42zł, - 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 kserokopiarke (1.968zł), • PSP Góra Motyczna – zakupiono stoliki i krzesła (2.350,04 zł), • PSP Korzeniów – zakupiono kosiarkę spalinową (1.340zł), • PSP Mokre – wykonano balustradę przy wejściu do szkoły (1.402,20zł) • PSP Straszęcin – zakupiono kosę spalinową (1.868,09zł), • PSP Wiewiórka – zakupiono stoliki i krzeselka (2.497,15zł), • PSP Zasów – zakupiono kuchenkę gazową (1.590zł), • PSP Żyraków – zakupiono kserokopiarke (3.204zł), Łącznie za zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 106.331,68zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono książki do biblioteki i pomoce, najwięcej przeznaczono na zakup 5 komputerów w PSP Wola Wielka (4.999,98zł). Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem wyniosły 5.636,98zł. - wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 649.769,80zł, - wydatki na zakup usług remontowych obejmują wykonanie w PSP Góra Motyczna konserwację dachu (15.000zł) oraz w PSP Zasów wykonanie remontu instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej (74.789,03zł), - zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 9.792,50zł, - zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, przelewy bankowe i itp., ponadto wykonano: w PSP Korzeniów montaż dodatkowej wentylacji (2.091zł), wykonano studium wykonalności dla projektu szkoły (4.305zł), zaś w Woli Wielkiej wykonano projekt budowlany kotłowni (1.845zł). Razem wydatki wyniosły 85.054,77zł, - usługi za telefon i Internet – 19.053,89zł, - podróże służbowe krajowe – 3.495,96zł, - różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 19.475,76zł, - 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 – 943,74zł - dla emerytów obsługi 182,32zł Łącznie wydatki na ZFŚS to 408.867,64zł. - szkolenia pracowników – 630zł,

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

Szkoła	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
PSP Bobrowa	1 166 492,31	987 759,42	178 732,89
PSP Góra Motyczna	848 586,41	703 215,38	145 371,03
PSP Korzeniów	847 396,35	716 797,93	130 598,42
PSP Mokre	638 378,85	542 733,16	95 645,69
PSP Nagoszyn	897 849,73	734 440,72	163 409,01
PSP Straszęcin	1 302 837,07	960 370,49	342 466,58
PSP Wiewiórka	845 978,21	715 707,50	130 270,71
PSP Wola Wielka	687 101,12	593 534,50	93 566,62
PSP Zasów	877 969,92	657 199,80	220 770,12
PSP Żyraków	1 392 323,55	1 135 691,81	256 631,74
Razem szkoły podstawowe	9 504 913,52	7 747 450,71	1 757 462,81

Tabela 2. Nakłady na jednego ucznia – szkoły

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi (w PLN)	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PSP Bobrowa	6	122	20	8 096,39	9 561,41
PSP Góra Motyczna	6	60	10	11 720,26	14 143,11
PSP Korzeniów	6	65	11	11 027,66	13 036,87

PSP Mokre	4	36	9	15 075,92	17 732,75
PSP Nagoszyn	6	92	15	7 983,05	9 759,24
PSP Straszęcin	6	138	23	6 959,21	9 440,85
PSP Wiewiórka	6	70	12	10 224,39	12 085,40
PSP Wola Wielka	6	62	10	9 573,14	11 082,28
PSP Zasów	6	79	13	8 318,98	11 113,54
PSP Żyraków	6	130	22	8 736,09	10 710,18
średnia dla szkół	58	854	15	9 071,96	11 129,88

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Z zaplanowanej na ten rok kwoty 359.120 zł do końca 2012r. wydatkowano kwotę 358.698,21 zł, (tj. 99,9%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 321.624,75 zł. Wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (19.794zł) i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17.279,46zł). W roku 2012/2013 klas zerowych jest 6 oddziałów – po jednym w każdej szkole. 80104 – Przedszkola Na przedszkola w 2012 roku zaplanowano kwotę 1.374.574 zł, wydatkowano zaś 1.358.854,70 zł, co stanowi 98,9% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.130.314,64zł. Wydatki te obejmują utrzymanie 4 klas zerowych przy przedszkolach oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. Trzy przedszkola – w Bobrowej, Straszęcinie i Żyrakowie funkcjonują przy zespołach, z tym że Przedszkole w Bobrowej mieści się w osobnym budynku. Od września 2011r. utworzono 5-godzinne Przedszkole przy Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie dla 64 dzieci. Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco: - przekazano środki dla Miasta Dębica i Gminy Radomyśl tytułem zwrotu kosztów udzielonej dotacji przez Miasto Dębica i Gminę Radomyśl dla przedszkola niepublicznego za dzieci uczęszczające z terenu gminy Żyraków w kwocie 40.177,29 zł, - 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 66.718,32zł, - zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 7.808,42zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 7.849,25zł, z tego najwięcej pomocy zakupiono w Straszęcinie (7.449,50zł), - zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 29.044,52zł, - zakup usług remontowych – wykonano remont łazienki w PP Nagoszyn; łącznie na usługi remontowe w przedszkolach wydano 3.599,30zł - zakup usług zdrowotnych – 710zł, - zakup usług pozostałych – 5.705,45zł, - telefon i Internet – 5.601,45zł, - podróże służbowe krajowe – 501,50zł, - różne opłaty i składki – 328zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.496,56zł. 80110 – Gimnazja Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 3.244.967 zł, do końca 2012r. wydatkowano kwotę 3.242.875,92 zł, co stanowi 99,9% ogólnej sumy wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.918.937,27 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 8 gimnazjów, w każdym gimnazjum po 3 oddziały, z wyjątkiem PG Straszęcin – 5 oddziałów i PG Żyraków – 4 oddziały. Wydatki te to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, nie obejmują natomiast wydatków związanych z ich utrzymaniem.

Tabela 3. Struktura wydatków bieżących w podziale na gimnazja

Gimnazjum	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
PG Bobrowa	434 084,24	396 760,76	37 323,48
PG Góra Motyczna	259 916,78	223 830,40	36 086,38
PG Korzeniów	256 018,59	232 129,88	23 888,71
PG Nagoszyn	375 087,06	336 514,24	38 572,82
PG Straszęcin	710 069,31	645 269,27	64 800,04
PG Wiewiórka	256 708,40	231 614,96	25 093,44

PG Zasów	401 395,80	361 719,59	39 676,21
PG Żyraków	549 595,74	491 098,17	58 497,57
Razem	3 242 875,92	2 918 937,27	323 938,65

Tabela 4. Nakłady na jednego ucznia – gimnazja

Gimnazjum	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi (w PLN)	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PG Bobrowa	3	69	23	5 750,16	6 291,08
PG Góra Motyczna	3	41	14	5 459,28	6 339,43
PG Korzeniów	3	34	11	6 827,35	7 529,96
PG Nagoszyn	3	48	16	7 010,71	7 814,31
PG Straszęcin	5	91	18	7 090,87	7 802,96
PG Wiewiórka	3	43	14	5 386,39	5 969,96
PG Zasów	3	61	20	5 929,83	6 580,26
PG Żyraków	4	92	23	5 338,02	5 973,87
Razem gimnazja	27	479	18	6 093,81	6 770,10

80113 – Dowożenie uczniów do szkół Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 216.235 zł. W 2012r. wydatkowano 210.665,81 zł, co stanowi 97,4% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 58.870,14 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekunów uczniów dojeżdżających do szkół w Bobrowej i Żyrakowie, 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 opiekunom dojeżdżającym do szkół specjalnych z terenu naszej gminy. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan na 2012 r. wyniósł 389.155 zł, wydatki w 2012r. wyniosły 379.817,84 zł, co stanowi 97,6% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 321.633,34zł. Zakupiono 2 komputery i laptop (6.188,99zł), za aktualizacje programów i LEX-9.730zł, ponadto wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata za HOME BANK, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu i delegacje służbowe. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Na ten dział zaplanowano kwotę 44.459 zł, wydatki zaś wyniosły 40.551,08 zł, co daje 91,2% ogólnych wydatków. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego i delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalczających się. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Na rok 2012 zaplanowano kwotę 1.022.402 zł, wydatki do końca 2012r. wyniosły 953.096,17 zł, co daje 93,2% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 576.125,54 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek oraz zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych. Ponadto od 01 kwietnia 2012r. w tym rozdziale w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie realizowany jest Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który zaplanowano wydatki w wysokości 46.000zł, zaś wydatkowano 36.132,15zł, a składają się na nie zakupy środków żywności dla dzieci z 5 szkół terenu naszej gminy (ok 200 dzieci), 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 Gmina. 80195 – Pozostała działalność W roku 2012 zakończono realizację dwóch projektów w Zespołach Szkół: w Bobrowej, Korzeniowie pn. „Wielkie szanse w małych wioskach” oraz w Żyrakowie pn. „Szkola wielu możliwości” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym Beneficjentem Programu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „CUMULUS”, zaś

szkoły występowały jako Partnerzy. Okres realizacji Projektów: od 01.02.2010r. do 31.07.2012r. Wydatki na te dwa Projekty w trzech szkołach za 2012r. wyniosły 156.569,76 zł, Razem na ww. programy przez 3 lata szkoły pozyskały środki w wysokości 630.942,30zł, z czego na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach tych programów wypłacono kwotę 369.588,83 zł. Ponadto w tym rozdziale realizowany był Projekt w Przedszkolu Publicznym w Nagoszynie pn. „Małe przedszkole, duże możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 24.01.2011r. do 24.02.2012r. Głównym celem Projektu było zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i koordynacji ruchowej przez dzieci uczęszczające do Przedszkola oraz rozpowszechnienie wśród rodziców i innych mieszkańców gminy Żyraków informacji na temat działalności PP w Nagoszynie, a tym samym pobudzenie aktywności i integracja środowiska związanego z PP w Nagoszynie. Wydatki w roku 2012 na realizację ww. Projektu wyniosły 6.557,63zł, a składały się na nie wynagrodzenia: koordynatora projektu, trenera prowadzącego zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, oraz wynagrodzenie za obsługę Projektu. Przedszkole w ramach programu przez 2 lata pozyskało środki w wysokości 46.705,31zł, z tego na wynagrodzenia 33.463,87zł. W ZSP Nagoszyn w okresie od 01.09.2011 do 29.02.2012r. realizowany był Projekt pn. ”Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas”, umowa zawarta była ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem Projektu było stworzenie grupy młodzieży, która dzięki zajęciom rozwijającym komunikację interpersonalną, kształtującym kreatywność, doskonalącym redagowanie tekstów będzie podejmować określone działania służące lokalnej społeczności. W roku 2012 zakończono Projekt, na który w 2012 r. przeznaczono 3.470zł. Łącznie w roku 2011 i 2012 wydatkowano 4.010zł. Ponadto W ZSP Nagoszyn w okresie od 15.05.2012 do 29.10.2012r. realizowany był Projekt pn. ”Razem zdziałamy więcej” umowa zawarta była pomiędzy szkołą a Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem Projektu była aktywizacja mieszkańców gminy Żyraków na rzecz filantropijnej realizacji dobra wspólnego. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.400zł, ponadto zakupiono kosze i worki na zbieranie zakrętek, zorganizowano transport. Całość Projektu zamknięto kwotą 5.690zł. W tym rozdziale wydatkowano także środki w wysokości 1.680zł na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela – w naszej gminie na stopień nauczyciela mianowanego. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 132zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki na rok 2012 wynosiły 162.223,00 zł, wydatkowano ogółem 128.980,88 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 14.119,20 zł na zakup trybun sportowych, z tego środki własne kwalifikowane 7992,00 zł i niekwalifikowane – 6127,20 zł. Wydatki bieżące wynoszą 114.861,68 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 60.906,62 zł, są to wynagrodzenie pracowników świetlic wiejskich zatrudnionych na umowy zlecenia. Pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ze środków profilaktyki finansowano bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w 4 miejscowościach tj: Bobrowa Wola, Straszęcín, Wiewiórka i Wola Wielka, a także prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w tych świetlicach oraz doposażenie w materiały papiernicze, gry, drobny sprzęt sportowy. Koszt utrzymania pomieszczeń świetlic (energia elektryczna, gaz, woda, telefon, internet) – 22935,05 zł, wyposażenia – 2650,84 zł. Udzielono dotacji w wysokości 5000,00 zł Dębickiemu Klubowi Biznesu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Działalność wspierająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez organizację konkursów grantowych w ramach realizacji programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Organizowano i dofinansowano różne formy spędzania wolnego czasu połączone z profilaktyką m.in. wycieczki, turnieje, zajęcia sportowe, konkursy promujące zdrowy styl życia, propagujące właściwe wzorce zachowań. Ponadto rozpowszechniane były wśród dzieci, młodzieży i dorosłych materiały edukacyjne, profilaktyczne – czasopisma, broszury, plakaty, ulotki itp. Ze środków profilaktyki zakupiono artykuły papiernicze, gry i drobny sprzęt sportowy do zajęć profilaktycznych i jako nagrody w konkursach szkolnych. Gmina Żyraków po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz w kampanii „Postaw na rodzinę”. Materiały profilaktyczne z kampanii trafiły do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie, wydatkowano na ten cel 17052,53 zł W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja m.in. prowadziła rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi, kierowała sprawy do Sądu Rejonowego w Dębicy o orzeczenie leczenia odwykowego, finansowała opinie biegłych sądowych oraz wydała postanowienia do zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Koszt wydanych opinii

biegłych sądowych to 5806,64 zł Organizowane i dofinansowane były 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, koszt wyniosły 510,00 zł. Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę: 3.000,00 zł, wydatkowano 978,62 zł. Przeciwdziałanie narkomanii to przede wszystkim profilaktyka wśród młodzieży szkolnej. Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - przekazano dotację w kwocie 1000 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

Dział 852 Pomoc społeczna Na plan 6.557.488,00zł wydatkowano 6.489.154,46 zł, co stanowi 97,95% Na realizację zadań z opieki społecznej otrzymano dotacje: - wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone - 4.821.404,62zł - wydatki z dotacji celowej na zadania własne (powierzone) – 735.952,67zł - wydatki ze środków własnych - 754.211,13zł - dotacja rozwojowa PO KL – 140.004,02zł - wydatki ze zwrotu dotacji nienależnie pobranej - 37.582,02 zł Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano 209.747,22zł, tj. odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 podopiecznych kierowanych z terenu Gminy Żyraków. Jest to zadanie własne gminy. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wydatkowano 3.099,94zł, tj. częściowa odpłatność za pobyt dziecka mieszkańca Gminy Żyraków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na mocy porozumienia nr DWiPZ.073.17.2012 z dnia 19 października zawartego między Powiatem Dębickim a Gminą Żyraków (10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 721,16zł. Są to wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków, powołanego Uchwałą nr VIII/45/11 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25.05.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ.U. z 2012r., poz. 1228 z późn. zm.) gminy realizują zadania z zakresu zadań zleconych polegających na wypłaceniu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki ogółem w rozdziale 85212 wynoszą 4.775.095,88 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.724.533,12zł, wydatki ze środków własnych wynoszą 13.403,97zł, wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej wraz z odsetkami wynoszą 37.158,79 zł . Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne wynoszą 4.448.144,33zł., w tym: - zasiłki rodzinne – 1.696.925,00zł - dodatki do zasiłków rodzinnych (dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tyt. samotnego wychowania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) – 1.115.683,25zł - zasiłki pielęgnacyjne - 600.678,00zł, - świadczenia pielęgnacyjne – 672.322,00zł, - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 152.000,00zł - składki na ubezpieczenie – emerytalno - rentowe od świadczeniobiorców – 81.804,44zł - koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 128.731,64zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 102.043,69zł. W 2012 roku skorzystało ze świadczeń rodzinnych 1258 rodzin, w tym 1966 dzieci. Od dnia 1 października 2008r. obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z czym gminy wypłacają świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki ze środków zleconych oraz środków własnych na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wynoszą łącznie: 289.792,76zł. Wydatki poniesione na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ze środków zleconych wynoszą 276.388,79zł, w tym: - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego –262.700,65zł, - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 13.688,14zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 10.395,65zł. W 2012r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 60 osób. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano ze środków własnych 13.403,97zł, w tym: -wynagrodzenia i pochodne 10.395,75zł. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – z tej formy pomocy skorzystało 45 osób – ogółem wydatkowano 19.371,62 zł, z czego środki z dotacji na zadania zlecone 12.589,20zł a środki z dotacji na zadania powierzone 6.759,12zł. Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej w kwocie 23,30 zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. - wydatkowano 329.386,58zł w tym środki z dotacji wynoszą 202.923,17zł a ze środków własnych 111.663,41zł. 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 z tej formy pomocy skorzystało 110 rodzin na kwotę 202.923,17zł; - 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 - z tej formy pomocy skorzystało 246 rodzin na kwotę 111.663,41zł; - Zasiłki celowe w ramach realizacji Projektu Pn. „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” Program Operacyjny Kapitał Ludzki- wydatkowano ogółem – 14.800,00zł, z pomocy skorzystało 16 podopiecznych. Były to zasiłki przeznaczone głównie na pokrycie najważniejszych potrzeb w rodzinie. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 28.666,11 zł, są to w całości środki własne gminy. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wydatkowano ogółem 82.300,31zł w tym zwrot dotacji nienależnie pobranej wynosi 399,93 zł. Zasiłki stałe przysługują 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 z tych zasiłków skorzystało 21 osób. Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 420.122,86zł. Finansowanie z dotacji wynosi 189.370,00zł, środki własne –230.752,86zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 359.864,00zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS tj. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, ryczałty i inne. Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatkowano na zadania zlecone kwotę 7.077,05zł, jest to wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, wypłacanego na podstawie postanowienia Sądu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – realizacja Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” Program Operacyjny Kapitał Ludzki - w ramach Projektu wydatkowano 140.004,02zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 99.938,88zł. W projekcie wzięło udział 16 bezrobotnych, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 567.203,93 zł. Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 68.253,66zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 67.159,73zł . Pomocą objęto 8 osób. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 405.308,05zł, w tym: - w ramach programu – ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc otrzymało 962 osoby, w tym 626 dzieci na ogólną kwotę 332.705,91zł, w tym posiłki dla dzieci 193.997,00zł. Pomoc w formie zasiłków celowych na żywność otrzymało 128 rodzin na kwotę 130.660,00zł. Pomoc w formie posiłków dla dzieci nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, pomoc otrzymało 36 dzieci na kwotę – 8.049, 00zł. Program –„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był: 77.705,91zł - środki własne, 255.000,00zł – środki państwowe; - w związku ze zorganizowaniem Wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy Żyraków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 2.923,22zł. Były to środki, za które zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie dań wigilijnych oraz paczki świąteczne dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. - w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. wydatkowano kwotę 52.000,00zł. Z pomocy tej skorzystało 44 osób. - w ramach programu – ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – jako doposażenie punktów wydawania posiłków i stołówek wydatkowano kwotę 9.182,43zł; - dowóz zup do szkół wydatkowano 8.496,49zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401- Świetlice szkolne Na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości 265.370 zł, wydatki za 2012r. wyniosły 259.124,08 zł, co stanowi 97,6% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 233.721,76 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 5 świetlic, które funkcjonują przy 5 szkołach podstawowych: w Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie, Zasowie i Żyrakowie, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w tych świetlicach. Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów Na wydatki w tym rozdziale otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i e ustawy o systemie oświaty (otrzymano dotację w wysokości 147.891 zł, zaś 18.000zł jako 20% przeznaczono ze środków własnych) oraz stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 163.800zł, na zasiłki szkolne 2.691zł, zaś na stypendia Wójta za wyniki w nauce i sporcie do końca 2012 r. przeznaczono 14.750zł. Otrzymano także dotację z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. -”Wyprawka szkolna” w wysokości 33.475zł (nie był wymagany wkład własny). Łącznie w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 214.716zł. Rozdział 854517 – Szkolne

schroniska młodzieżowe Na 2012r. zaplanowano kwotę 78.430zł, wydano 77.310,58 zł, to daje 98,6% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 70.551,07 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w schronisku. Rozdział 854595 – Pozostała działalność W rozdziale tym realizowany był Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Żyraków”. Głównym celem Projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żyraków w terminie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. W Projekcie uczestniczyło 7 szkół podstawowych: Góra Motyczna, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka i Zasów. Na realizację Projektu zaplanowano wydatki w kwocie 212.185zł, z tego zrealizowano 209.399,08zł. W ramach Programu szkoły otrzymały pomoce na kwotę 21.149,93zł. (m. in. laptop, tablice interaktywne, piłki, materace w wiele innych), zaś za pozostałe przeprowadzono zajęcia za kwotę 188.249,15zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan 2.310.138 zł wydatkowano 1.491.204,10 zł co stanowi 64,6% planowanych wydatków . Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 964.867,50 zł . Wydatki bieżące wynoszą 42.023,90 zł, są to: zapłacony podatek VAT, (który podlega odliczeniu) na realizację zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej w wysokości 42.023,90 zł . Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 922.843,60 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach” zadanie realizowane w ramach programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka” współfinansowanego z Funduszu Spójności wydatkowano 267.777,48 zł. 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn Cieszęciny - w danym okresie sprawozdawczym wydatkowano na budowę przyłączy w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn Cieszęciny za kwotę 119.989,59 zł. 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska zadanie realizowane w ramach programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka” współfinansowanego z Funduszu Spójności II etap - w danym okresie sprawozdawczym zostały zakończone roboty budowlane zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska” wydatki w 2012 roku wyniosły - 308.071,26 zł. 4) Gospodarka Wodno - ściekowa w Gminie Żyraków II etap – obejmująca wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa - Zakęcie wydatkowano ogółem 127.107,03 zł. 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żyraków - Kolonia – wykonanie przyłączy wydatkowano ogółem 16.561,60 zł. 6) Projekty kanalizacji sanitarnej w m. Zawierzbie, Bobrowa, Bobrowa Wola, Nagoszyn, Wiewiórka, Góra Motyczna, Nagoszyn przysiółek Cieszęciny, Zasów, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska, Straszęcin, Wola Wielka i Korzeniów wydatkowano ogółem na wykonanie projektów 82.968,58 zł 7) Przekazano składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na zadanie inwestycyjne w kwocie 1368 zł. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 131.298,67 zł, które przeznaczone zostały na wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątanie przystanków oraz na selektywną zbiórkę odpadów które wykonuje GZGK Paszczyzna oraz DEZAKO Dębica. Selektywna zbiórka odpadami wyniosła 43.244,96 zł. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – za wykonanie pielęgnacji terenów zieleni na rynku w Żyrakowie wydatkowano ogółem 5.287,53 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 wysokości 29.795 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.603,72 zł . Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z zawartą umowa wydatkowano kwotę 14.971 zł, na zakup karmy i wyposażenia do obsługi psów bezdomnych czasowo przebywających w kojcach kwarantannowych wydatkowano 268,18 zł. Razem wydatki za 2012 rok wyniosły 15.239,18 zł . Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 712.485 zł wydatkowano ogółem 341.530,29 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na zapłatę oświetlenia ulicznego oraz zapłatę za konserwację oświetlenia w tym: - konserwacja opraw świetlnych będących na stanie Urzędu Gminy tj. w m. Straszęcin i w m. Żyraków wydatkowano 1.070 zł . - konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego za kwotę 149 509,90 zł – wykonawca ENION Dębica - zużycie energii elektrycznej na oświetlenie drogowe na kwotę 190 950,39 zł. Dostawcą energii do czerwca 2012 r. był ENIOIN Dębica. Na podstawie przetargu od lipca 2012 r. dostawcą energii jest PGE Obrót S.A. oddział w Skarżysku Kamiennej. Rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 12.781,01 zł i zostały przeznaczone na: zakup krzewów przeznaczonych do obsadzeni miejsc publicznych - 925 zł, na zakup koszy ulicznych i pojemników na zbiórkę odpadów wydatkowano 3.007 zł, na zakupy worków na akcje sprzątania świata i inne zakupy wydatkowano 806,42 zł, za badanie gleb - 2994,04 zł, za usługę obcinania drzew wydatkowano 1537,50 zł, za wywóz odpadów z akcji sprzątania świata, montaż koszy i inne wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 3.511,05 zł . Rozdz. 90095 Pozostała

działalność wydatkowano ogółem 18.596,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3738 zł, które były związane z wykonaniem opracowań i opinii dotyczące sporów wodnych, za opracowanie programu usuwania azbestu wydatkowano 14.145 zł, pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji do wykonania opracowań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Promocji i Kultury w Żyrakowie w kwocie 348.400 zł. Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 322.150 zł . Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przekazano dotacje celową na remont kościoła zabytkowego w Nagoszynie w kwocie 20.000 zł. Na wydatki związane z opracowaniem programu ochrony zabytków wydatkowano 3.586,50 zł. Razem wydatki wyniosły 23.586,50 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport Rozdz. 92601 Obiekty sportowe w rozdziale tym wydatki ogółem wynoszą 1.107.166,20 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 1.067.166,20 zł, które wydatkowano na następujące zadania: - budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Żyrakowie w ramach realizacji programu „ Moje Boisko Orlik 2012” – 1.048.518,20zł, - na zakup przenośnych trybun sportowych 18.648zł. Na zadania bieżące wydatkowano 40.000 zł na następujące zadanie: - remont płyty boiska sportowego oraz pomieszczeń szatniowych w Bobrowej wraz z zakupem wyposażenia – zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Zadanie obejmowało: remont płyty boiska sportowego o nawierzchni trawiastej polegający na nawiezieniu ziemi, wyprofilowaniu nawierzchni boiska wraz zagęszczeniem, a następnie zasianiu trawy i wyznaczeniu linii do piłki nożnej proszkiem kredowym. W ramach wyposażenia boiska należy zamontowano piłkochwyty zabramkowe, ławki oraz przestawiono bramki sportowe. Wykonano także remont pomieszczeń szatniowych polegający na wykonaniu nowej wylewki, ułożeniu płytek na posadzce, wyrównaniu i wymalowaniu ścian i sufitów oraz montażu wieszaków szatniowych. Wykonawca robót była firma SŁAW-BUD Sławomir Słaba z Bobrowej Woli za kwotę 40 000 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego wyniosło 20 000 zł. Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - Gmina Żyraków udzieliła w 2012 roku dotacji celowych na rozwój sportu w wysokości 157.000,00 zł. Środki finansowe otrzymało 9 klubów sportowych działających na terenie Gminy Żyraków tj.: LKS Bobrowa – 14.600,00 zł LKS Góra Motyczna – 14.600,00 zł KS Korzeniów – 14.600,00 zł LKS Nagoszyn – 25.000,00 zł LKS Straszęcin – 19.400,00 zł LKS Wiewiórka – 14.600,00 zł LKS Zasów -Mokre – 14.600,00 zł LKS Żyraków –17.600,00 zł UKS „ORBITEK” Straszęcin – 22.000,00 zł Kluby sportowe wykorzystywały w/w środki w szczególności na wynagrodzenia instruktorów i sędziów, przejazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, wody mineralnej dla zawodników, utrzymanie boisk tj. zakup nawozów, trawy, a także na ubezpieczenia i badania lekarskie. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 46.760,94 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowano 13 szkolnych klubów sportowych oraz sportu szkolnego w kwocie 42.199,74 zł oraz na organizację imprez gminnych turniejów sportowych na które wydatkowano 4.561,20 zł . w tym na wynagrodzenia i pochodne 354,00 zł. W 2012 roku odbyły się następujące imprezy gminne: 1. Gminny Turniej Piłki Siatkowej Sołectw; 2. Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej LKS o Puchar Wójta Gminy Żyraków; 3. Indywidualne Mistrzostwa Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym. Dla zwycięzców gminnych imprez sportowych zakupiono nagrody w postaci pucharów i drobnego sprzętu sportowego, dyplomy, opłacono wynagrodzenie sędziów, ubezpieczenie zawodników, a także wodę mineralną dla uczestników turniejów.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2012 r. W 2012 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Projekt przebudowy wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Nagoszyn Zakończono projekt przebudowy SUW w Nagoszynie wydatkowano na ten cel kwotę 26 199,00 zł. Wykonawca dokumentacji projektowej - Biuro Projektowo-Budowlane „Inwest-BAU” z siedzibą w Dębicy.

2. Dział 600 Transport i łączność Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Wielka na dł. 353 m, wykonano nawierzchnię asfaltową war.gr.7 cm /3+4/ szer. 3m na podbudowie kamiennej wr. gr. 10 cm. Wykonawcą była firma PDM S.A. Dębica. Całkowity koszt wyniósł 77.047,55 zł, w tym 58.000zł są to środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

3. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Termomodernizacja i remont budynku Domu Ludowego w Nagoszynie wraz z budową miejsc postojowych i utwardzeniem placu – zadanie wykonane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość robót budowlanych: 282 876,51 zł. Wysokość dofinansowania: 180 640 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowa „Grzeński” s.c. Kastoris-Sudoł Grzegorz, Sudoł Grzegorz z siedzibą: ul. Gawrzyłowska 36, 39-200 Dębica. Funkcję inspektora nadzoru pełnił mgr inż. Andrzej Bauer za kwotę 5 535 zł. W ramach termomodernizacji budynku wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm wraz z elewacją z tynku akrylowego. Ocieplono sufit podwieszony na sali wielofunkcyjnej za pomocą wełny mineralnej gr. 10 cm, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe schody zewnętrzne oraz obłożono je płytkami, zamontowano nowe parapety. W ramach robót zewnętrznych wykonano płytkę odbojową wokół budynku, chodniki z kostki brukowej oraz parking. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, gazową, odgromową i elektryczną. Częściowo wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną. Wnętrze budynku zostało wyremontowane poprzez wyszpachlowanie i wymalowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na posadzkach i wylakierowanie parkietów. Obiekt został wyposażony w kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem (piętro), kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 28 kW, firmy Saunier Duval model Therma Classic (parter), kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 28 kW z zamkniętą komorą spalania, firmy Saunier Duval model Therma Classic (piętro) oraz aparat do elektroosmozy (osuszacz) 220 - 230V model ElektroAqua Gpl 111, moc 1.5-2.0W, częstotliwość emitowania 9,5 Hz, zasięg oddziaływania do 15m. Całkowity koszt zadania wyniósł 288.411,51 zł. Budowa wiat ogniskowych w Straszęcinie – zadanie zrealizowane w ramach Podkarpackiego Programu Obszarów Wiejskich. Wykonawcą robót była firma SŁAW -BUD Sławomir Słaba z Bobrowej Woli. Wartość zadania: 20 000 zł. Wysokość dofinansowania: 10 000 zł. Zadanie obejmowało wykonanie dwóch wiat ogniskowych o konstrukcji z drewna sosnowego o wym. 5x5 m. Ścianki boczne zabudowane barierką oraz kratownicą drewnianą. Dach zadeskowany oraz pokryty gontem bitumicznym. Konstrukcja wiat oczyszczona, zakonserwowana i wymalowana. W obrębie wiat wykonano chodniki z kostki brukowej na podbudowie z kamienia. Pomiedzy wiatami ustawiono ruszt grilowy.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie Termomodernizacja szkół w Bobrowej, Nagoszynie, Wiewiórcie i Woli Wielkiej – wykonano dokumentacje projektowe za kwotę 25 215 zł, wykonawcą była Pracownia Projektowa Barbara Pasowicz z Dębicy. Dokumentację kosztorysową sporządziła firma PE-BUD Usługi Kosztorysowo-Projektowe, Nadzór Usługi Informatyczne Eugeniusz Pyziński z Zawierzbia za kwotę 2000 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013. Wniosek oraz studium wykonalności wykonała firma Business Mobility International Sp. z o.o. ze Słupska za kwotę 2 600 zł. Planowane zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynków szkół poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie tynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie c.o. W budynku szkoły w Woli Wielkiej zaplanowano przebudowę kotłowni. Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 29.815 zł .

5. 5. Dział 901 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w 5-ciu miejscowościach Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w 2012 r. wynoszą 266 777,48 zł i dotyczą:
- Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w/w pompowni w m. Bobrowa przysiółek Zakęcie, zgodnie z umową z P. Marianem Jodłowskim prowadzącym działalność pn. Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski, ul. 3-go Maja 16/13, 39-200 Dębica, na kwotę 4 772 zł brutto (tj. 3 880,00 zł netto + VAT 23% 892,40 zł) tj. 20% wartości umowy - III transza końcowa, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, - Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Góra Motyczna, zgodnie z umową z Tomaszem Malinowskim prowadzącym działalność pn. Biuro Geodezyjno – Projektowe MR GEO -PROJEKT Tomasz Malinowski, z siedzibą w Dębicy, na kwotę 25 058,80 zł brutto (tj. 20 373,01 zł netto + VAT 4 685,79 zł) tj. 45% wartości umowy, po złożeniu całości dokumentacji projektowej i 20% wartości umowy, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Koszt całości zadania wyniósł 38 552,00 zł brutto (tj. 31 343,09 zł netto + VAT 7 208,91 zł), - Zakończenia Budowy przyłączy kanalizacyjnych w 5-ciu miejscowościach na kwotę 233 113,05 zł brutto, wykonawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn i Wiewiórka wraz inwentaryzacją powykonawczą w Wiewiórcie, wykonawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie i NIKA Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych inż. Grzegorz Więcek z siedzibą w Dębicy na kwotę 9 411,42 zł netto. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn przys. Cieszęciny. Zakończono budowę przyłączy w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn przys. Cieszęciny oraz wydatkowano na ten cel kwotę 119 989,59 zł brutto. Wykonawcą robót był - Zakład Usług Budowlano-Montażowych „WODMEL”

R. Śniegowski, E. Pociask Spółka Jawna z siedzibą w Dębicy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żyraków przysiółek Kolonia Żyraków. W danym okresie sprawozdawczym zakończono budowę przyłączy w m. Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska oraz wydatkowano na ten cel kwotę 16 561,66 zł brutto. Wykonawcą robót był - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, a inwentaryzację powykonawczą przyłączy wykonał Andrzej Miąsik reprezentujący firmę GEODEZJA s.c. Andrzej Miąsik, Eugenia Miąsik z siedzibą w Dębicy. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska W danym okresie sprawozdawczym zostały zakończone roboty budowlane zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska”, zgodnie z Protokołem odbioru końcowego i przekazania – przejścia do eksploatacji obiektu z dnia 02.05.2012 r. Zadanie zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 27.10.2011 r. Projektu Nr POIS.01.01.00-00-240/10 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 1 602 526,95 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 1 138 042,13 zł i środki własne w kwocie 464 484,82 zł. Całkowite wydatki poniesione na realizację w/w zadania w 2012 roku wynoszą 308 071,26 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 121 984,85 zł, a resztę stanowią środki własne w kwocie 186 086,41 zł) i dotyczą:

- wykonania Etapu II robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska”, na kwotę 359 869,79 zł brutto (292 577,07 zł netto + VAT 67 292,72 zł). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” sp. z o. o. z siedzibą ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.
- świadczenia usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska”, w kwocie 18 000,00 zł brutto (14 634,15 zł netto + VAT 3 365,85 zł). Nadzór inwestorski sprawowany przez P. Franciszka Kłusek prowadzącego działalność pn. Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Franciszek Kłusek z siedzibą w: 33-150 Wola Rzędzińska 179C,
- nadzoru autorski sprawowany przez P. Piotra Bocheńskiego prowadzącego działalność pn. Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych, mgr inż. Piotr Bocheński, ul. Ks. Konarskiego 20, 39 – 200 Dębica, na kwotę 369,00 zł brutto (300,00 zł netto + VAT 69,00 zł).
- pozostałe koszty to: opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w kwocie 70,00 zł oraz działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu na kwotę: 490,04 zł. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie W danym okresie sprawozdawczym zostały zakończone prace projektowe rozbudowy oczyszczalni w m. Zawierzbie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 24 600,00 zł brutto (tj. 20 000,00 zł netto + VAT 4 600,00 zł) tj. 40% wartości ceny umownej - II transza końcowa, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonawca dokumentacji projektowej - Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych, mgr inż. Piotr Bocheński, Dębica. Projekty kanalizacji sanitarnej w m. Zawierzbie, Bobrowa, Bobrowa Wola, Nagoszyn, Wiewiórka, Góra Motyczna, Nagoszyn przysiółek Cieszęciny, Zasów, Mokre, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska, Straszęcin, Wola Wielka i Korzeniów: W danym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację w/w zadania dotyczą: - część I, XI i XIII - ”Projektów kanalizacji sanitarnej w m. Zawierzbie, Straszęcin i Korzeniów”, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika Krupa, Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica, zgodnie z umową nr 32/2011 z dnia 06.07.2011 r., wydatkowano na ten cel kwoty zgodnie z tabelą nr 1 tj. 40% wartości umowy- II transza końcowa, po przekazaniu kompletu dokumentów zawartych w etapie II umowy każdej z części.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa projektu	Koszty poniesione w 2012 r.[zł] brutto
1.	Część I -”Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Zawierzbie”	8 462,40
2.	Część XI - „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin”	4 231,20
3.	Część XIII - „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Korzeniów	8 167,20
Razem		20 860,80

- część X i XII - ”Projektów kanalizacji sanitarnej w m. Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska i Wola Wielka”, których wykonawcą był mgr inż. Jerzy Naziemiec, reprezentujący Pracownię Projektowania „EKO-DĘB” mgr inż. Jerzy Naziemiec, ul. Cmentarna 52A/32, 39-200 Dębica,, zgodnie z umową nr 34/2011

z dnia 06.07.2011 r., wydatkowano na ten cel kwoty zgodnie z tabelą nr 2 tj. 60% wartości umowy- I transza, po przekazaniu kompletu dokumentów zawartych w etapie I umowy każdej z części oraz 40% wartości umowy - II transza końcowa, po przekazaniu kompletu dokumentów zawartych w etapie II umowy każdej z części. Wydatkowano jeszcze na „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska” kwotę 8,80 zł, która dotyczy postanowienia przy uzgodnieniu przedmiotowego projektu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dębicy.

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa projektu	Koszty poniesione w 2012 r.[zł] brutto
1.	Część X - „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska”	15 116,70
2.	Część XII - „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wielka”	2 878,20
Razem		17 994,90

-Projektu kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, w ramach którego wykonano „Opracowanie koncepcji projektu kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa”, której wykonawcą był PRO-EKO-BUD sp. z o. o., z siedzibą w: ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, zgodnie z umową nr 20/2012 z dnia 19.04.2012 r., wydatkowano na ten cel kwotę 8 900,00 zł brutto. Projektu kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcina, które wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne BIOMONT Monika Krupa, Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica, zgodnie z umową nr 34/2012 z dnia 31.05.2012 r., wydatkowano na ten cel kwotę 10 604,08 zł brutto tj. 35% wartości umowy- I transza, po opracowaniu map do celów projektowych. Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków – etap II Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w 2012 wynoszą 127 107,03 zł i dotyczą: - Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami w m. Bobrowa przysiółek Zakęcie – etap I, objęta operacją pn. „Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków – etap II”, ubiegającą się o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową zawartą z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 123 042,04 zł brutto (tj. 100 034,18 zł netto + VAT 23% 23 007,86 zł), - nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami w m. Bobrowa przysiółek Zakęcie – etap I”, w kwocie 2 999,99 zł brutto (2 439,02 zł netto + VAT 560,97 zł). Nadzór inwestorski sprawowany przez P. Mariana Jodłowskiego prowadzącego działalność pn. Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski, ul. 3-go Maja 16/13, 39-200 Dębica - Wykonania kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w/w pompowni w m. Bobrowa przysiółek Zakęcie”, zgodnie z umową zawartą z P. Marianem Jodłowskim prowadzącym działalność pn. Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski, ul. 3-go Maja 16/13, 39-200 Dębica, wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 615,00 zł brutto (tj. 500,00 zł netto + VAT 23% 115,00 zł), - Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na etapy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz z zasilaniem energetycznym w/w pompowni w m. Bobrowa przysiółek Zakęcie”, zgodnie z umową zawartą z P. Marianem Jodłowskim prowadzącym działalność pn. Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski, ul. 3-go Maja 16/13, 39-200 Dębica, wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 450,00 zł brutto (tj. 365,85 zł netto + VAT 23% 84,15 zł),

6. 6. Dział 926 Kultura Fizyczna Wykonanie boiska sportowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie – zadanie zrealizowano w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Dokumentację Projektową wykonało KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek za kwotę 16 605 zł. Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. z Dębicy za kwotę 1 007 985 zł. Nadzór inwestorski pełnił mgr inż. Andrzej Bauer za kwotę 19 680 zł. Ponadto poniesiono wydatki na przyłączenie do sieci energetycznej: 2 678,20 zł, badania laboratoryjne: 70 zł, oraz na działania promocyjne projektu (tablice informacyjne): 1 500 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 1.048.518,20 zł. Zadania dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 491 000 zł, ze środków Województwa Podkarpackiego w wysokości 333 000 zł. Środki własne gminy: 224 518,20. Całkowita wartość zadania: 1 048 518,20 zł. W ramach inwestycji wykonano: 1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860 m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) podbudowa

z kruszywa przepuszczalna, nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”. Wysokość włókna 60 mm, typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna: polietylen, ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m², obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach (2 szt.), siatki do bramek (2 szt.), piłkochwyty (2 szt.) 2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11 m² (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa przepuszczalna, nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa, technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Podbudowa elastyczna typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki i siatka do obręczy (2 szt.) tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm (2 szt.), mechanizm regulacji wysokości (2 szt.) konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach (2 szt.). Wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) (2 szt.), siatka do siatkówki (1 szt.) 3. Ogrodzenie poszczególnych boisk oraz całego obiektu: ogrodzenie panelowe o wys. 4 m. 4. Oświetlenie terenu: projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m. 5. Chodniki: wykonano ciągi komunikacyjne – kostka brukowa kolorowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. 6. Budynek szatniowy i zaplecza socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami wewnętrznymi - powierzchnia zabudowy 85,08 m², powierzchnia całkowita 70,20 m², powierzchnia użytkowa 58,20 m², kubatura 280,04 m³, wybudowany w systemie modułowym (konstrukcja stalowa, obudowa z płyt warstwowych), przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakup trybun sportowych - zakupiono 3 trybuny sportowe o wym. 9,25 x m. Każda z trybun posiada 50 miejsc siedzących usytuowanych w trzech rzędach. Na każdą trybunę składają się trzy elementy, które ułatwiają przenoszenie i transport (2 segmenty po 4 m długości i 1 schody o szer. 1,25m). Stalowa konstrukcja trybun ocynkowana ogniowo. Podesty trybun z blachy ryflowanej aluminiowej. Siedziska plastikowe. Zakup zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach „małych projektów”. Wartość zadania: 32 767,20 zł. Dofinansowanie: 18 648 zł. Dostawcą była firma PESMENPOL z Trzemeśni.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku

Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2013
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 marca 2013 r.

CZĘŚĆ IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe Przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie działa 1 zakład budżetowy pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Realizacja planu GZGK w Żyrakowie za 2012 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY: W realizacji budżetu GZGK w Żyrakowie na 31-12-2012 r. przychody zrealizowane stanowią kwotę 3319196,91 zł i wynoszą 62,98% przychodów z planu finansowego. Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela.

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	udział w przychodach
Sprzedaż wody	1570000	1271815,49	81,01	38,3
Dotacja do wody	593520	340666,69	57,40	10,3
Przyjęte ścieki	1476300	904009,46	61,23	27,2
Dotacja do ścieków	481580,00	307481,5	63,85	9,3
Sprzedaż usług pozostałych	1000000	366470,4	36,65	11,0
Utrzymanie dróg gminnych	145500	96813,83	66,54	2,9
Odsetki i dochody różne	3000	31939,54	1064,65	1,0
Razem przychody	5269900	3319196,91	62,98	100
Pokrycie amortyzacji		1158972,64		
Stan środków obrotowych na początek roku	10000,00	114563,37		
OGÓŁEM	5279900,00	4592732,92		

Z powyższych danych wynika, że w 2012 roku zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 81,01%, przychody za przejęte ścieki 61,23%, przychody za usługi pozostałe 36,65%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 66,54% planu. Wykorzystano 57,40% przyznanej na 2012 r. dotacji do wody oraz 63,85% przyznanej dotacji do ścieków. Odprowadzono do budżetu państwa podatek VAT od dotacji w kwocie 51851,81 zł. (wykorzystana dotacja brutto wynosi 700000,00 zł). Do osiągnięcia powyższych przychodów poniesiono koszty w wysokości 3 206 400,29 zł i przedstawia to poniższa tabela:

KOSZTY

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	1540700,00	1246609,27	80,91	38,9
Zakup materiałów	1537503,00	639256,23	41,58	19,9
Energia i gaz	795280,00	526590,81	66,21	16,4
Usługi pozostałe	178858,00	136326,58	76,22	4,3

Usługi remontowe	103000,00	66408,36	64,47	2,1
Opłaty różne	107000,00	76479,38	71,48	2,4
Podatek od nieruchomości	329200,00	262153,00	79,63	8,2
Czynsze opłaty na rzecz j. budż.	218109,00	190676,13	87,42	5,9
Wydatki inwestycyjne	190000,00	50133,30	26,39	1,6
Pozostałe koszty	22000,00	11767,23	53,49	0,4
Razem koszty	5021650,00	3206400,29	63,85	100,00
Amortyzacja		1322490,35		
Inne zmniejszenia		4865,53		
Podatek od osób prawnych		31791,00		
Nadwyżka środków obrotowych 2011		0,00		
Stan środków obrotowych na koniec okresu	258250,00	190703,46		
OGÓLEM	5279900,00	4756250,63		

Z powyższych danych wynika, że wynagrodzenia i ich pochodne zostały zrealizowane w 80,91% planowanych kosztów. Zakupy materiałów kształtują się na poziomie 41,58% planowanych kosztów i są to materiały na cele eksploatacji wody i ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały do uzdatniania wody (ług sodowy, sól pastylkowa, nadmanganian potasu, wapno, podchloryn sodu), materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu jak, paliwo do samochodów, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych, materiały biurowe, materiały do wykonywania przyłączy i innych usług zleconych do wykonania. Na usługi pozostałe składają się takie koszty jak opłaty za monitoring obiektów, dozór techniczny suw, badania wody i ścieków, udrażnianie studzienek, przewóz ścieków i osadu, naprawy sprzętów i samochodów, ubezpieczenia pojazdów, kontrole sanitarne i zrealizowano je w 2012r. na poziomie 76,22% planowanych kosztów. Usługi remontowe wykorzystano 64,47% planowanych kosztów i są to w większości remonty oczyszczalni i studzienek kanalizacyjnych. Opłaty różne wykorzystano w 71,48% planowanych kosztów i są to głównie opłaty środowiskowe, środki na ZFŚS naliczone i odprowadzane w 2012 roku Pozostałe koszty zrealizowano w 53,49% to zakupy odzieży roboczej, badania lekarskie pracowników. W wydatkach inwestycyjnych znajdują się środki trwałe komputer-ścieki, zainstalowanie systemu monitoringu – ochrony na stacjach uzdatniania wody w Nagoszynie, Woli Wielkiej i Żyrakowie, komputer-WIŚ, urządzenie do dozowania podchlorynu, pompy do ścieków do przepompowni ścieków. Należności wymagalne na 31-12-2012r. stanowią kwotę 172811,53 zł, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 22601,95 zł, sukcesywnie są wysyłane do dłużników ponaglenia i wezwania do zapłaty. Zobowiązania wymagalne na 31-12-2012 r. nie występują. Zobowiązania są regulowane w terminie płatności. W zobowiązaniach długoterminowych występuje leasing za koparkę Waryński, pozostało jeszcze do spłaty 52448,00 zł (spłata rozłożona do 20.08.2013 r.).

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 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania projektu	Plan w budżecie	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Uwagi
1.	700	70005	Termomodernizacja Domu Ludowego w Nagoszynie projekt realizowany z udziałem środków z PROW	390800	58000	332800	1)Uchwała RG Nr XIX/143/12 z dn.27.06.12 - 6000 2)Zarządzenie WG Nr 36/2012 z dn. 24.05.12 - 37000 3) Zarządzenie WG Nr 51/2012 z dn. 16.07.12 - 15000
2.	720	72095	Podkarpacki System e - Administracji Publicznej PSeAP	363432	-362562	870	1)Uchwała RG Nr XXI/157/12 z dn.27.09.12 -

			projekt realizowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego				333986 2)Uchwała RG Nr XXIV/192/12 z dn. 28.12.12 - 28576
3.	801	80195	"Szkoła wielu możliwości" i "Wielkie szanse w małych wioskach" "Małe przedszkole duże możliwości" - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki - projekt realizowany w szkołach Żyraków, Bobrowa, Korzeniów oraz Przedszkole w Nagoszynie	125165	86294	211459	1)Uchwała RG Nr XVIII/137/12 z dn.18.05.12 +86294
4.	852	85219	"Czas na aktywność w Gminie Żyraków " - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	0	176315	176315	1)Uchwała RG Nr XVIII/137/12 z dn.18.05.12 +176315
5.	854		Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Żyraków - projekt realizowany szkołach: Nagoszyn, Góra Motyczna, Mokre, Zasów, Wiewiórka, Straszęcín, Wola Wielka	212185		212185	
6.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej - projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności	350000	0	350000	
7.	900	90001	Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap (budowa kanalizacji Bobrowa Zakęcie) zadanie planowane do realizacji w ramach środków PROW	164000	0	164000	
8.	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	29795		29795	
			Razem	1635377		1477424	

**Realizacja i stopień zaawansowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
wg stanu na 31.12. 2012 roku**

Nazwa programu	Plan	Realizacja	%
I. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOSCI WOLA ŻYRAKOWSKA	350000	308071,26	88,0
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 . Łącznie w 2012 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 308.071,26 zł. Stopień			

zaawansowania robót budowlanych określa się na poziomie 99%.			
II. PODKARPACKI SYSTEM e-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	870	869,33	99,9
Informatyzacja Urzędu Gminy w Żyrakowie .			
Rozpoczęto realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Projekt ten realizuje Urząd Marszałkowski-Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Na rok 2012 wydatkowano kwotę 869,33 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Stopień zaawansowania prac 0,1%.			
III. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI	29795	1603,72	5,4
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 2012 poniesiono wydatki na realizację tego projektu w kwocie 1.603,72 zł wydatki te dotyczyły promocji projektu. Stopień zaawansowania prac 0,001%.			
IV. PROGRAM POPRAWY GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ W GMINIE ŻYRAKÓW ETAP II	164000	127107,03	77,5
Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz z odprowadzeniem ścieków i oczyszczaniem ścieków .			
Na realizację tego projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W roku 2012 w ramach tego projektu wykonano budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowa przysiółek „Zakęcie” wraz z przyłączami, pompowniami- etap I. Wartość wykonanych robót wraz z dokumentacją w 2012 roku wyniosła 127.107,03 zł . Stopień zaawansowania prac 0,02%.			
V. TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W BOBROWEJ, NAGOSZYNIĘ, WIEWIÓRCIE I WOLI WIELKIEJ	30000	29815	99,4
Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej czterech obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy			
Wykonano dokumentację projektową i dokumentację kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 29.815 zł . Stopień zaawansowania prac 0,01%.			

Wójt Gminy Żyraków

mgr inż. Marek Rączka

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	307595,00	307863,64	100,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58000,00	58000,00	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	58000,00	58000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58000,00	58000,00	
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych			
	01095		Pozostała działalność	249595,00	249863,64	100,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	249595,00	249863,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1650,00	1920,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	247945,00	247943,64	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			Transport i łączność	768614,00	774746,21	100,8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6132,21	
			<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	6132,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	0,00	240,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5892,21	
			wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	768614,00	768614,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	768614,00	768614,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658614,00	658614,00	

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110000,00	110000,00	
		środki z funduszu Solidarności na remonty dróg			
700		Gospodarka mieszkaniowa	720617,00	349484,40	48,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720617,00	349484,40	48,5
		<i>a) dochody bieżące</i>	304780,00	326572,53	107,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1500,00	1080,43	
	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	263000,00	281755,13	
	0830	Wpływy z usług (wpłaty za energię elektryczną, gaz)	6000,00	6549,95	
	0920	Pozostałe odsetki	880,00	892,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33400,00	36294,98	
		wpłata firmy DEXPOL za postępowanie procesowe oraz z likwidacji kont depozytowych			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	415837,00	22911,87	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168237,00	10722,55	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2189,32	
	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	247600,00	0,00	

		planowana dotacja z PROW na termomodern. budynku Domu Ludowego w Nagoszynie			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10000,00	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wiaty ogniskowe			
710		Działalność usługowa	10000,00	10000,00	100,0
	710035	Cmentarze	10000,00	10000,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10000,00	10000,00	
720		Informatyka	739,00	738,93	100,0
	72095	Pozostała działalność	739,00	738,93	
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>739,00</i>	<i>738,93</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 (dotacja na realizację projektu PseAP)	739,00	738,93	
750		Administracja publiczna	84529,00	84996,44	100,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	84529,00	84529,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>84529,00</i>	<i>84529,00</i>	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84529,00	84529,00	
	75023	Urzędy gmin	0,00	464,34	

		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	464,34	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	364,34	
	0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku z lżby wytrzeźwień			
	75095	Pozostała działalność	0,00	3,10	
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	3,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za udostępnienia danych osobowych)	0,00	3,10	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2255,00	2255,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2255,00	2255,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	2255,00	2255,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2255,00	2255,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38500,00	38500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38500,00	38500,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	4000,00	4000,00	
	0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,00	4000,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	34500,00	34500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	1000,00	

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23500,00	23500,00	
		Dotacja z WFOŚ iGW w Rzeszowie na zakup samochodu dla OSP Nagoszyn			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10000,00	10000,00	
		Darowizna na zakup samochodu strażackiego dla OSP Nagoszyn			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9621390,00	9502598,4	98,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	5183,89	103,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>5183,89</i>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5144,89	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	39,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2524817,00	2496450,64	98,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2524817,00</i>	<i>2496450,64</i>	
	0310	Podatek od nieruchomości	2237000,00	2203288,8	
	0320	Podatek rolny	32600,00	33406,40	
	0330	Podatek leśny	10000,00	10316,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	167000,00	169626,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47600,00	47641,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20000,00	21555,44	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10617,00	10617,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1965700,00	2006751,01	102,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1965700,00</i>	<i>2006751,01</i>	
	0310	Podatek od nieruchomości	752400,00	710912,3	
	0320	Podatek rolny	565100,00	576654,1	
	0330	Podatek leśny	20000,00	21627,29	
	0340	Podatek od środków transportowych	438000,00	442746,73	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9500,00	10167,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	162700,00	164979,00	
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18000,00	79664,59	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196923,00	196318,89	99,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>196923,00</i>	<i>196318,89</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	32143,90	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	14003,12	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134223,00	134223,47	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	7700,00	15948,4	

		ustaw			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4928950,00	4797893,97	97,3
		a) <i>dochody bieżące</i>	4928950,00	4797893,97	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4839050,00	4704769,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	89900,00	93124,97	
758		Różne rozliczenia	15291449,00	15293997,07	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11243878,00	11243878,00	100,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	11243878,00	11243878,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11243878,00	11243878,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131763,00	131763,00	
		a) <i>dochody bieżące</i>	131763,00	131763,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodu gmin	131763,00	131763,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3877308,00	3877308,00	100,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	3877308,00	3877308,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3877308,00	3877308,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38500,00	41048,07	106,6
		a) <i>dochody bieżące</i>	38500,00	41048,07	
	0920	Pozostałe odsetki	38500,00	41048,07	
		Odsetki od lokat terminowych			
801		Oświata i wychowanie	846062,00	706517,89	83,5
	80101	Szkoły podstawowe	97111,00	71222,84	73,3
		a) <i>dochody bieżące</i>	97111,00	71222,84	
	0690	wpływy z różnych opłat		71,00	

	0830	Wpływy z usług	85111,00	59151,84	
		za wynajem sal gimnastycznych szkołach			
	0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12000,00	12000,00	
		darowizna rodziców na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Straszęcinie			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4100,00	2293,54	55,9
		a) <i>dochody bieżące</i>	4100,00	2293,54	
	0690	Wpływ z różnych opłat	4100,00	2293,54	
		opłata stała za przedszkole			
80104		Przedszkola	105100,00	110416,95	105,1
		a) <i>dochody bieżące</i>	105100,00	110416,95	
	0690	Wpływ z różnych opłat	104400,00	109716,95	
		opłata stała za przedszkole			
	0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
		darowizna na zakup zabawek w Przedszkolu w Straszęcinie			
80148		Stołówki szkolne	419000,00	352606,64	84,2
		a) <i>dochody bieżące</i>	419000,00	352606,64	
	0830	Wpływy z usług	419000,00	352606,64	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach			
80195		Pozostała działalność	220751,00	169977,92	77,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	220751,00	169977,92	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja z EFS Kapitał Ludzki na realizację projektów w Zespołach Szkół w Bobrowej, Korzeniowie i Żyrakowie oraz w przedszkolu w Nagoszynie)	179740,00	136342,15	
		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 projektów w Zespołach Szkół w Bobrowej, Korzeniowie i Żyrakowie oraz w przedszkolu w Nagoszynie)	31719,00	24343,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9160,00	9160,00	
			środki z Dębickiego Klubu Biznesu w Dębicy na realizację projektów w Szkole w Nagoszynie			
851			Ochrona zdrowia	0,00	196,40	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	196,40	
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>196,40</i>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,40	
852			Pomoc społeczna	5841028,00	5760920,2	98,6

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4817400,00	4782708,3	99,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	4817400,00	4782708,3	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13000,00	9455,51	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4747400,00	4724533,12	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20000,00	21016,39	
	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	37000,00	27703,28	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	19970,00	19371,62	97,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	19970,00	19371,62	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	12872,00	12589,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6998,00	6759,12	

	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	100,00	23,30	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210000,00	202923,17	96,6
		a) <i>dochody bieżące</i>	210000,00	202923,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210000,00	202923,17	
85216		Zasiłki stałe	83149,00	82300,31	99,0
		a) <i>dochody bieżące</i>	83149,00	82300,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82549,00	81900,38	
	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	600,00	399,93	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	372813,00	336451,07	90,2
		a) <i>dochody bieżące</i>	372813,00	336451,07	
	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")	167446,00	131139,02	

	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")	8869,00	8865	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	7128,00	7077,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189370,00	189370,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30696,00	30165,73	98,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	30696,00	30165,73	
	0830	Wpływy z usług	5100,00	4960,48	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	25596,00	25205,25	
85295		Pozostała działalność	307000,00	307000,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	307000,00	307000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	52000,00	52000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255000,00	255000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418351,00	418065,08	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166166,00	166166,00	100,0

		<i>a) dochody bieżące</i>	166166,00	166166,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166166,00	166166,00	
85417		<i>Szkolne schronisko młodzieżowe</i>	40000,00	42500,00	106,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	40000,00	42500,00	
	0830	Wpływy z usług	40000,00	42500,00	
		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
85495		<i>Pozostała działalność</i>	212185,00	209399,08	
		<i>a) dochody bieżące</i>	212185,00	209399,08	
	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	180357,00	177989,21	
		dotacja z EFS Kapitał Ludzki na realizację projektu w szkołach : Nagoszyn, Góra Motyczna, Mokre, Zasów, Wiewiórka, Straszęcin, Wola Wielka pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Żyraków")			
	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	31828,00	31409,87	
		dotacja z EFS Kapitał Ludzki na realizację projektu w szkołach : Nagoszyn, Góra Motyczna, Mokre, Zasów, Wiewiórka, Straszęcin, Wola Wielka pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Żyraków")			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1988917,00	1874543,23	94,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1967917,00	1858508,37	94,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	327317,00	328219,36	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	23000,00	23880,36	

		organizacyjnych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	304317,00	304339,00	
		(zwrot podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej i kanaliz 5 miejsc.)			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	1640600,00	1530289,01	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559500,00	449148,99	
		Wpłaty ludności na poczet budowy kanalizacji			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1081100,00	1081140,02	
		Refundacja środków z Funduszu Spójności na projekt "Program Poprawy Zlewni Rzeki Wisłoki II etap na zdanie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej "			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18000,00	13067,73	72,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	18000,00	13067,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18000,00	13067,73	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	2967,13	98,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	3000,00	2967,13	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	2967,13	
926		Kultura fizyczna	877999,00	862648,00	98,3
	92601	Obiekty sportowe	877999,00	862648,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	20000,00	20000,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska w Bobrowej			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>857999,00</i>	<i>842648,00</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	24999,00	18648,00	
		dotacja na zakup trybun sportowych			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333000,00	333000,00	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska "Orlik" w Żyrakowie			
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500000,00	491000,00	
		dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska "Orlik" w Żyrakowie			
		Razem	36818045,00	35988070,89	97,7

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	315145,00	299653,17	95,1
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	13000,00	12761,00	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13000,00	12761,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	13000,00	12761,00	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej			
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	25000,00	12749,53	51
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15000,00	12718,93	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15000,00	12718,93	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	12718,93	
		2. Wydatki majątkowe	10000,00	30,60	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00	30,60	
		wykonanie rowów w Zasowie	10000,00	30,60	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	26200,00	26199,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	26200,00	26199,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26200,00	26199,00	
		- projekt rozbudowy SUW Nagoszyn	26200,00	26199,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	250945,00	247943,64	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250945,00	247943,64	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250945,00	247943,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4385,00	4384,30	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246560,00	243559,34	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1075100,00	700000,00	65,1

	40002	Dostarczanie wody	1075100,00	700000,00	65,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1075100,00	700000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1075100,00	700000,00	
600		Transport i łączność	1630614,00	1427380,22	87,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200000,00	199994,91	100,0
		2. Wydatki majątkowe	200000,00	199994,91	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000,00	199994,91	
		pomoc finansowa dla powiatu dębickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2402R Zasów -Wola Żyrakowska	200000,00	199994,91	
	60016	Drogi publiczne gminne	479000,00	283280,61	59,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	474000,00	278291,57	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	474000,00	278291,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	187,36	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469000,00	278104,21	
		2. Wydatki majątkowe	5000,00	4989,04	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000,00	4989,04	
		zakup i montaż przystanku autobusowego	5000,00	4989,04	
	60017	Drogi wewnętrzne	79000,00	77047,55	97,5
		2. Wydatki majątkowe	79000,00	77047,55	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79000,00	77047,55	
		Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Wielka na dz. Nr.ewid.533/9, 491/3	79000,00	77047,55	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872614,00	867057,15	99,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	872614,00	867057,15	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872614,00	867057,15	
700		Gospodarka mieszkaniowa	853700,00	722308,80	84,6

	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	853700,00	722308,80	84,6
		1.Wydatki bieżące, w tym:	423600,00	373070,39	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423600,00	373070,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16600,00	13304,17	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407000,00	359766,22	
		2. Wydatki majątkowe	430100,00	349238,41	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430100,00	349238,41	
		- termomodernizacja Domu Ludowego w Nagoszynie	332800,00	288411,51	
		- budowa wiat ogniskowych w Straszęcinie	20300,00	20000,00	
		zagospodarowanie terenów publicznych Gminy Zyraków	10000,00	7260,00	
		- zakup gruntów	52000,00	18866,90	
		zakup pieca dworek w Korzeniowie	9000,00	8700,00	
		zakup wyposażenia dworku w Straszęcinie	6000,00	6000,00	
		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 -termomodernizacja Domu Ludowego w Nagoszynie	332800,00	288411,51	
710		Działalność usługowa	50500,00	25160,20	49,8
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	39000,00	14160,20	36,3
		1.Wydatki bieżące, w tym:	39000,00	14160,20	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36500,00	14160,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2500,00	650,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34000,00	13510,20	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500,00	0,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	11500,00	11000,00	95,7
		1.Wydatki bieżące, w tym:	11500,00	11000,00	

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11500,00	11000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11500,00	11000,00	
720		Informatyka	870,00	869,33	99,9
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	870,00	869,33	99,9
		2. Wydatki majątkowe	870,00	869,33	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	870,00	869,33	
		-PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"	870,00	869,33	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- (realizacja zadania PSeAP)	870,00	869,33	
750		Administracja publiczna	2890938,00	2663732,22	92,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	220700,00	199485,55	90,4
		1.Wydatki bieżące, w tym:	220700,00	199485,55	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220100,00	199485,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197400,00	185049,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22700,00	14436,31	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	118200,00	112441,08	95,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	118200,00	112441,08	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	300,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	300,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115200,00	112141,08	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>	2215638,00	2074379,36	93,6

		<i>powiatu)</i>			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2196352,00	2059723,50	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2190352,00	2054211,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1707700,00	1685744,10	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482652,00	368466,98	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00	5512,42	
		2. Wydatki majątkowe	19286,00	14655,86	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19286,00	14655,86	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15000,00	11502,47	76,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15000,00	11502,47	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15000,00	11502,47	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	11502,47	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	321400,00	265923,76	82,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	321400,00	265923,76	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315400,00	262786,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264000,00	219616,90	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51400,00	43169,24	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00	3137,62	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2255,00	2255,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2255,00	2255,00	100,0

		1.Wydatki bieżące, w tym:	2255,00	2255,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2255,00	2255,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1435,00	1434,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00	820,38	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219500,00	209301,48	95,4
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	214500,00	206801,48	96,4
		1.Wydatki bieżące, w tym:	120000,00	112663,98	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110000,00	102790,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38500,00	37696,45	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71500,00	65093,87	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	9873,66	
		2.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94500,00	94137,50	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94500,00	94137,50	
		- zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Nagoszyn	59500,00	59500,00	
		-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Straszęcin	35000,00	34637,50	
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	5000,00	2500,00	50,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5000,00	2500,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	5000,00	2500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1275000,00	1153813,75	90,5
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1275000,00	1153813,75	90,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1275000,00	1153813,75	
		5) obsługa długu jednostki samorządu	1275000,00	1153813,75	

		terytorialnego			
758		Różne rozliczenia	120000,00	0,00	0,0
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>120000,00</i>	<i>0,00</i>	
		1.Wydatki bieżące, w tym:	120000,00	0,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	42000,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	78000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16532431,00	16312536,52	98,7
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9658768,00</i>	<i>9594009,40</i>	<i>99,3</i>
		1.Wydatki bieżące, w tym:	9569368,00	9504913,52	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9216903,00	9152602,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7751195,00	7747450,71	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1465708,00	1405151,39	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352465,00	352311,42	
		2. Wydatki majątkowe	89400,00	89095,88	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	89400,00	89095,88	
		- termomodernizacja szkół Bobrowa, Nagoszyn, Wola Wielka, Wiewiórka	30000,00	29815,00	
		-wykonanie zadaszania w Szkole w Mokrem	10000,00	9999,90	
		- wykonanie placu zabaw w Szkole w Straszęcinie	35000,00	34880,98	
		- wykonanie instalacji gazowej w kuchni w Szkole w Straszęcinie	6000,00	6000,00	
		- wykonanie ogrodzenia placu w Szkole w Wiewiórce	8400,00	8400,00	
	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>359120,00</i>	<i>358698,21</i>	<i>99,9</i>

		1.Wydatki bieżące, w tym:	359120,00	358698,21	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	339160,00	338904,21	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321880,00	321624,75	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17280,00	17279,46	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19960,00	19794,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1374574,00	1358854,70	98,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1374574,00	1358854,70	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1264794,00	1251959,09	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1131700,00	1130314,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133094,00	121644,45	
		2) dotacje na zadania bieżące	43000,00	40177,29	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	43000,00	40177,29	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66780,00	66718,32	
	80110	<i>Gimnazja</i>	3244967,00	3242875,92	99,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	3244967,00	3242875,92	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3087507,00	3085477,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2920080,00	2918937,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167427,00	166540,36	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157460,00	157398,29	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	216235,00	210665,81	97,4
		1.Wydatki bieżące, w tym:	216235,00	210665,81	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216235,00	210665,81	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59550,00	58870,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156685,00	151795,67	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół</i>	389155,00	379817,84	97,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	389155,00	379817,84	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	388155,00	378933,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326400,00	321633,34	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61755,00	57300,02	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	884,48	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44459,00	40551,08	91,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	44459,00	40551,08	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44459,00	40551,08	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44459,00	40551,08	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1022402,00	953096,17	93,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1022402,00	953096,17	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1021652,00	952449,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578760,00	576125,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442892,00	376323,78	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	646,85	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	222751,00	173967,39	78,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	222751,00	173967,39	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222751,00	173967,39	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94425,00	84350,77	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128326,00	89616,62	
		w tym: realizacja projektów w szkołach: Żyraków, Bobrowa, Korzeniów pn. "Szkoła wielu możliwości" i "Wielkie szanse w małych wioskach" - 156569,76 zł, projekt realizowany w przedszkolu w Nagoszynie "Małe przedszkole duże możliwości"-6.557,63zł	211459,00	163127,39	
851		Ochrona zdrowia	166223,00	130959,50	78,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	978,62	32,6
		1.Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	978,62	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	978,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	978,62	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162223,00	128980,88	79,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	141223,00	114861,68	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136223,00	109861,68	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66000,00	60906,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70223,00	48955,06	
		2) dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	
		2.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	14119,20	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21000,00	14119,20	
		-zakup trybun sportowych	21000,00	14119,20	
	85158	Izby wytrzeźwień	1000,00	1000,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1000,00	1000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1000,00	1000,00	
852		Pomoc społeczna	6648188,00	6489154,46	97,6

	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	210050,00	209747,22	99,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	210050,00	209747,22	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210050,00	209747,22	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210050,00	209747,22	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3600,00	3099,94	86,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	3600,00	3099,94	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3600,00	3099,94	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3600,00	3099,94	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4000,00	721,16	18,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	4000,00	721,16	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4000,00	721,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	721,16	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4817400,00	4775095,88	99,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	4817400,00	4775095,88	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	257222,00	246883,70	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205767,00	204639,53	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51455,00	42244,17	
		2) dotacje na zadania bieżące	37000,00	27703,28	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4523178,00	4500508,90	
	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>	21320,00	19371,62	90,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	21320,00	19371,62	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21220,00	19348,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21220,00	19348,32	
		2) dotacje na zadania bieżące	100,00	23,30	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	345000,00	329386,58	95,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	345000,00	329386,58	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	345000,00	329386,58	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40000,00	28666,11	
		1.Wydatki bieżące, w tym:	40000,00	28666,11	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40000,00	28666,11	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	83149,00	82300,31	99,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	83149,00	82300,31	
		2) dotacje na zadania bieżące	600,00	399,93	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82549,00	81900,38	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	638163,00	567203,93	88,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	638163,00	567203,93	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	627949,00	557041,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493290,00	460145,51	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134659,00	96896,12	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10214,00	10162,30	
		w tym: realizacja projektu realizowanego przez GOPS z Europejskiego Funduszu Społecznego pn " Czas na aktywność w gminie Żyraków "	176315,00	140004,02	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72506,00	68253,66	94,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	72506,00	68253,66	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72506,00	68253,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71366,00	67159,73	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1140,00	1093,93	
	85295	Pozostała działalność	413000,00	405308,05	98,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	413000,00	405308,05	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22182,00	20602,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22182,00	20602,14	
		2) dotacje na zadania bieżące	5000,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385818,00	384705,91	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770951,00	760549,74	98,7
	85401	Świetlice szkolne	265370,00	259124,08	97,6
		1.Wydatki bieżące, w tym:	265370,00	259124,08	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248370,00	245241,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236850,00	233721,76	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11520,00	11519,64	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17000,00	13882,68	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214966,00	214716,00	99,9

		1.Wydatki bieżące, w tym:	214966,00	214716,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33475,00	33475,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33475,00	33475,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181491,00	181241,00	
	85417	<i>Szkolne Schroniska młodzieżowe</i>	78430,00	77310,58	98,6
		1.Wydatki bieżące, w tym:	78430,00	77310,58	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73580,00	73430,98	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70700,00	70551,07	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2880,00	2879,91	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4850,00	3879,60	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	212185,00	209399,08	98,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	212185,00	209399,08	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212185,00	209399,08	
		w tym: 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 projekt realizowany w następujących szkołach: Nagoszyn, Góra Motyczna, Mokre, Zasów, Wiewiórka, Straszęcin, Wola Wielka pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Żyraków" -212.185	212185,00	209399,08	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2310138,00	1491204,10	64,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1319858,00	964867,50	73,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	45000,00	42023,90	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45000,00	42023,90	
		b) wydatki związane z realizacją ich	45000,00	42023,90	

	statutowych zadań			
	2. Wydatki majątkowe	1274858,00	922843,60	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1274858,00	922843,60	
	- budowa kanalizacji sanitarn. w 5 miejscow.: Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakęcie, Góra Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn	402328,00	266777,48	
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej	350000,00	308071,26	
	- Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap (budowa kanalizacji Bobrowa Zakęcie)	164000,00	127107,03	
	- budowa kanalizacji sanit. w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny	145000,00	119989,59	
	- budowa kanalizacji sanit. w m. Żyraków -Kolonja	35000,00	16561,66	
	- składki do ZGDW na zadanie inwestycyjne	2000,00	1368,00	
	<i>Razem projekty</i>	<i>176530,00</i>	<i>82968,58</i>	
	- projekt rozbudowy oczyszczalni w miejsc Zawierzbie	24600,00	24600,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawierzbie	8500,00	8462,40	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowa	15500,00	8900,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Bobrowa Wola	4800,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre	4650,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagoszyn	12000,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc Wola Wielka	2900,00	2878,20	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórka	2900,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Góra Motyczna	14950,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Nagoszyn Cieszęciny	5300,00	0,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Żyraków Kolonja	15130,00	15125,50	

		- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin	35300,00	14835,28	
		- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniów	8200,00	8167,20	
		- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zasów	21800,00	0,00	
		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- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej - 350000, Gospodarka Wodno - Ściekowa w Gminie Żyraków II etap - 164000	514000,00	435178,29	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	153000,00	131298,67	85,8
		1.Wydatki bieżące, w tym:	153000,00	131298,67	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153000,00	131298,67	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153000,00	131298,67	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8000,00	5287,53	66,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	8000,00	5287,53	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8000,00	5287,53	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	5287,53	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	29795,00	1603,72	5,4
		2. Wydatki majątkowe	29795,00	1603,72	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29795,00	1603,72	
		Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	29795,00	1603,72	
		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	29795,00	1603,72	

		energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych			
	90013	Schroniska dla zwierząt	33000,00	15239,18	46,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	33000,00	15239,18	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33000,00	15239,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28000,00	15239,18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712485,00	341530,29	47,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	712485,00	341530,29	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	712485,00	341530,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712485,00	341530,29	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18000,00	12781,01	71,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	18000,00	12781,01	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18000,00	12781,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18000,00	12781,01	
	90095	Pozostała działalność	36000,00	18596,20	51,7
		1.Wydatki bieżące, w tym:	36000,00	18596,20	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36000,00	18596,20	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	3738,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31000,00	14858,20	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694750,00	694136,50	99,9

	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	348400,00	348400,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	348400,00	348400,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	348400,00	348400,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	322150,00	322150,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	322150,00	322150,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	322150,00	322150,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	24200,00	23586,50	97,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	24200,00	23586,50	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4200,00	3586,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4200,00	3586,50	
		2) dotacje na zadania bieżące	20000,00	20000,00	
926		Kultura fizyczna	1336000,00	1310927,14	98,1
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1131000,00	1107166,20	97,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40000,00	40000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	40000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1091000,00	1067166,20	
		1)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1091000,00	1067166,20	
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Żyrakowie w ramach realizacji programu „Moje Boisko Orlik 2012”	1066000,00	1048518,20	
		zakup przenośnych trybun sportowych	25000,00	18648,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	157000,00	157000,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	157000,00	157000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	157000,00	157000,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	48000,00	46760,94	97,4
		1.Wydatki bieżące, w tym:	48000,00	46760,94	

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48000,00	46760,94	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	1600,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46000,00	45160,94	
	OGÓŁEM WYDATKI	36892303,00	34393942,13	93,2

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych w 2012 roku**

Dochody				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	247945,00	247943,64
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	247945,00	247943,64
		a) dochody bieżące, z tego:	247945,00	247943,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	247945,00	247943,64
750		Administracja publiczna	84529,00	84529,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84529,00	84529,00
		a) dochody bieżące, z tego:	84529,00	84529,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	84529,00	84529,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2255,00	2255,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2255,00	2255,00
		a) dochody bieżące, z tego:	2255,00	2255,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2255,00	2255,00
852		Pomoc społeczna	4844996,00	4821404,62

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4747400,00	4724533,12
	a) dochody bieżące, z tego:	4747400,00	4724533,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4747400,00	4724533,12
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	12872,00	12589,20
	a) dochody bieżące, z tego:	12872,00	12589,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12872,00	12589,20
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	7128,00	7077,05
	a) dochody bieżące, z tego:	7128,00	7077,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7128,00	7077,05
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25596,00	25205,25
	a) dochody bieżące, z tego:	25596,00	25205,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25596,00	25205,25
85295	<i>Pozostała działalność</i>	52000,00	52000,00
	a) dochody bieżące, z tego:	52000,00	52000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52000,00	52000,00
		OGÓŁEM	5179725,00	5156132,26

Wydatki				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	247945,00	247943,64
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	247945,00	247943,64
		1. Wydatki bieżące, w tym:	247945,00	247943,64
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247945,00	247943,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4385,00	4384,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243560,00	243559,34
750		Administracja publiczna	84529,00	84529,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84529,00	84529,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84529,00	84529,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84529,00	84529,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81829,00	81829,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2700,00	2700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2255,00	2255,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</i>	2255,00	2255,00

		<i>sądownictwa</i>		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2255,00	2255,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2255,00	2255,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1435,00	1434,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00	820,38
852		Pomoc społeczna	4844996,00	4821404,62
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4747400,00	4724533,12
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4747400,00	4724533,12
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224222,00	224024,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194297,00	194243,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29925,00	29780,44
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4523178,00	4500508,90
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	12872,00	12589,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12872,00	12589,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12872,00	12589,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12872,00	12589,20
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	7128,00	7077,05
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7128,00	7077,05
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym	104,00	104,00

		na:		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,00	104,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7024,00	6973,05
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25596,00	25205,25
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25596,00	25205,25
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25596,00	25205,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25596,00	25205,25
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	52000,00	52000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	52000,00	52000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52000,00	52000
		OGÓŁEM	5179725,00	5156132,26