



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 lipca 2018 r.

Poz. 3294

UCHWAŁA NR LIV/449/18 RADY GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 poz. 994) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rady Gminy w Żyrakowie uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2017 rok .

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, BIP oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Żyraków**

lic. Maria Bodzioch

SPPRAWOZDANIE

**z realizacji budżetu
Gminy Żyraków**

za 2017 rok

Żyraków dnia 23 marzec 2018 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Żyraków na 2017r. został uchwalony Uchwałą RG nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

I. Planowane dochody ogółem	52.198.079
1) <i>dochody bieżące</i>	47.695.012
2) <i>dochody majątkowe</i>	4.503.067
II Planowane wydatki ogółem	54.273.079
w tym :	
1) <i>wydatki bieżące</i>	45.338.982
2) <i>wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8.934.097
Planowany deficyt budżetowy na 2017 r w kwocie	2.075.000
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie	4.475.500
z tego:	
- <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i> - 1.630.500 zł	
- <i>kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu</i> - 2.845.000 zł	
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	5.000.000
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	1.630.500
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie	2.845.000

Planowana rozchody wynoszą	2.400.500
z tego:	
- <i>spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych</i> - 1.630.500 zł	
- <i>spłata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i> - 770.000	

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

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę	4.336.055,29
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	8.552.658,29
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	3.446.603,00
1) <i>Zwiększono planowane przychody</i>	
- <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i> - 3.446.603 zł,	
- <i>kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu</i> -250.000 zł,	
2) <i>Zmniejszono planowane przychody</i>	
- <i>kredyt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Żyraków</i> - 250.000zł	
IV. Zmniejszono planowane rozchody budżetu gminy o kwotę	770.000,00
2) <i>Zmniejszono planowane rozchody</i>	
- <i>spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i> - 770.000,00 zł,	
V. Zwiększono planowany deficyt o kwotę	-4.216.603

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56 534 134,29	54 581 065,25	96,5
Dochody bieżące	50 297 704,29	49 919 886,35	99,2
Dochody majątkowe	6 236 430,00	4 661 178,90	74,7
Wydatki	62 825 737,29	59 788 176,12	95,2
Wydatki bieżące	49 176 481,29	47 473 520,76	96,5
Wydatki majątkowe	13 649 256,00	12 314 655,36	90,2
Wynik (nadwyżka/deficyt)	-6 291 603,00	-5 207 110,87	
Przychody	7 922 103,00	7 922 176,03	
- kredyty i pożyczki	4 475 500,00	4 475 500,00	
kredyt na finansowanie planowanego deficytu	2 845 000,00	2 845 000,00	
w tym:			
- kredyt długoterminowy na wkład krajowy na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyraków nr RPPK.03.02.00-18-0021/16-00 współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowanego w co najmniej 60% ze środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	
kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 630 500,00	1 630 500,00	
- inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)	3 446 603,00	3 446 676,03	
Rozchody	1 630 500,00	1 630 500,00	
- spłata kredytów i pożyczek	1 630 500,00	1 630 500,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1 630 500,00	1 630 500,00	

Na dzień 31.12.2017 roku dochody zrealizowano w kwocie **54.581.065,25 zł** co stanowi 96,5 % ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **59.788.176,12 zł** co stanowi 95,2 % ogółem planowanych wydatków. Różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu budżetu w kwocie – 5.207.110,87 zł.

W 2017 roku zaciągnięto 3 kredyty długoterminowe na łączną kwotę 4.475.500 zł, są to następujące kredyty:

- a) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.695.000,00 zł, kredyt ten zaciągnięto zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej,
- b) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.150.000,00, jest to kredyt na wkład krajowy na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyraków nr RPPK.03.02.00-18-0021/16-00 współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowanego w co najmniej 60% ze środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Pilźnie (zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym) .

- c) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.630.500,00 zł, kredyt ten zaciągnięto zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w Banku Spółdzielczym w Pilźnie.

Na koniec 2017 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.446.365,59 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (które mają wpływ na spłaty zobowiązań) wyniosły 67.633,55 zł.

Uzyskany wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2017 roku wynosi **4,61%**. Wskaźnik ten będzie miał wpływ na spłatę naszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach 2018 – 2020.

Zobowiązania na koniec 2017 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem **17.575.835,48 zł**, (są to w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi **32,2 %**.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty (wg umów) :

kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” - zaciągnięty w 2007r	172 400,00
- kredyt BS Żyraków „Przebudowa drogi powiatowej Przeclaw –Chotowa nr 1184 jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego	77 800,00
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2008r	182 200,00
- kredyt BOŚ w Tarnowie na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w2010 roku	1 543 726,00
- kredyt BOŚ Tarnów „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2010 r.	741 142,00
- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2011 r.	445 257,00
kredyt BS Lubenia „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 r.	2 133 000,00
kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2013 r.	2 566 160,00
kredyt Getin Noble Bank „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2013 r.	496 000,00
kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2014 r	1 512 000,00
kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.” z 2015 r	1 151 000,00
- pożyczka WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji w 5 miejsc. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka	284 650,48
kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek” z 2016 r.	1 795 000,00
Kredyt BS Pilzno "Na spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek." z 2017 r	1 630 500,00
kredyt BS w Dąbrowie Tarnowskiej na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w2017 roku	1 695 000,00
Kredyt BS Pilzno na finansowanie planowanego deficytu na wkład własny na zadanie "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej finansowanie ze środków RPO" z 2017 r	1 150 000,00
Razem kredyty i pożyczki	17 575 835,48

II. DOCHODY

Na plan 56.534.134,29 zł zrealizowano dochody w kwocie 54.581.065,25 zł co stanowi 96,5% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 907,16	388 871,15	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,0
			<i>b) dochody majątkowe</i>	43 000,00	43 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	
			Dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żyraków	43 000,00	43 000,00	
	01095		Pozostała działalność	345 907,16	345 871,15	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	345 907,16	345 871,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 563,99	
			środki z tytułu opłaty łowieckiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	344 307,16	344 307,16	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			Transport i łączność	331 900,00	331 824,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900,00	1 824,00	96,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	1 900,00	1 824,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 824,00	
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00	100,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	330 000,00	330 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 438,00	932 576,43	62,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 438,00	932 576,43	62,7
			<i>a) dochody bieżące</i>	387 840,00	369 176,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	590,00	592,97	
		0550	Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 255,67	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	350,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 000,00	332 508,27	
	0830	wpływy z usług	6 100,00	6 075,68	
		Wpływy za media z lokali mienia komunalnego			
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 951,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 007,51	
		Zwroty za media z lat ubiegłych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 434,50	
		Wpłata za zatrzymane wadium , za wycenę działki, za służebność			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 500,00	0,00	
		planowana dotacja na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Żyraków			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 099 598,00</i>	<i>563 400,43</i>	<i>51,2</i>
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 700,00	22 737,41	
		odszkodowanie za grunty przejęte pod autostradę			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 900,00	10 075,13	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 998,00	27 137,01	
		dochody z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego gminy			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 000,00	503 450,88	
		(dotacja z RPO na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej OSP Bobrowa, Korzeniów i Zasów)			
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	130 558,00	128 073,60	98,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 308,00	122 210,00	97,5

		<i>a) dochody bieżące</i>	125 308,00	122 210,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 188,00	122 086,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	124,00	
75023		Urzędy gmin	5 250,00	5 863,60	
		<i>a) dochody bieżące</i>	5 250,00	5 863,60	
	0830	Wpływy z usług	5 250,00	5 332,78	
		Wpływy za media z budynku UG			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,82	
		odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, oraz zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	2 780,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	2 780,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 780,00	2 780,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 780,00	2 780,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 600,00	32 684,00	100,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 600,00	32 684,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	32 600,00	32 684,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00	7 684,00	
		za sprzedaż złomowanego samochodu pożarniczego			
	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	25 000,00	25 000,00	
		Środki z WFOSiGW w Rzeszowie na zakup samochodu strażackiego w Górze Motycznej			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 215 733,00	14 468 228,88	101,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 377,87	145,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 000,00	4 377,87	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 377,87	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 908 879,00	2 961 326,46	101,8
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 908 879,00	2 961 326,46	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 540 000,00	2 594 924,36	
	0320	Podatek rolny	21 600,00	20 600,00	
	0330	Podatek leśny	12 600,00	12 311,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	311 300,00	311 347,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 600,00	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	200,00	336,40	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	4 028,70	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 179,00	10 179,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 262 464,00	2 255 769,54	99,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 262 464,00	2 255 769,54	
	0310	Podatek od nieruchomości	898 000,00	905 174,97	
	0320	Podatek rolny	584 000,00	573 349,67	
	0330	Podatek leśny	22 600,00	22 176,28	
	0340	Podatek od środków transportowych	363 600,00	378 496,19	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 200,00	42 241,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	340 064,00	320 682,36	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	6 000,00	8 235,30	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	5 413,77	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00	254 154,65	100,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	254 000,00	254 154,65	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 800,00	45 575,30	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 800,00	43 864,78	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000,00	156 317,85	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400,00	8 396,72	

		wpłaty za korzystanie z przystanków			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 787 390,00	8 992 600,36	102,3
		a) dochody bieżące	8 787 390,00	8 992 600,36	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 671 990,00	8 868 819,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 400,00	123 781,36	
758		Różne rozliczenia	14 098 222,00	14 103 694,30	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 343,00	11 462 343,00	100,0
		a) dochody bieżące	11 462 343,00	11 462 343,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 462 343,00	11 462 343,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 752,00	66 752,00	100,00
		a) dochody bieżące	66 752,00	66 752,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 752,00	66 752,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 516 327,00	2 516 327,00	100,0
		a) dochody bieżące	2 516 327,00	2 516 327,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 516 327,00	2 516 327,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 800,00	58 272,30	110,4
		a) dochody bieżące	52 800,00	58 272,30	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 954,05	
		odsetki od lokat terminowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	45 318,25	
		wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok bieżący			
801		Oświata i wychowanie	3 742 048,04	2 888 185,29	77,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 630 472,54	1 143 277,77	70,1
		a) dochody bieżące	355 718,54	337 269,35	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	
		za duplikaty świadectw			
	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	45 100,00	42 351,85	
		za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach			
	0830	Wpływy z usług	17 600,00	16 752,58	
		Wpłaty za media z wynajmowanych lokali w szkołach			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	6 929,22	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,16	
		wpływy z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie			

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	128 508,54	126 635,45	
		dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 610,00	142 301,09	
		dotacja na gabinety szkolne -56.610 zł i na aktywna tablicę 85691,09			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 274 754,00</i>	<i>806 008,42</i>	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 754,00	806 008,42	
		(dotacja z RPO na termomodernizację budynków użyteczności publicznej szkół w miejscowościach Wiewiórka, Wola Wielka, Nagoszyn)			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 524,00	132 281,75	99,8
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>132 524,00</i>	<i>132 281,75</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 157,75	
		opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 124,00	131 124,00	
		dotacja na przedszkola po 1338 zł na dziecko			
	80104	Przedszkola	989 985,00	778 512,57	78,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>448 864,00</i>	<i>425 989,74</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 850,00	63 609,50	
		opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 239,14	
		wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek (tj. przedszkola i zerówki)			
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	979,90	
		refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych za ubiegły rok			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 614,00	271 614,00	
		dotacja na przedszkola po 1338 zł na dziecko			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	547,20	

		zwrot przek. dotacji z gminy Dębica na przedszkola niepubliczne za dzieci uczęszczające z naszej gminy			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	541 121,00	352 522,83	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 121,00	352 522,83	
		środki z RPO na projekt "Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żyraków" obejmujący budowę przedszkola w Nagoszynie i adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ZSP w Górze Motycznej, Wiewiórce, Woli Wielkiej w Mokrem			
80110		Gimnazja	46 048,56	45 314,52	98,41
		<i>a) dochody bieżące</i>	46 048,56	45 314,52	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	46 048,56	45 314,52	
		dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów			
80148		Stółki szkolne	603 500,00	472 245,67	78,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	603 500,00	472 245,67	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	169 827,42	
		wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych			
	0830	Wpływy z usług	381 500,00	302 418,25	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	995,94	976,05	98,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	995,94	976,05	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	995,94	976,05	
		dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów			
80195		Pozostała działalność	338 522,00	315 576,96	93,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	325 372,00	302 423,02	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 650,00	7 633,92	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 722,00	268 781,67	
		Dotacja na realizację projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	26 007,43	
		Dotacja na realizację projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	13 150,00	13 153,94	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 180,00	12 187,28	
		Dotacja na realizację projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970,00	966,66	
		Dotacja na realizację projektu "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO			
851		Ochrona zdrowia	820,00	821,00	100,12
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	50,00	51,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	50,00	51,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	51,00	
		zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	770,00	770,00	100,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	770,00	770,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	770,00	770,00	

852		Pomoc społeczna	813 500,28	763 555,33	93,9
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>30 800,00</i>	<i>31 072,64</i>	<i>100,9</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 800,00</i>	<i>31 072,64</i>	
	0830	Wpływy z usług	30 800,00	31 072,64	
		odpłatność za pobyt podopiecznego w DPS			
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>37 871,00</i>	<i>36 598,92</i>	<i>96,6</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>37 871,00</i>	<i>36 598,92</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,29	
		zwrot nienależnie pobranego zasiłku			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	27 210,00	26 390,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 661,00	10 164,93	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>162 282,00</i>	<i>143 249,94</i>	<i>88,3</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>162 282,00</i>	<i>143 249,94</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 282,00	143 249,94	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>191,28</i>	<i>31,98</i>	<i>16,7</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>191,28</i>	<i>31,98</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	191,28	31,98	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>120 174,00</i>	<i>117 298,83</i>	<i>97,6</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>120 174,00</i>	<i>117 298,83</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	481,00	
		zwrot nienależnie pobranego zasiłku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 174,00	116 817,83	
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>155 760,00</i>	<i>155 760,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>155 760,00</i>	<i>155 760,00</i>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	7 450,00	7 450,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 310,00	148 310,00	
		dotacja na funkcjonowanie GOPS-u			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 422,00	36 458,32	90,2
		a) dochody bieżące	40 422,00	36 458,32	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 843,16	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	34 422,00	30 426,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	189,16	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00	243 084,70	91,4
		a) dochody bieżące	266 000,00	243 084,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	243 084,70	
		Dotacja na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 378,00	143 497,38	101,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 378,00	100 378,00	100,0
		a) dochody bieżące	100 378,00	100 378,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 378,00	100 378,00	
		dotacja na stypendia dla uczniów			
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	41 000,00	43 119,38	105,2
		a) dochody bieżące	41 000,00	43 119,38	
	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	41 000,00	43 119,38	
		dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
855		Rodzina	17 447 406,81	17 035 533,14	97,64
85501		Świadczenia wychowawcze	11 743 000,00	11 408 233,38	97,15
		a) dochody bieżące	11 743 000,00	11 408 233,38	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	695,38	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	12 404,55	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	11 673 000,00	11 395 133,45	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 691 410,00	5 616 798,56	98,69
		<i>a) dochody bieżące</i>	5 691 410,00	5 616 798,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 215,06	
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	12 861,03	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	5 595 780,00	5 568 887,19	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 630,00	30 835,28	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	550,00	514,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	550,00	514,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	550,00	514,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 322,81	5 863,50	
		<i>a) dochody bieżące</i>	8 322,81	5 863,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,81	5 863,50	
85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 123,70	
		<i>a) dochody bieżące</i>	4 124,00	4 123,70	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4 124,00	4 123,70	
		ustawa za życiem			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 943,00	3 154 806,76	91,0
90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 407 530,00	1 050 000,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	1 407 530,00	1 050 000,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 407 530,00	1 050 000,00	
		środki z RPO " Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I w Gminie Żyraków - budowa kanalizacji w Gminie Żyraków			
90002		Gospodarka odpadami	681 759,00	727 365,89	106,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>658 400,00</i>	<i>704 006,65</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 000,00	694 797,25	
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	6 400,00	8 866,40	
		koszty upomnienia			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	343,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>23 359,00</i>	<i>23 359,24</i>	
	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	23 359,00	23 359,24	
		środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 359 654,00	1 362 040,92	100,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>111 236,00</i>	<i>110 924,87</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 043,57	
		zwrot podatku VAT za lata ubiegłe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 700,00	82 707,36	
		zwrot podatku VAT za bieżący rok			
	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	13 536,00	13 173,94	
		dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 248 418,00</i>	<i>1 251 116,05</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	1 141 318,00	1 141 330,85	
		dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"			
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 100,00	109 785,20	
		(wpłaty ludności na poczet budowy zadania " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 430,89	80,2
		a) dochody bieżące	18 000,00	14 430,89	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	18 000,00	14 430,89	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	969,06	96,9
		a) dochody bieżące	1 000,00	969,06	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	969,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 900,00	195 933,99	87,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 900,00	195 933,99	
		b) dochody majątkowe	222 900,00	195 933,99	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 900,00	195 933,99	
		środki z RPO na projekt "Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków- remont dworku w Żyrakowie			
		Razem	56 534 134,29	54 581 065,25	96,5
<i>w tym:</i>					
		dochody majątkowe	6 236 430,00	4 661 178,90	74,7
		dochody bieżące	50 297 704,29	49 919 886,35	99,2
		Razem	56 534 134,29	54 581 065,25	96,5

Dochody majątkowe na plan 6.236.430 zł zrealizowano w wysokości 4.661.178,90 zł co stanowi 74,7%, natomiast dochody bieżące na plan 50.297.704,29 zł zrealizowano w wysokości 49.919.886,35 zł co stanowi 99,2% .

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	8 671 990,00	8 868 819,00	102,3
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	115 400,00	123 781,36	107,3
Podatek rolny	605 600,00	593 949,67	98,1
Podatek od nieruchomości	3 438 000,00	3 500 099,33	101,8
Podatek leśny	35 200,00	34 487,28	98,0
Podatek od środków transportu	674 900,00	689 843,19	102,2
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 377,87	145,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	348 064,00	328 282,36	94,3
Podatek od spadków i darowizn	42 200,00	42 241,00	100,1
Wpływy z opłaty skarbowej	43 800,00	45 575,30	104,1
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 800,00	43 864,78	100,1
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	158 000,00	156 317,85	98,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	652 000,00	694 797,25	106,6
Razem	14 831 954,00	15 126 436,24	102,0

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 14.4831.954 zł zrealizowano 15.126.436,24 zł co stanowi 102,0 %.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajecie pasa drogowego) - par 0690, wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień par 0640)	16100,00	20925,09	130,0
Dochody JST związane zreali. zadań z zakresu administracji rządowej (par2360)	30750,00	31148,44	101,3
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par 2680)	10179,00	10179,00	100,0
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (par 0660)	87250,00	64767,25	74,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (par 0490)	8400,00	8396,72	100,0
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz wpłaty z GOPS-u za żywienie dzieci (par 067, 0830)	603500,00	472245,67	78,3
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów par. 0830 (zwrot za usługi opiekuńcze, wpływy i innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek przedszkolnych, odpłatności za domy pomocy społecznej)	155750,00	154315,98	99,1

Odsetki i pozostałe odsetki , odsetki od zwróconych dotacji par. 0910, 0920, (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat, odsetki od zwrotu dotacji)	62800,00	29601,36	47,1
Wpływy z różnych dochodów par 0970 oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych par 0940 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, zwrot za energię elektryczną, zwrot podatku VAT zwroty nienależnie pobranych dotacji(par 0970)+ par.2950 i 2910)	271150,00	203339,20	75,0
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (par. 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	18000,00	14430,89	80,2
Wpływy z opłaty produktowej (par 0400)	1000,00	969,06	96,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (par 0470, 0550, 0750)	417690,00	420828,14	100,8
Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par 0570. 0950)	10200,00	10184,08	99,8
Razem dochody bieżące	1692769,00	1441330,88	85,1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji par 6296 (wpłaty ludności na poczet budowy zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki")	107100,00	109785,20	102,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par.0770, 0870)	124498,00	44896,14	36,1
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- odszkodowanie za grunty przejęte pod autostradę (par. 0800)	22700,00	22737,41	100,2
Razem dochody majątkowe	254298,00	177418,75	69,8
Razem pozostałe dochody	1947067,00	1618749,63	83,1

W 2017 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 27 137,01 zł netto w związku ze sprzedażą:

działki w miejscowości Korzeniów nr ewid. 905/1 na kwotę 1.300,00 zł netto o pow. 0,0075 ha,
działki w miejscowości Nagoszyn nr ewid. 1382/1 na kwotę 1.320,00 zł netto o pow. 0,0197 ha,
działki w miejscowości Nagoszyn nr ewid. 4316/6 na kwotę 2.140,00 zł netto o pow. 0,0366 ha,
działki w miejscowości Nagoszyn nr ewid. 1206/2 na kwotę 1.000,00 zł netto o pow. 0,0121 ha,
działki w miejscowości Nagoszyn nr ewid. 4168/1 na kwotę 1.920,00 zł netto o pow. 0,0285 ha,
działki w miejscowości Nagoszyn nr ewid. 4137 na kwotę 7.820,00 zł netto o pow. 0,06 ha,
działki w miejscowości Zasów nr ewid. 1675/5 na kwotę 5.437,00 zł netto o pow. 0,05 ha,
działki w miejscowości Żyraków nr ewid. 692/229 na kwotę 4.420,00 zł netto o pow. 0,07 ha,
działki w miejscowości Żyraków nr ewid. 665/9 na kwotę 1.780,01 zł netto o pow. 0,0173 ha.

Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku wynika z niezrealizowania zaplanowanych do sprzedaży działek w obszarze Parku Przemysłowego w Straszęcinie oraz działek w Korzeniowie, Woli Wielkiej i Bobrowej Woli.

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 1.947.067 zł zrealizowano w wysokości 1.618.749,63 zł co stanowi 83,1 %, w tym majątkowe na plan 254.298 zł zrealizowano w wysokości 177.418,75 zł co stanowi 69,8 %

Razem dochody własne na plan 16.779.021 zł zrealizowano w kwocie 16.745.185,87 zł co stanowi 99,8%.

2. Subwencje

W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 11.462.343 zł otrzymano 11.462.343 zł, co stanowi 100,0%
- subwencja wyrównawcza na plan 2.516.327 zł otrzymano 2.516.327zł co stanowi 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan 66.752zł otrzymano 66.752 zł co stanowi 100,0%,

Razem subwencje na plan 14.045.422 zł otrzymano 14.045.422 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 17.991.325,48 zł otrzymano – 17.675.826,20 zł
- 2) dotacje na zadania własne na plan 1.712.475,81 zł otrzymano - 1.652.907,99 zł

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
710	Na utrzymanie cmentarzy	10000,00	10000,00
801	na projekt "aktywna tablicę", wyposażenie gabinetu szkolne	154610,00	142301,09
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	402738,00	402738,00
801	na Narodowy Program Czytelnictwa	0,00	0,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, zatrudnienie asystenta rodzin	292117,00	270232,70
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	148310,00	148310,00
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania	266000,00	243084,70
854	na stypendia dla uczniów, wyprawka szkolna	100378,00	100378,00
855	dotacja na wspieranie rodziny	8322,81	5863,50
	Razem dotacje na zadania bieżące	1382475,81	1322907,99
	dotacje na zadania majątkowe		
600	Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330000,00	330000,00
	Razem dotacje na zadania majątkowe	330000,00	330000,00
	Razem	1712475,81	1652907,99

Razem dotacje na plan 19.703.801,29 zł otrzymano 19.328.734,19 zł co stanowi 98,1 %.

3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych

Dotacje na zadania bieżące :

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków” realizowanego przez Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej na plan 317.722 zł zrealizowano 294.789,10 zł,
- dotacja z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na wydatki bieżące na projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" na plan 13.536 zł otrzymano 13.173,94 zł,
- planowana dotacja z RPO na wykonanie dokumentacji na rewitalizację na plan 22.500 zł nie otrzymano dotacji

Razem dotacje na zadania bieżące na plan 353.758 zł zrealizowano 307.963,04 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do pól (droga w Żyrakowie Kolonia –Autostrada) na plan 43.000 zł otrzymano 43.000 zł,
- dotacja z RPO na termomodernizację budynków użyteczności publicznej OSP Bobrowa, Korzeniów i Zasów na plan 960.000 zł otrzymano 503.450,88 zł
- dotacja z RPO na termomodernizację budynków użyteczności publicznej szkół w miejscowościach Wiewiórka, Wola Wielka, Nagoszyn na plan 1.274.754 zł otrzymano 806.008,42 zł
- dotacja z RPO na projekt „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żyraków” obejmujący budowę przedszkola w Nagoszynie i adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ZSP w Górze Motycznej, Wiewiórcze, Woli Wielkiej i Mokrem na plan 541.121 zł otrzymano 352.522,83 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Góra Motyczna na plan 25.000 zł otrzymano 25.000 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szczęśliwe dzieci w gminie Żyraków” na plan 13.150 zł otrzymano 13.153,94 zł,
- planowana dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 23.359 zł otrzymano 23.359,24 zł ,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I w gminie Żyraków na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej na plan 1.407.530zł otrzymano 1.050.000zł .
- dotacja z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na wydatki majątkowe na projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" na zadanie montaż instalacji solarnych na plan 1.141.318 zł otrzymano 1.141.330,85 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt "Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków - remont dworku w Żyrakowie na plan 222.900 zł otrzymano 195.933,99 zł

Razem dotacje na zadania inwestycyjne na plan 5.652.132 zł zrealizowano 4.153.760,15 zł.

Razem pozostałe dotacje na plan 6.005.890 zł zrealizowano 4.461.723,19 zł co stanowi 74,3%.

Razem dotacje na plan 25.709.691,29 zł zrealizowano 23.790.457,38 zł co stanowi 92,5%.

Razem dochody na plan 56.534.134,29 zł zrealizowano w wysokości 54.581.065,25 zł co stanowi 96,5% ogólnie zaplanowanych dochodów.

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:****1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą***od osób prawnych:*

- podatek rolny – 196,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.260.485,04 zł
 - podatek od środków transportu – 46.169,00 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 1.306.850,04 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 48.742,66 zł
 - podatek leśny – 5.017,83 zł
 - podatek od nieruchomości – 492.323,85 zł
 - podatek od środków transportu – 134.511,59 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 52,33 zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 1.357,13 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 44,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60.341,30 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 742.390,69 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2.049.240,73 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali użytkowych i czynsze mieszkaniowe – 6.980,27 zł,
 - za wieczyste użytkowanie gruntów – 38,40 zł,
 - z tytułu wystawionych faktur, not obciążeniowych i inne – 3.554,04 zł
 - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 789.460,64 zł
- Pozostałe zaległości wynoszą – 800.033,35 zł*

Ogółem zaległości główne wynoszą - 2.849.274,08 zł.

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

1) Upomnienia

Sporządzono 1133 upomnień za 4 raty podatków od osób fizycznych. Upomnienia dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Upomnieniami objęto wszystkie obręby podatkowe (sołectwa).

2) Tytuły wykonawcze

W 2017 sporządzono łącznie 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.247,60 zł na zaległości podatkowe od osób fizycznych, wszystkie zostały przyjęte do realizacji przez komornika skarbowego. W wyniku przeprowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 21.423,18 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- podatek od nieruchomości - zostało wystawione 40 upomnień na łączną kwotę należności głównej 211.528,40 zł, na podstawie których skierowano do egzekucji komorniczej 7 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 174.290 zł (należność główna). Zostały wszczęte dwa postępowania i wydano decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, które będą stanowić podstawę zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na nieruchomości dłużnika w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej.

W stosunku do jednego z dłużników organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku zobowiązanego ze względu na upadłość obejmująca likwidację majątku. Łączna kwota zaległości dot. tego podmiotu objętych tytułami wykonawczymi wynosi 161.208 zł (jest to należność główna).

W trakcie postępowania upadłościowego zmierzającego do likwidacji majątku znajduje się

kolejny zobowiązany, którego zaległości wobec organu podatkowego wynoszą 393.566 zł należności głównej. W dniu 9 listopada 2017r. kolejny zobowiązany ogłosił upadłość. Prowadzone wobec niego czynności egzekucyjne nie przyniosły żadnego wymiernego efektu – kwota zaległości wg stanu na 31 grudnia 2017r. wynosi 430.354 zł .

Wierzytelność podatnika objętego postępowaniem sanacyjnym wynosi 13.879 zł.

Łączna kwota zaległości wynosi 1.260.485,04 zł. Struktura podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Liczba podatników	Kwota zaległości
1	Firmy w upadłości likwidacyjnej	3	985 125,00
2	Firmy, wobec których prowadzone jest postępowanie sanacyjne	1	13 879,00
3	Pozostałe firmy	11	261 481,04
Razem		15	1 260 485,04

Ponad 79% ogólnej kwoty zaległości stanowią zobowiązania podatników postawionych w stan upadłości, lub wobec których prowadzone jest postępowanie sanacyjne.

Należności objęte windykacją komorniczą w 2017r. stanowią prawie 14% zaległości ogółem. Zaległości objęte hipoteką wynoszą 591.617 zł.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie łącznej 168. 009 zł.

- podatek rolny - wystawiono upomnienie na kwotę 3 005,00 zł należności głównej,
 - podatek od środków transportowych - osoby prawne (§ 0340) - wystawiono cztery upomnienia oraz skierowano do egzekucji tytuł wykonawczy. Należy zaznaczyć, że około 92% zaległości wykazanych na koniec roku dotyczy jednego podatnika (jest to kwota 42.713 zł), który jest postawiony w stan upadłości likwidacyjnej.

- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (§ 0340) - wystawiono 24 upomnienia na łączną kwotę 81.712 zł należności głównej. Zostały wszczęte i zakończone 2 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Do egzekucji komorniczej skierowano 9 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 27.306 zł.

Mając na uwadze poprawę ściągальności podatków, na wniosek 5 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie 42 224 zł oraz zaległości podatkowej w kwocie 5 388 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 75 zł. Ponadto organ podatkowy na wniosek dwóch podatników umorzył zaległości podatkowe w kwocie łącznej 2 288 zł i odsetki za zwłokę w kwocie 96 zł.

Należy zaznaczyć, że ponad 71% zaległości wykazanych na koniec roku dotyczy jednego podatnika. Na całość zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne. Postępowanie mające na celu przymusowe ściągальnięcie należnego gminie podatku prowadzi zarówno komornik skarbowy jak i sądowy, jednakże do chwili obecnej należności wynikające z tego tytułu nie zostały skutecznie wyegzekwowane.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podjęto następujące czynności:

- sporządzono 925 upomnień w zaległościach w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- w 2017 roku sporządzono 52 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ok. 35 000,00 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2017 rok wynoszą **3.618.151,79 zł w tym:** z podatku rolnego 387.771,19 zł, z podatku od nieruchomości 2.316.595,56 zł, natomiast z podatku od środków transportu 913.785,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **369.678,89 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem **-171.007,20 zł** w rozbiu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2017 r.

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroczenie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	/g=a+b+c+d +e+f/
Osoby prawne							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	19 537,20	0,00	0,00	0,00	143 634,00	11 448,00	174 619,20
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem prawne:	19 537,20	0,00	0,00	0,00	143 634,00	11 448,00	174 619,20
Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	5 925,35	11,00	0,00	0,00	0,00	5 936,35
Podatek od nieruchomości	318 041,69	5 223,05	22,00	0,00	317,00	0,00	323 603,74
Podatek od środków transportowych	32 100,00	2 288,00	96,00	0,00	1 962,00	45,00	36 491,00
Podatek leśny		35,80					35,80
Razem fizyczne	350 141,69	13 472,20	129,00	0,00	2 279,00	45,00	366 066,89
Ogółem:	369 678,89	13 472,20	129,00	0,00	145 913,00	11 493,00	540 686,09

Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2017 rok przedstawia się następująco :

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	14 831 954,00	15 126 436,24	102,0	27,7
2.	Pozostałe dochody własne	1 947 067,00	1 618 749,63	83,1	3,0
	Razem dochody własne	16 779 021,00	16 745 185,87	99,8	30,7
3.	Dotacje zlecone	17 991 325,48	17 675 826,20	98,2	32,4
4.	Dotacje na zadania własne	1 712 475,81	1 652 907,99	96,5	3,0
5.	Pozostałe dotacje	6 005 890,00	4 461 723,19	74,3	8,2
	Razem dotacje	25 709 691,29	23 790 457,38	92,5	43,6
6.	Subwencje	14 045 422,00	14 045 422,00	100,0	25,7
	Ogółem dochody	56 534 134,29	54 581 065,25	96,5	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień **31.12.2017 r.** wynoszą ogółem **62.825.737,29 zł** realizacja za okres sprawozdawczy wynosi **59.788.176,12 zł** co stanowi **95,2 %** planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	49 176 481,29	47 473 520,76	96,5
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 601 117,87	26 456 684,40	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 779 200,24	19 614 102,18	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 821 917,63	6 842 582,22	
2) dotacje na zadania bieżące	2 519 590,00	2 374 918,52	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 615 773,42	18 220 372,25	
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	505 267,00	493 142,30	
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00	421 545,59	
2. Wydatki majątkowe	13 649 256,00	12 314 655,36	90,2
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 649 256,00	12 314 655,36	
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	9 844 997,00	8 997 970,66	
Razem	62 825 737,29	59 788 176,12	95,2

W 2017 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	700 000,00	700 000,00	100
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków w tym :	700 000,00	700 000,00	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	981 000,00	966 976,29	98,57
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	498 000,00	498 000,00	
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	390 000,00	390 000,00	
Dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie	93 000,00	78 976,29	
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	1 618 049,00	1 546 176,98	95,55
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków	300 000,00	282 348,05	

Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	5 600,00	1 665,00	
Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego na realizację zadań inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	426 100,00	425 402,82	
Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego na realizację zadań bieżących - remont chodnika przy drogach powiatowych: remont chodnika w Straszęcinie 25000, remont chodnika w Żyrakowie -35050	60 050,00	60 050,00	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	25 000,00	24 984,92	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Góra Motyczna na zakup samochodu Strażackiego	90 000,00	90 000,00	
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminy Miasto Dębica, Gminę Radomyśl i inne gminy za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	190 000,00	151 171,66	
Dotacja na zdanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	1 040,00	1 040,00	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych tj. prowadzenie zajęć w świetlicach	73 900,00	70 871,03	
Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji i ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	
Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy	42 000,00	42 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej działania na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób chorych i starszych	4 000,00	4 000,00	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu	26 000,00	26 000,00	

Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - na usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 359,00	27 481,49	
Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich polegające na izolacji fundamentów kościoła p.w. Św. Antoniego w Nagoszynie oraz odwodnienie terenu wokół kościoła przekazane dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Nagoszynie	40 000,00	40 000,00	
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	200 000,00	198 500,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na wykonanie konserwacji rowów w Gminie Żyraków	80 000,00	79 981,00	
Dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Gać jako naszego partnera za opracowanie studium wykonalności projektu na zadanie "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich"	10 000,00	8 681,01	
IV. Wpłaty	13 000,00	11 888,75	91,45
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	13 000,00	11 888,75	
Ogółem	3 312 049,00	3 225 042,02	97,37

Realizacja wydatków za 2017 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	575 307,16	478 262,25	83,1
	01008	Melioracje wodne	85 000,00	83 981,00	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	83 981,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 981,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	37 847,74	29,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	130 000,00	37 847,74	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	37 847,74	
		przebudowa wodociągu w Nagoszynie	40 000,00	11 193,00	
		przebudowa i rozbudowa SUW w Żyrakowie	70 000,00	21 000,00	
		Zakupy inwest.- zwroty mieszkańcom za wybud. odcinki wodociągowe	20 000,00	5 654,74	

	01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 888,75	91,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	11 888,75	
		2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	11 888,75	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	13 000,00	11 888,75	
	01095	Pozostała działalność	347 307,16	344 544,76	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	347 307,16	344 544,76	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347 307,16	344 544,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373,60	6 373,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 933,56	338 171,16	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	982 348,05	98,2
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	982 348,05	98,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00	282 348,05	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	282 348,05	
		Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych- budowa odcinków wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000,00	282 348,05	
600		Transport i łączność	3 090 950,00	2 823 893,04	91,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 600,00	80 742,85	77,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	104 600,00	80 742,85	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 000,00	79 077,85	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	79 077,85	
		2) dotacje na zadania bieżące	5 600,00	1 665,00	
		Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	5 600,00	1 665,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	486 150,00	485 452,82	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 050,00	60 050,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	60 050,00	60 050,00	
		Dotacja celowa dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa na realizację zadania remont chodnika w m. Straszęcin	25 000,00	25 000,00	
		Dotacja celowa dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa na realizację zadania remont chodnika w m. Straszęcin	35 050,00	35 050,00	
		2. Wydatki majątkowe	426 100,00	425 402,82	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 100,00	425 402,82	
		Dotacja celowa dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa na realizację następujących zadań:	426 100,00	425 402,82	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw – granica powiatu- Chotowa w km 18+180-19+014 - budowa chodnika w miejscowości Straszęcin	104 000,00	103 811,78	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica –Zdziarzec w km 12+598-13+597- budowa chodnika w miejscowości Zasów	165 100,00	164 992,96	
		Przebudowa mostu w miejscowości Bobrowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-granica powiatu- Chotowa, w km 9+668-etap I - budowa chodnika w km 9+731.87-11+087,00	157 000,00	156 598,08	

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 860 300,00	1 653 591,14	88,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	594 000,00	433 754,42	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	594 000,00	433 754,42	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	7 386,33	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000,00	426 368,09	
	2. Wydatki majątkowe	1 266 300,00	1 219 836,72	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 266 300,00	1 219 836,72	
	przebudowa drogi "Sikora -Autostrada w m. Żyraków	85 000,00	83 100,00	
	przebud. drogi na odcinku " dr powiat. Altatrans do autostrady	35 000,00	0,00	
	Budowa rowu odwadniającego wzdłuż drogi "Wąwóz - Brzeziny „w m. Góra Motyczna	110 000,00	109 500,00	
	budowa zjazdów z drogi powiatowej w m. Korzeniów	16 500,00	15 990,00	
	Rewitalizacja dróg w m. Straszecin - wykonanie dokumentacji	15 000,00	14 137,76	
	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żyraków - etap II	979 800,00	978 011,56	
	budowa wiat przystankowych	25 000,00	19 097,40	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	101 000,00	100 467,02	99,5
	2. Wydatki majątkowe	101 000,00	100 467,02	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	100 467,02	
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żyraków (autostrada -jezioro- Sikorski)	101 000,00	100 467,02	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	538 900,00	503 639,21	93,5
	2. Wydatki majątkowe	538 900,00	503 639,21	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 900,00	503 639,21	
	Przebudowa drogi gminnej "Wąwóz - Brzeziny „w m. Góra Motyczna	408 900,00	373 689,21	
	przebudowa drogi gminnej w m. Wola Żyr. Przystanek Kitrys-Autostrada	130 000,00	129 950,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 481 000,00	2 325 972,86	93,8
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 481 000,00	2 325 972,86	93,8
	1. Wydatki bieżące, w tym:	402 300,00	293 187,35	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402 300,00	293 187,35	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 084,13	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 100,00	289 103,22	
	2. Wydatki majątkowe	2 078 700,00	2 032 785,51	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 700,00	2 032 785,51	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Żyraków- budynki remiz OSP w miejscowościach: Bobrowa, Korzeniów i Zasów	1 919 900,00	1 919 173,77	
	zakup gruntów	158 800,00	113 611,74	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w gminie Żyraków realizowane w ramach środków RPO	1 919 900,00	1 919 173,77	
710	Działalność usługowa	31 000,00	22 813,54	73,6

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 312,00	68,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	12 312,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	12 312,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	12 312,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	13 000,00	10 501,54	80,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	10 501,54	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	10 501,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 501,54	
720		Informatyka	14 000,00	7 376,21	52,7
	72095	Pozostała działalność	14 000,00	7 376,21	52,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	7 376,21	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	7 376,21	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	7 376,21	
750		Administracja publiczna	3 301 498,00	3 136 120,44	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 498,00	275 295,82	92,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	297 498,00	275 295,82	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297 298,00	275 295,82	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 027,00	256 556,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 271,00	18 739,02	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	153 174,91	95,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	153 174,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 400,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 600,00	153 174,91	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 100,00	2 379 076,61	97,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 443 100,00	2 375 314,04	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 441 100,00	2 374 680,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 100,00	2 004 747,91	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000,00	369 932,22	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	633,91	
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	3 762,57	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 762,57	
		zakupy inwestycyjne dla UG	10 000,00	3 762,57	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 856,17	76,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	26 856,17	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	1 871,25	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 871,25	
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 984,92	

		dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji Gminy	25 000,00	24 984,92	
75095		Pozostała działalność	355 900,00	301 716,93	84,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	355 900,00	301 716,93	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 900,00	300 913,29	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 300,00	190 619,73	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 600,00	110 293,56	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	803,64	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	2 780,00	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 780,00	2 780,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 780,00	2 780,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 780,00	2 780,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433,36	1 433,36	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346,64	1 346,64	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 600,00	268 004,72	97,6
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	272 600,00	267 192,92	98,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 300,00	145 673,92	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 400,00	139 431,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 350,00	40 418,47	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 050,00	99 012,84	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	6 242,61	
		2. Wydatki majątkowe	122 300,00	121 519,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 300,00	121 519,00	
		zakupy inwestycyjne dla OSP	32 300,00	31 519,00	
		dotacja dla OSP Góra Motyczna na zakup samochodu OSP	90 000,00	90 000,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000,00	811,80	40,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	811,80	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	811,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	811,80	
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	421 545,59	95,8
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	440 000,00	421 545,59	95,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	440 000,00	421 545,59	
		5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00	421 545,59	
758		Różne rozliczenia	160 000,00	1 617,33	1,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	1 617,33	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	1 617,33	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	1 617,33	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 617,33	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	0,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	140 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	24 335 747,04	23 786 705,84	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	12 781 241,54	12 705 890,82	99,4
		I. Wydatki bieżące, w tym:	11 218 941,54	11 148 805,81	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 811 791,54	10 742 176,92	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 984 256,00	8 968 038,39	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 535,54	1 774 138,53	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 150,00	406 628,89	
		2. Wydatki majątkowe	1 562 300,00	1 557 085,01	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 300,00	1 557 085,01	
		termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Woli Wielkiej, Nagoszyn, Wiewiórka projekt z RPO	1 485 100,00	1 480 469,12	
		Przebudowa kotłowni w szkole w Zasowie	69 000,00	68 519,48	
		zwrot dotacji na budowę szkoły w Korzeniowie	3 200,00	3 106,41	
		Wykonanie bramy wjazdowej do szkoły w Bobrowej	5 000,00	4 990,00	
		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- na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w gminie Żyraków tj. budynków szkół w miejscowościach: Woli Wielkiej, Nagoszyn, Wiewiórka realizowane w ramach środków RPO	1 485 100,00	1 480 469,12	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 950,00	436 484,83	99,7
		I. Wydatki bieżące, w tym:	437 950,00	436 484,83	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	414 450,00	413 161,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 930,00	389 171,70	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 520,00	23 989,65	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 323,48	
	80104	Przedszkola	4 541 015,00	4 279 291,42	94,2
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 082 015,00	2 013 043,98	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 720 665,00	1 705 077,83	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 515,00	1 364 652,66	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 150,00	340 425,17	
		2) dotacje na zadania bieżące	283 000,00	230 147,95	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	190 000,00	151 171,66	
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola im. SW. Józefa w Żyrakowie	93 000,00	78 976,29	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 350,00	77 818,20	
		2. Wydatki majątkowe	2 459 000,00	2 266 247,44	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 459 000,00	2 266 247,44	
		Budowa przedszkola w Nagoszynie oraz adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ZSP w Woli Wielkiej, Mokre, Góra Motyczna, Wiewiórka	2 459 000,00	2 266 247,44	

	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- na realizację projektu "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w gminie Żyraków" obejmujące zadania: budowa przedszkola w Nagoszynie oraz adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ZSP w Woli Wielkiej, Mokre, Góra Motyczna, Wiewiórka realizowane w ramach środków RPO	2 459 000,00	2 266 247,44	
80110	<i>Gimnazja</i>	3 161 198,56	3 151 479,35	99,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 161 198,56	3 151 479,35	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 006 098,56	2 996 543,48	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 800,00	2 829 094,51	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 298,56	167 448,97	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 100,00	154 935,87	
80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	232 188,00	228 262,01	98,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	232 188,00	228 262,01	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 688,00	228 202,72	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 200,00	67 548,21	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 488,00	160 654,51	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	59,29	
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	468 700,00	465 743,39	99,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	445 000,00	442 043,39	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 900,00	442 025,51	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 900,00	385 619,43	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	56 406,08	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	17,88	
	2. Wydatki majątkowe	23 700,00	23 700,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 700,00	23 700,00	
	zakup oprogramowania kadrowo-placowo-księgowego	23 700,00	23 700,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 990,00	27 205,11	82,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	32 990,00	27 205,11	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 990,00	27 205,11	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 990,00	27 205,11	
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	1 541 140,00	1 392 985,20	90,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 541 140,00	1 392 985,20	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 537 890,00	1 391 190,61	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 140,00	887 251,44	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 750,00	503 939,17	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	1 794,59	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	630 745,94	600 597,05	95,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:	630 745,94	600 597,05	

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	605 845,94	576 659,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 250,00	547 886,49	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 595,94	28 773,28	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	23 937,28	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	508 578,00	498 766,66	98,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	491 134,00	481 362,66	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	491 134,00	481 362,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 167,00	152 803,17	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 967,00	328 559,49	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- na realizację projektu " Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO	491 134,00	481 362,66	
		2. Wydatki majątkowe	17 444,00	17 404,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 444,00	17 404,00	
		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- na realizację projektu " Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO	17 444,00	17 404,00	
851		Ochrona zdrowia	228 810,00	198 935,64	86,9
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	42 000,00	42 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	
		<i>Dotacja celowa dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Dębicy</i>	42 000,00	42 000,00	
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	1 544,00	51,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 544,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 544,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 544,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	170 000,00	141 581,64	83,3
		1.Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	141 581,64	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 100,00	70 710,61	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	16 380,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	54 330,61	
		2) dotacje na zadania bieżące	75 900,00	70 871,03	
		<i>dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych</i>	73 900,00	70 871,03	
		<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin</i>	2 000,00	0,00	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 040,00	1 040,00	100,0

		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 040,00	1 040,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 040,00	1 040,00	
		Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	1 040,00	1 040,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	12 770,00	12 770,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 770,00	12 770,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770,00	770,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	770,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji i ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 990 410,28	1 871 805,58	94,0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	283 300,00	276 700,29	97,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	283 300,00	276 700,29	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283 300,00	276 700,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 300,00	276 700,29	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 600,00	4 566,72	81,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 600,00	4 566,72	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600,00	4 566,72	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	4 566,72	
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>	37 871,00	36 555,63	96,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37 871,00	36 555,63	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 871,00	36 555,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 871,00	36 555,63	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	332 282,00	311 799,55	93,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	332 282,00	311 799,55	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 282,00	311 799,55	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35 191,28	20 412,62	58,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 191,28	20 412,62	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1,86	0,62	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,86	0,62	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 189,42	20 412,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	120 174,00	117 342,12	97,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120 174,00	117 342,12	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	524,29	
		zwrot nienależnie pobrane dotacje na zasiłki stałe	1 000,00	524,29	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 174,00	116 817,83	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	642 660,00	635 156,89	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	642 660,00	635 156,89	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 880,00	623 376,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 533,00	552 814,24	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 347,00	70 562,65	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780,00	11 780,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	138 232,00	118 007,90	85,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	138 232,00	118 007,90	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 232,00	118 007,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 132,00	115 035,94	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 971,96	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	391 100,00	347 263,86	88,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	391 100,00	347 263,86	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 700,00	24 634,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00	24 634,35	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 400,00	322 629,51	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej działania na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób chorych i starszych	4 000,00	4 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 483,00	296 941,26	99,2
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	69 035,00	68 598,32	99,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	69 035,00	68 598,32	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 985,00	64 639,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 105,00	61 759,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 879,91	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	3 958,80	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	127 178,00	126 914,00	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127 178,00	126 914,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 178,00	126 914,00	
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 650,00	20 650,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 650,00	20 650,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	
85417		<i>Szkolne Schroniska młodzieżowe</i>	82 620,00	80 778,94	97,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	82 620,00	80 778,94	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 120,00	76 840,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 240,00	73 960,23	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 879,91	

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 938,80	
855		Rodzina	17 504 156,81	17 066 573,06	97,5
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>11 743 000,00</i>	<i>11 408 233,38</i>	<i>97,1</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 743 000,00	11 408 233,38	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 534,00	171 757,80	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 095,00	123 650,53	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 439,00	48 107,27	
		2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	12 404,55	
		zwrot nienależnie pobrane dotacje na świadczenie wychowawcze	60 000,00	12 404,55	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 497 466,00	11 224 071,03	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 691 410,00</i>	<i>5 616 593,28</i>	<i>98,7</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 691 410,00	5 616 593,28	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 056,00	399 702,07	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 259,47	366 892,75	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 796,53	32 809,32	
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	12 861,03	
		zwrot nienależnie pobrane dotacje na świadczenie rodzinne	45 000,00	12 861,03	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 229 354,00	5 204 030,18	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>550,00</i>	<i>514,00</i>	<i>93,5</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	550,00	514,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550,00	514,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	514,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>41 572,81</i>	<i>28 657,51</i>	<i>68,9</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41 572,81	28 657,51	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 572,81	28 657,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 972,81	25 363,78	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 293,73	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>23 500,00</i>	<i>8 451,19</i>	<i>36,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	8 451,19	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00	8 451,19	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	8 451,19	
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 123,70</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 124,00	4 123,70	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124,00	123,70	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124,00	123,70	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 442 995,00	4 521 512,88	83,1
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 834 600,00</i>	<i>2 108 222,37</i>	<i>74,4</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 445,93	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	6 445,93	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 445,93	

	zadań			
	2. Wydatki majątkowe	2 827 600,00	2 101 776,44	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 600,00	2 101 776,44	
	- budowa kanalizacji sanit. w m. Bobrowa - Wola Żyrakowska, Korzeniów	100 000,00	82 446,20	
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej- wykonanie projektu na polletko na osady ściekowe	12 000,00	11 992,50	
	-rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Żyr. 3 reaktor	98 900,00	29 520,00	
	przebudowa kanalizacji sanitarnej na "Polu politycznym w Straszęcinie - wykonanie projektu	26 000,00	9 993,75	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Żyraków projekt realizowany w ramach środków RPO " Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego - etap I"	2 492 000,00	1 931 162,00	
	Projekty kanalizacji sanitarnej - razem	78 700,00	33 545,99	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowa	11 500,00	11 439,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejsc. Góra Motyczna	33 500,00	8 487,00	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zasów	13 700,00	13 619,99	
	- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniów	20 000,00	0,00	
	zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji	20 000,00	3 116,00	
	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- na realizację projektu " Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego - etap I" realizowane w ramach środków RPO	2 492 000,00	1 931 162,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	673 200,00	660 666,77	98,14
	1.Wydatki bieżące, w tym:	673 200,00	660 666,77	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	673 000,00	660 666,77	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 800,00	123 285,56	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 200,00	537 381,21	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	65 000,00	59 164,20	91,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	59 164,20	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	59 164,20	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	59 164,20	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	8 618,35	86,2
	1.Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 618,35	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	8 618,35	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 618,35	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 251 686,00	1 201 584,74	96,0
	1.Wydatki bieżące, w tym:	115 133,00	97 930,44	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 133,00	97 930,44	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 133,00	97 930,44	

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	14 133,00	11 779,64	
		2. Wydatki majątkowe	1 136 553,00	1 103 654,30	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 553,00	1 103 654,30	
		Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	1 116 553,00	1 094 973,29	
		" Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" w tym dotacja dla Gminy Gać za opracowanie dokumentacji do projektu	20 000,00	8 681,01	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	1 116 553,00	1 094 973,29	
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	44 000,00	41 577,00	94,5
		1.Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	41 577,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00	41 577,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	41 577,00	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	499 000,00	393 446,32	78,8
		1.Wydatki bieżące, w tym:	349 000,00	313 029,32	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	349 000,00	313 029,32	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	313 029,32	
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00	80 417,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	80 417,00	
		budowa oświetlenia ulicznego i wykonanie projektów	150 000,00	80 417,00	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00	18 967,64	86,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	18 967,64	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	18 967,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 967,64	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	43 509,00	29 265,49	67,3
		1.Wydatki bieżące, w tym:	13 150,00	1 784,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 150,00	1 784,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150,00	1 184,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 359,00	27 481,49	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 359,00	27 481,49	
		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu azbest	30 359,00	27 481,49	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 000,00	1 321 281,04	95,7
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	498 000,00	498 000,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	498 000,00	498 000,00	

		2) dotacje na zadania bieżące	498 000,00	498 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	498 000,00	498 000,00	
92116		<i>Biblioteki</i>	390 000,00	390 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	390 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	390 000,00	390 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	390 000,00	390 000,00	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	385 000,00	328 541,04	85,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
		dotacja na dofinansowanie prac remontowa i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko katolickiej p.w. Sw. Antoniego w Nagoszynie	40 000,00	40 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	345 000,00	288 541,04	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	288 541,04	
		"Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków - remont dworku zabytkowego w Żyrakowie	345 000,00	288 541,04	
		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-	345 000,00	288 541,04	
		"Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków - remont dworku zabytkowego w Żyrakowie			
92195		<i>Pozostała działalność</i>	108 000,00	104 740,00	97,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu, promocji i ochrony zdrowia	26 000,00	26 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	82 000,00	78 740,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	78 740,00	
		rozbudowa wraz z przebudową budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej	47 000,00	46 740,00	
		budowa budynku kulturalno - oświatowego w Zawierzbui	35 000,00	32 000,00	
926		Kultura fizyczna	272 000,00	253 686,79	93,3
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	31 000,00	17 648,50	56,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	17 648,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 799,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	5 849,50	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00	198 500,00	99,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	198 500,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	198 500,00	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	41 000,00	37 538,29	91,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	37 538,29	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000,00	37 538,29	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	2 318,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 650,00	35 219,71	
		OGÓLEM WYDATKI	62 825 737,29	59 788 176,12	95,2

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatkowano ogółem 83.981,00zł

Udzielono dotację dla Gminnej Spółce Wodnej w Żyrakowie na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Bobrowa, Góra Motyczna, Korzeniów, Nagoszyn, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów w kwocie 79.981 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona. Wykonano konserwacja rowu melioracyjnego za kwotę 4.000 zł.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatkowano ogółem 37.847,74 zł .

Są to wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na wykonanie projektów:

- na przebudowę wodociągu w Nagoszynie w wysokości - 11.193,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa SUW w Żyrakowie – 21.000 zł,
- zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociągowe - 5.654,74

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 11.888,75 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344.544,76 zł .

Wydatki w kwocie 344.307,16 zł przeznaczone zostały na realizacją zadania zleconego tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 237,60 zł została wypłacona ze środków własnych.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wydatkowano ogółem 982.348,05 zł.

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

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 282.348,05 zł i przeznaczone zostały na dotacje celowa do GZGK w Żyrakowie na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Żyraków

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano ogółem 80.742,85 zł.

Na dotację dla miasta Dębicy na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie wykonania zadania z zakresu transportu zbiorowego tj. „Autobus linii MKS nr 4” Dębica - Straszęcín przekazano 1665 zł.

Na dopłaty do przewozu osób na trasie Korzeniów – Dębica oraz na trasie Dębica –Wola Wielka wydatkowano ogółem 79.077,85 zł. Transport był realizowany przez następujące firmy:

- Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa OGRO-TRANS Paweł Szumowicz Mokrzec 43A, 39-220 Pilzno, usługa transportowa na trasie Korzeniów-Dębica-Korzeniów – 77.663,05zł,
- Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa OGRO-TRANS Paweł Szumowicz Mokrzec 43A, 39-220 Pilzno, usługa transportowa na trasie Wola Wielka-Dębica-Wola Wielka -1.414,80 zł.

Rozdz.60014– Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano na dotacje celowa dla powiatu dębickiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w tym na:

a) wydatki bieżące przekazano dotacje 60.050 zł z przeznaczeniem na

- remont chodnika w m. Straszęcín przekazano 25.000 zł oraz kostkę brukowa w ilości 750m2 w ramach przeprowadzonego remontu wykonano 444 mb nowego chodnika na odcinku od Domu Handlowego do przedszkola
- remont chodnika w m. Żyraków przekazano 35.050 zł, oraz kostkę brukowa w ilości 900m2 w ramach przeprowadzonego remontu wykonano 628 mb chodnika na odcinku od remizy OSP do Szkoły.

b) wydatki majątkowe przekazano dotacje w łącznej wysokości 425.402,82 zł z przeznaczeniem na:

- budowa chodnika w Straszęcínie – 103.811,78 zł. Wykonano 834 m chodnika w c.d.p. relacji Przeclaw-Chotowa. Zadanie realizowano w latach 2016/2017. W roku 2016 dotacja wyniosła 74 748,96 zł.
- budowa chodnika w Zasowie – 164 992, 96 zł. Wykonano 999 m chodnika w c.d.p. relacji Dębica – Zdziarzec . Zadanie realizowano w latach 2016/2017. W roku 2016 dotacja wyniosła 38 119,42 zł.
- budowa chodnika w m. Bobrowa – 156 598,08 zł. Wykonano 1355,13 m chodnika w c.d.p. relacji Przeclaw – Chotowa. Zadanie realizowano w latach 2016/2017. W roku 2016 dotacja wyniosła 138 725,77 zł.

Rozdz.60016– Drogi publiczne gminne – wydatkowano ogółem 1.653 591,14 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 1 219.836,72 zł na następujące inwestycje:

- Rewitalizacja wsi Straszęcin - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg – 14 137,76 zł,
- Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żyraków etap II – 978 011,56 zł
- Przebudowa drogi gminnej Autostrada-Sikora w m. Żyraków-budowa chodnika – 83.100 zł,
- Budowa rowu odwadniającego drogi Kądziołka Wąwóz w Górze Motycznej - 109.500,00 zł,
- Budowa zjazdów do przepompowni w Korzeniowie – 15 990,00 zł,
- Budowa wiat przystankowych w m. Bobrowa , Góra Motyczna i Straszęcin – 19.097,40 zł

Wydatki bieżące wynoszą ogółem: 433.764,42 zł , które zostały przeznaczone na :

- 1) Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 118 299 ,41 zł, które zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano 67.159,87zł, koszenie w pasie dróg, parkingów, zatok na terenie gminy – 26.232,50 zł, założenie ewidencji dróg gminnych i wykonanie przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych na kwotę 19 680,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na profilowanie nawierzchni dróg równiarką , usługi transportowe, wbudowanie znaków i urządzeń BRD.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 7 386,33 zł, które zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg wpłacone na podstawie umowy zlecenia z osoba fizyczną ,
- 3) Opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg oraz czasowe zajęcie pasa drogowego wydatkowano – 22.720, 31zł
- 4) Zakupy na utrzymanie dróg gminnych wynoszą ogółem 94.728,89 zł w tym ważniejsze zakupy to: zakup kruszywa do remontu dróg w ilości 1844 tony za kwotę 78.975,89 zł, pozostałe wydatki to: zakup znaków drogowych i urządzeń BRD -7 710,87 zł, masy asfaltowej na kwotę 6 394,77 zł Pozostała kwota wydatkowana została na zakup szyb do wiat przystankowych, pospółki.
- 5) Na usługi remontowe wydatkowano ogółem 190.619,48 zł.
Ważniejsze remonty dróg to remont cząstkowy dróg kruszywem na kwotę 26.652,56 zł, remont dróg dojazdowych do pól pospółką w kwocie 13 046,56 zł, remont dróg masą asfaltową – 2190 zł, wykonanie barier ochronnych w c.d.g. Nagoszyn-Mokre – 16 000 zł, udrożnienie dróg dojazdowych do pól w m. Zasów – 7700 zł, wykonanie konserwacji bieżącej nawierzchni dróg asfaltowych w Straszęcinie - 8 348,26 zł, remont dróg dojazdowych do pól pospółką – 19 973,05 zł, udrożnienie odwodnienia w c.d.g. Zasów-Dąbie - 4899 zł, Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej w Zawierzbiu 14 000 zł, umocnienie rowu przy drodze pn. Gilówka w Zawierzbiu - 10 000 zł, wykonanie robót konserwacyjnych przydrożnych rowów, przepustów – 19 745 zł,
Pozostałą kwotę wydatkowano na wykonanie barier na przepustach drogowych, umocnienie przydrożnych skarp, remont poboczy.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 100 467,02 zł, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żyraków. Dofinansowanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wyniosło 43.000 zł . Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa gr. 6 cm, nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm oraz poboczy z kruszywa Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 500 m .

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe wynoszą 503 639,21 zł., które zostały przeznaczone na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej pn. Kądziołka-Wąwóz w Górze Motycznej za kwotę 373.689,21 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 250.000 zł . Zakres rzeczowy wykonanych robót to: podbudowa z kruszywa łamanego r. 15 cm, nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm, obustronne pobocza, lokalne umocnienie skarpy drogi płytami ażurowymi, odwodnienie drogi z prefabrykatów betonowych oraz przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi. Przebudowę drogi wykonano na odcinku długości 914 m.
- Przebudowa drogi gminnej pn. Kolonia-Autostrada za kwotę 125 950 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 80.000 zł . Zakres rzeczowy wykonanych robót to: podbudowa

z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchnia bitumiczna o gr. 8 cm i obustronne pobocza z kruszywa łamanego o gr. 8 cm.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 2.481.000,00 zł wydatkowano ogółem 2.325.972,86 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.032.785,51 zł zostały przeznaczone na:

- zakup gruntów wydatkowano ogółem 113.611,74 zł w tym na: zakup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Korzeniów na kwotę 3.455,20 zł, pod rów odwadniający drogę gminną w Górze Motycznej i Nagoszynie na kwotę 5.562,20 zł oraz zakup działek przeznaczonych pod drogi i poszerzenie dróg gminnych na łączną kwotę 101.624,34 zł w miejscowościach Korzeniów (1.963,60 zł), Mokre (48.579,30 zł), Nagoszyn (12.083,00 zł), Wiewiórka (635,84 zł), Wola Żyrakowska (5.920,80 zł), Zasów (19.299,60 zł) i Żyraków (13 142,20 zł). Wydatki związane z podziałami nieruchomości przeznaczonych do nabycia wyniosły 2.970,00 zł,

- na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w części dotyczący budynków remiz OSP w miejscowościach Bobrowa, Korzeniów i Zasów projekt realizowany z udziałem środków z RPO Województwa Podkarpackiego wydatkowano ogółem 1.919.173,77 zł , w tym środki sfinansowane z dotacji RPO wyniosły 955.103,23 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 293.187,35 złotych. Przeznaczone zostały na: wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palacza w Dworku w Korzeniowie – 4.084,13 zł, energię elektryczną i gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 11.307,37 zł, podatek od nieruchomości – 56.726,00 zł i ubezpieczenie mienia komunalnego gminy – 6.114,00 zł. Wydatki na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, okazanie granic i in.) na kwotę 50.230,00 zł, wyceny nieruchomości – 6.132,00 zł, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i rysy z map), opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie lokalnej – 28.305,88 zł, konserwacja dźwigu osobowego w Nagoszynie – 2.140,20 zł, przeglądy instalacji w budynkach mienia komunalnego gminy Żyraków – 9.688,30 zł, koszenie terenów zielonych należących do mienia komunalnego – 8.888,00 zł oraz inne wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego – 16.589,19 zł. Na Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków w latach 2016-2023 wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. Na dzierżawę gruntów pod przepompownie i miejsce postojowe dla autobusu szkolnego wydatkowano 6.750,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opału do dworu w Korzeniowie oraz ozdób świątecznych na rynek w Żyrakowie) wyniosły 16.268,17 zł. Wydatki związane z wykonywaniem remontów i napraw w budynkach mienia komunalnego wyniosły łącznie 51.033,14 zł. Wykonano m.in. naprawy dachów w Żyrakowie na biblioteczce – 1.230,00 zł i budynku wielofunkcyjnym w Korzeniowie na kwotę 8.815,67 zł, remonty i naprawy w Domu Ludowym w Nagoszynie na kwotę 9.650,00 zł, malowanie i remont stolarki wewnętrznej w remizie OSP w Wiewiórcie na kwotę 13.500,00 zł oraz wymianę wkładu kominowego w Dworku w Korzeniowie na kwotę 8.300,00 zł. Wydatkowano 10.030,97 zł na koszty postępowania sądowego w sprawie parkingu w Nagoszynie przeciwko Firmie Usługowej „Grzeński” s.c. oraz zastępstwa procesowego w sprawie rozgraniczenia drogi gminnej dz. nr 1285 w Żyrakowie z działkami przyległymi, a także 1.900,00 zł na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki ogółem wynoszą 12.312 zł, przeznaczona została na wykonanie V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru Straszęcin i Straszęcin - Zawierzbie - Żyraków dotyczące budowy łącznika autostradowego etap II i etap III, za usługi serwisowe nad oprogramowaniem portalu mapowego, oraz za aplikacje samorządowe platforma danych przestrzennych.

Rozdział 71035 – Cmentarze w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 10.501,54 zł i przeznaczone zostały na prace pn. „Badania terenowe związane z weryfikacją i wyznaczeniem maksymalnego zasięgu cmentarza wojennego z okresu „potopu” szwedzkiego w miejscowości Korzeniów – etap I” w wysokości 10 086,00 zł. Wykonawcą robót była Firma CZARNIK&CZARNIK M. Czarnik z/s 36-007 Krasne 231. Na wykonanie tych prac gmina otrzymała dotację od Wojewody Podkarpackiego na

bieżące utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi w kwocie 10.000 zł.

Ponadto przełożono kostkę brukową na obiekcie „Babi Mur” w Korzeniowie za kwotę 105,00 zł. Zakupiono kamień w celu urządzenia nawierzchni wokół mogiły Marii Piątkowskiej (mamy założyciela szkoły w Straszęcinie) znajdującej się na cmentarzu w Straszęcinie na kwotę 231,24 zł pozostałe wydatki to zakupy na cmentarze wojenne.

Dział 720 - Informatyka

Rozdz.72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą 7.376,21 zł i zostały przeznaczone na konserwacje i utrzymanie sprzętu związane z realizacją projektu PSeAP.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano 275.295,82 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 256.556,80 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wynoszą 122.086 zł.

Rozdz.75022 - Rady Gmin wydatkowano ogółem 153.174,91 zł, środki te zostały przeznaczone na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach.

Rozdz.75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano ogółem 2.379.076,61 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 3.762,52 zł i zostały przeznaczone na: zakup komputera serwera.

Wydatki bieżące wynoszą 2.375.314,04 zł i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wpłata 6 nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu i umowy zlecenia – 2.004.747,91 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia środków czystości – 58.749,21 zł,
- energia elektryczna ,gaz, woda – 41.215,47 zł,
- zakup usług pozostałych, licencje na programy komputerowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, – 176.692,76 zł,
- zakup usług remontowych - 805,65 zł,
- szkolenia pracownicze wraz z kosztami podróży – 16.501,03 zł ,
- delegacje służbowe i ryczałty – 37.358,06 zł ,
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 39.243,95 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem kwotę 26.856,17 zł, które zostały przeznaczone na: dotacje celową dla Centrum Kultury i Promocji na realizację zadania w zakresie promocji Gminy Żyraków w kwocie 24.984,92 zł, pozostała kwota została przeznaczona na zakup plakatów, zaproszeń, kartek z życzeniami oraz przyjęcie delegacji zagranicznej - 1.871,25 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 301.716,93 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych i interwencyjnych oraz na wypłatę inkasa sołtysom oraz umowy zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych wydatkowano 190.619,73 zł pozostałe wydatki przeznaczone zostały na: składki do stowarzyszenia „Prowent” i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, „Energia Cites” wydatkowano 44.225,00 zł, za wykonywane prace porządkowe na terenie gminy Żyraków przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, prace te wykonywane były przez 8,5 m -cy za kwotę 50.425,84 zł, pozostałe wydatki w kwocie 16.446,36 zł przeznaczono za zakup narzędzi i sprzętu, ubrań roboczych, paliwa do kosiarek, badania lekarskie i inne wydatki dla pracowników interwencyjnych, którzy wykonują prace na terenie Gminy.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano ogółem 2.780 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.433,36 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 267 192,92 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 145 673,92 zł, które zostały przeznaczone na:

- umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, składki ZUS od umów zleceń – 40 418,47 zł
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 6 242,61 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów dla OSP Straszęcin i Wola Wielka, organizację gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, uzupełnienie torby medycznej PSP – 1 dla OSP Nagoszyn i Żyraków, rozdzielacza kulowego dla OSP Wola Wielka, sprzętu MDP dla OSP Korzeniów, mundurów dla OSP Straszęcin, Wiewiórka Góra Motyczna, Korzeniów, ubrań bojowych, sztormiaków i ubrań koszarowych dla OSP Nagoszyn, wspornika progowego dla OSP Żyraków, węży do narzędzi hydraulicznych dla OSP Nagoszyn, ubrań na szerszenie, kompresora, sorbentu dla OSP Wola Żyrakowska ogółem wydatkowano 39 401,11 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP – 12 840,32 zł,
- usługi remontowe tj. remont sprzętarki w samochodzie pożarniczym OSP Wola Wielka oraz wymianę drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nagoszyn – Cieszciny ogółem wydatkowano 7497,50 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy, urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych, przeglądy aparatów powietrznych, kursu przypominającego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wymianę oleju w samochodach pożarniczych ogółem wydatkowano 21 853,91 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano – 8 610,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano – 8 810,00 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą 121 519,00 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Góra Motyczna” w formie dotacji w kwocie 90 000,00 zł przekazanej dla OSP Góra Motyczna oraz 25 000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu strażackiego dla OSP Góra Motyczna środki te pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Ponadto za kwotę 6 519,00 zł zakupiono rozpięrcz kolumnowy dla OSP Żyraków.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano ogółem 811,18 zł na które zostały przeznaczone na zakup worków w celu uzupełnienia stanu magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t ogółem wydatkowano 421.545,59 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe wydatkowano ogółem 1617,33 zł na zapłatę podatku VAT, który należało odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 24.335.747,04 zł wydatkowano 23.786.705,84 zł co stanowi 97,7% ogólnej sumy zaplanowanych wszystkich wydatków poniesionych przez oświatę.

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe wynoszą 1.557.085,01 zł i przeznaczone zostały na:

- na realizację projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w części dotyczący budynków szkół w miejscowościach Nagoszyn, Wola Wielka, Wiewiórka projekt realizowany z udziałem środków z RPO Województwa Podkarpackiego wydatkowano ogółem 1.480.469,12 zł , w tym środki sfinansowane z dotacji RPO wyniosły 1.198.770,50 zł.
- przebudowę kotłowni w szkole w Zasowie – 68.519,48 zł,
- wykonanie bramy wjazdowej do szkoły w Bobrowej – 4.990,00 zł,
- zwrot dotacji za budowę szkoły w Korzeniowie (projekt realizowany z RPO w 2010 roku) – 3.106,41 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 11.148.805,81 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 8.968.038,39 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – składają się na nie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, a także zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, łącznie wydatkowano kwotę 406.628,89 zł,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela, w naszej gminie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2017r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 9.300 zł, zaś wydatkowano 9.100zł.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ZSP Straszęcim wydatkowano 1.605 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, zakup paliwa do kosiarek, itp.

Ważniejsze zakupy:

- PSP Bobrowa – zakupiono odkurzacz (699zł), używaną kopiarkę (1.672,80zł),
- PSP Góra Motyczna – zakupiono komputer (1.949,80zł), termosy do przewożenia zup (1.400,01zł),
- PSP Straszęcim – zakupiono niszczarkę (450zł), odkurzacz (519zł), tablicę magnetyczną (898,04zł), lodówkę (899zł), laptopy 2 szt. (3.280zł)
- PSP Wiewiórka – zakupiono kolumny i sprzęt nagłaśniający (4.546zł), zestawy komputerowe (1.960zł),
- PSP Zasów – zakupiono odkurzacz (452zł), komputer (761zł),
- PSP Żyraków – zakupiono kosę spalinową (1.349zł), pralkę (799zł), lodówkę (727,92zł), ksero (3.480zł), komputer (3.100zł).

Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 195.916,15zł, z tego 56.610 zł przeznaczono na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej z otrzymane dotacji w 9 szkołach (oprócz Korzeniowa).

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 228.229,94 zł, w tym z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 126.635,45zł, oraz pomoce z dotacji „AKTYWNA TABLICA” za ogólną kwotę 85.691,09zł,
 - wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 534.241,45zł,
 - zakup usług remontowych – 156.980zł:
 - 1) Bobrowa – wykonano remont sal lekcyjnych (100.000 zł),
 - 2) Mokre – wykonano remont chodnika i schodów wejściowych do szkoły oraz remont pokrycia dachu na budynku gospodarczym (25.000 zł),
 - 3) Straszęcim – remont łazienki (980zł),
 - 4) Zasów – wykonano remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń socjalnych (31.000 zł),
 - zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 6.429,61zł,
 - zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, przelewy bankowe i itp. Razem wydatki wyniosły 104.336,78zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.742,62zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.129,57zł,
 - różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 11.469,76zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który składają się odpisy:
 - dla nauczycieli – 2.879,91 zł na 1 etat,
 - dla pracowników obsługi –1.185,66 zł na 1 etat,
 - dla emerytów nauczycieli – 1.165,25zł
 - dla emerytów obsługi – 197,61zł.
- Łącznie wydatki (odpisy) na ZFŚS wyniosły 504.070,24zł,
- podatek od nieruchomości – w ZSP Straszęcim – 197,00zł,

- szkolenia pracowników – 6.697,41zł
- zapłata odsetek od zwróconej dotacji za budowę szkoły w Korzeniowie wyniosły -93 zł

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	1 428 990,50	1 120 800,10	308 190,40
PSP Góra Motyczna	936 113,38	756 592,56	179 520,82
PSP Korzeniów	934 105,16	783 274,58	150 830,58
PSP Mokre	742 016,89	594 446,18	147 570,71
PSP Nagoszyn	1 022 867,08	848 119,42	174 747,66
PSP Straszęcin	1 746 125,41	1 364 144,31	381 981,10
PSP Wiewiórka	882 044,27	712 948,13	169 096,14
PSP Wola Wielka	706 485,66	583 517,49	122 968,17
PSP Zasów	1 117 798,59	895 452,05	222 346,54
PSP Żyraków	1 621 793,53	1 308 743,57	313 049,96
Razem szkoły podstawowe	11 138 340,47	8 968 038,39	2 170 302,08

Tabela 2. Nakłady na jednego ucznia – szkoły

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PSP Bobrowa	6,5	115	18	9 746,09	12 426,00
PSP Góra Motyczna	6,5	66	10	11 463,52	14 183,54
PSP Korzeniów	6,5	64	10	12 238,67	14 595,39
PSP Mokre	6	39	7	15 242,21	19 026,07
PSP Nagoszyn	6,5	94	14	9 022,55	10 881,56
PSP Straszęcin	9	162	18	8 420,64	10 778,55
PSP Wiewiórka	6,5	69	11	10 332,58	12 783,25
PSP Wola Wielka	5,5	44	8	13 261,76	16 056,49
PSP Zasów	6,5	67	10	13 364,96	16 683,56
PSP Żyraków	9,5	146	15	8 964,00	11 108,17
średnia dla szkół	69	866	13	10 355,70	12 861,83

- od września 2017 jest 7 klas w szkole podstawowej

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 437.950 zł do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 436.484,83 zł, (tj. 99,7%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 389.171,70 zł. Wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (23.323,48 zł) i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (23.989,65 zł). W roku 2016/2017 oraz 2017/2018 w klasach zerowych jest odpowiednio 8 i 9 oddziałów – po jednym w każdej szkole, a w Korzeniowie, w Woli Wielkiej i Zasowie po 2. Razem w klasach zerowych 124 (30.09.2016r.) i 147 (30.09.2017r.) dzieci.

80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2017 roku zaplanowano kwotę 4.541,015zł, wydatkowano 4.279.291,42 zł, co stanowi 94,2% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.266.247,44 zł i przeznaczone zostały na:

- na realizację projektu „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w gminie Żyraków” obejmujące zadania: budowa przedszkola w Nagoszynie oraz adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ZSP w Woli Wielkiej, Mokre, Góra Motyczna, Wiewiórka realizowane w ramach

środków RPO Województwa Podkarpackiego wydatkowano ogółem 2.266.247,44 zł , w tym środki sfinansowane z dotacji RPO wyniosły 495.303,14 zł.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz inne wydatki. Przedszkole – w Bobrowej, Straszęcinie i Żyrakowie, funkcjonuje przy zespołach, a Przedszkole w Bobrowej mieści się w osobnym budynku. Do przedszkoli (Bobrowa, Nagoszyn, Nagoszyn Wola, Straszęcin i Żyraków) uczęszcza ogółem odpowiednio w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 - 301 (30.09.2016r.) i 287 (30.09.2017r.) dzieci.

Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach poniżej 6 roku życia na rok 2017 otrzymano dotację w wysokości 1.338,00 zł na dziecko. Dotacją na prowadzenie przedszkoli i zerówek gmina otrzymała 402.738 zł. Od 2017 roku po raz pierwszy na dzieci 6 – letnie naliczana jest subwencja. W roku 2017 gmina otrzymała 635.268,10 zł na takie dzieci w klasach zerowych i przedszkolach.

W 2017 roku wydatki bieżące wyniosły 2.013.043,98 zł, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.364.652,66 zł,
- dotacje dla Gminy Dębica, Miasto Dębica oraz Gminy Radomyśl Mielec za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych wydatkowano 151.171,66 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola im Św. Józefa w Żyrakowie wyniosła 78.796,29 zł, dotacji udzielono za m-c wrzesień – grudzień 2017 roku,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - składają się na nie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, w przedszkolach wydatki wyniosły 77.818,20zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 8.706,47zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 1.496,66zł,
- zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 26.686,46zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00zł,
- zakup usług pozostałych – 9.683,99zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztów uczęszczania za dzieci z naszej gminy do innych gmin (Dębica i Gmina-Miasto Dębica, Radgoszcz) w kwocie 215.571,58 zł:
 - do Gminy-Miasto Dębica – 212.101,49 zł za 27 dzieci (XII.2017r.),
 - do Gminy Dębica – 1.116,40 zł za 1 dziecko (XII.2017r.),
 - do Gminy Radgoszcz – 2.353,69 z a1 dziecko (VIII.2017r.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.318,38zł,
- podróże służbowe krajowe – 41,80zł,
- różne opłaty i składki – 298,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.754,91zł,
- szkolenia pracowników – 776,92zł.

80110 – Gimnazja

Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 3.161,198,56 zł, do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 3.151.479,35 zł, co stanowi 99,7% ogólnej sumy wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.829.094,51 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 8 gimnazjów, w każdym gimnazjum po 3 oddziały, z wyjątkiem PG Straszęcin – 4 oddziały. W związku z wprowadzeniem reformy oświaty z dniem 01 września 2017r. gimnazja przekształcone zostały w oddziały gimnazjalne w związku z tym klasa 3 gimnazjum stała się klasą 7 szkoły podstawowej. Dlatego od września 2017r. liczba klas gimnazjalnych zmniejszyła się o 1 oddział, a tym samym przybyła klasa 7 w szkołach podstawowych. 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	425 897,35	384 480,50	41 416,85
PG Góra Motyczna	280 859,17	245 542,70	35 316,47

PG Korzeniów	330 316,54	303 235,04	27 081,50
PG Nagoszyn	350 302,98	317 407,68	32 895,30
PG Straszęcin	612 332,55	551 695,96	60 636,59
PG Wiewiórka	309 253,05	273 896,17	35 356,88
PG Zasów	332 440,52	297 269,15	35 171,37
PG Żyraków	509 621,27	455 567,32	54 053,95
Razem	3 151 023,43	2 829 094,52	321 928,91

Tabela 4. Nakłady na jednego ucznia – gimnazja

Gimnazjum	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Przeciętna liczba uczniów w klasie	Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
PG Bobrowa	2,5	53	21	7 254,35	8 035,80
PG Góra Motyczna	2,5	21	8	11 692,51	13 374,25
PG Korzeniów	2,5	27	11	11 230,93	12 233,95
PG Nagoszyn	2,5	39	16	8 138,66	8 982,13
PG Straszęcin	3,5	74	21	7 455,35	8 274,76
PG Wiewiórka	2,5	32	13	8 559,26	9 664,16
PG Zasów	2,5	41	16	7 250,47	8 108,31
PG Żyraków	2,5	54	22	8 436,43	9 437,43
Razem gimnazja	21	341	16	8 296,46	9 240,54

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 232.188 zł. W 2017r. wydatkowano 228.262,01zł, co stanowi 98,3% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 67.548,81 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów niepełnosprawnych, zwrot biletów uczniom dojeżdżającym do oddziałów gimnazjalnych (z Mokrego do Zasowa-10 uczniów, z Mokrego do Wiewiórki – 2 uczniów, z Woli Wielkiej do Straszęcina – 14 uczniów). Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, zwrot za bilety uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom (opiekunom) dojeżdżającym do szkół i przedszkoli specjalnych z terenu naszej gminy, w roku szkolnym 2017/2018 jest 8 takich uczniów i wychowanków.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na 2017 r. wyniósł 468.700 zł, wydatki w 2017r. wyniosły 465.743,39 zł, co stanowi 99,4% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 385.619,43 zł. Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata za HOME BANK, opłata za aktualizacje programów: księgowego, płacowego i kadrowego, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje służbowe. W 2017r. poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 23.700 zł na wymianę programów: księgowego, płacowego i kadrowego z wersji DOS na WINDOWS.

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

Na ten dział zaplanowano kwotę 32.990 zł, wydatki zaś wyniosły 27.205,11 zł, co daje 82,5% ogólnych wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalczających się.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na ten dział na rok 2017 zaplanowano kwotę 1.541.140 zł, wydatki do końca 2017r. wyniosły 1.392.985,20 zł, co daje 90,4% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę

887.251,44 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek oraz zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości 55.000zł, zaś wydatkowano 51.161,18 zł, a składają się na nie zakupy środków żywności dla dzieci z 5 stołówek z terenu naszej gminy (108 dzieci za XII.2017r.), gdzie nie funkcjonują stołówki, a więc w ZSP Góra Motyczna, ZSP Korzeniów, PSP Mokre, ZSP Wiewiórka, PSP Wola Wielka. GOPS refunduje wydatki z tego tytułu. W ZSP w Straszęcinie przygotowywane są posiłki, a następnie rozwożone do ww. szkół. Transport pokrywa GOPS, zaś obsługę zapewnia ZOFA.

Ponadto od XI.2017r. na prośbę rodziców w szkole w Straszęcinie przygotowywane są posiłki dla uczniów nie objętych żywieniem GOPS w szkołach: Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre i Wiewiórka. Rodzice wpłacają na żywienie za uczniów w tych szkołach, zaś transport pokrywa Gmina. W XII 2017r. przygotowano i dowieziono 101 takich posiłków.

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

W roku 2017 w rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 630.745,94 zł, zaś wydatkowano 600.597,05zł, co stanowi 95,2%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 547.886,49 zł.

80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowany jest projekt pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.

Projekt trwał w okresie od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. Celem głównym Projektu było utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych niwelujących deficyty rozwojowe dzieci oraz rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne 179 dzieci w 6 przedszkolach w Gminie Żyraków (Górze Motycznej, Korzeniowie, Wiewiórce, Woli Wielkiej, Zasowie i Żyrakowie). Celem szczegółowym było zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

W roku 2017 wydatkowano 498.766,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 152.803,17 zł oraz na wydatki inwestycyjne 17.404 zł.

W trakcie realizacji Projektu zakupiono wyposażenie w meble ww. szkołach za kwotę 34.339,59zł, pomoce dydaktyczne za 103.221,41zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono plac zabaw do Wiewiórki oraz 2 altanki na plac zabaw w Korzeniowie i Żyrakowie. Na wyżywienie dzieci podczas realizacji Projektu wydatkowano 14.147,40 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne przekazano dotacje dla powiatu dębickiego na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w kwocie 42.000 zł.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę: 3.000,00 zł, wydatkowano 1544,00 zł. na zakup nagród oraz przejazdy młodzieży szkolnej w ramach profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano na rok 2017 – 170.000,00 zł, wydatkowano – 141581,64 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 16380,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 70871,03 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich w Bobrowej Woli, Straszęcinie, Wiewiórce i Woli Wielkiej. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ze środków profilaktyki finansowano utrzymanie bieżące świetlic wiejskich poprzez opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, Internet i monitoring na kwotę 30589,04 zł.

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.

Dofinansowano częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy w 14 grupach działających w szkołach w gminie Żyraków na kwotę 1960,00 zł.
Opłacono wynagrodzenie 4 opiekunów półkolonii w Żyrakowie i Straszęcinie oraz wynagrodzenie dla instruktora nauki gry w szachy dla uczniów ZSP w Straszęcinie.

W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja m.in. prowadzi rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi, kieruje sprawy do Sądu Rejonowego w Dębicy o leczenie odwykowe, finansuje opinie biegłych sądowych oraz wydaje postanowienia do zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Organizowane i dofinansowane są wyjazdy dla osób pracujących nad swoją trzeźwością np. spotkania abstynenckie, pielgrzymki oraz wyjazdy terapeutyczne – wypoczynkowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzona jest współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na naszym terenie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - przekazano dotację w kwocie 1040 zł dla Miasta Rzeszowa zgodnie z porozumieniem w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wydatkowano ogółem 12.770 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 770 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej i były realizowane przez GOPS.

Pozostałe wydatki to dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji i ochrony zdrowia w łącznej kwocie 12.000 zł. Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia działające na terenie gminy Żyraków :

1. Stowarzyszenie „Nasz Korzeń” – 2 000,00 zł,
2. Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” – 2 000,00 zł,
3. Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” – 2 000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej – 2 000,00 zł,
5. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” – 2 000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żyrakowie – 2000,00 zł.

Środki te organizacje wykorzystywały na organizację zajęć pozalekcyjnych z nauki gry w szachy, spotkania z dietetykami, pogadanki na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, organizację wycieczek rowerowych promujących ruch na świeżym powietrzu. organizację pikników promujących współzawodnictwo sportowe jako alternatywę zdrowego spędzania wolnego czasu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1.990.410,28 zł wydatkowano 1.871.805,58 zł, co stanowi 94,0%

Na realizację zadań z opieki społecznej otrzymano dotacje:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone 64.298,68 zł;
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne (powierzone) 661.627,40 zł;
- wydatki ze środków własnych 1.145.355,21zł.
- ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 524,29 zł

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano 276.700,29zł, tj. odpłatność za pobyt w DPS 12 podopiecznych kierowanych z Gminy Żyraków. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łącznie wydatkowano 4.566,72zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390).

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – ogółem wydatkowano – 36.555,63zł, z tego wydatki ze środków zleconych – 26.390,70zł, a środki powierzone – 10.164,93zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. –łącznie wydatkowano 311.799,55zł, w tym środki z dotacji na zadania własne (powierzone) wyniosły 143.249,94zł, a środki własne 168.549,61zł. W ramach pomocy materialnej zostały wypłacone:

- *Zasiłki okresowe*- przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla osób samotnie gospodarujących, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ,dla rodziny, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego, łącznie wydatkowano 143.249,94zł;
- *Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc w naturze* –przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego , drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu wydatkowano 168.549,61zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 20.412,62 zł. Wydatki pochodzące z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wyniosły 31,98 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.380,64 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- *zasiłki stałe* przysługujące: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, łącznie wydatkowano 116.817,83zł,
- *zwrot nienależnie pobranych zasiłków* wynosi -524,29 zł.

Razem wydatki wynoszą 117.342,12 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 626.506,89zł Finansowanie z dotacji wynosi 148.310,00zł, środki własne – 478.196,89zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 552.814,24zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS tj. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, usługi za opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, ryczałty i inne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przyznanego na podstawie wyroku Sądu oraz koszty obsługi łącznie wydatkowano 8.650,00zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej finansowane ze środków własnych wyniosło 1200,00zł, natomiast ze środków zleconych 7.340,00zł. Wydatki na obsługę zadania wyniosły 110,00zł.

Razem wydatki w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej wynoszą 635.156,89 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 118.007,90zł, ze środków własnych – 46.856,90zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 115.035,94zł, środki zlecone wydatkowano –71.151,00zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 8 osób, natomiast w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych pomoc otrzymało 6 osób.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem 347.263,86zł, w tym:

- w ramach programu –„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych wydatkowano 79.544,81zł, natomiast ze środków państwowych kwotę 243.084,70zł. Na dowóz zup do szkół ze środków własnych wydatkowano 24.634,35zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatkowano 4 000,00 zł, które w ramach udzielonej dotacji zostały wykorzystane na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie” przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

Na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 69.035 zł, wydatki za 2017 r. wyniosły 68.598,32 zł, co stanowi 99,4% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 61.759,61 zł. Wydatki obejmują utrzymanie nauczyciela świetlicy w Nagoszynie.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem -126.914 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie za art.90d i e ustawy o systemie oświaty w wysokości 100.378 zł. Na stypendia socjalne wydano kwotę 125.900 zł, na zasiłki szkolne 1.014zł. Z pomocy takiej skorzystało 277 uczniów szkół podstawowych, 72 uczniów gimnazjów i 167 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, razem 516 uczniów.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano 20.650zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2017r. zaplanowano kwotę 82.620 zł, wydano 80.778,94 zł, to daje 97,8% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 73.960,23 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w schronisku szkolnym.

Dział 855 Rodzina

Na plan 17.504.156,81 zł wydatkowano 17.066.573,06 zł, co stanowi 97,5%

Na realizację zadań z opieki społecznej otrzymano dotacje:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone 16.968.658,34 zł;
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne (powierzone) 5.863,50 zł;
- wydatki ze środków własnych 66.785,64 zł.
- ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 25.265,58 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 489 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze gminy realizują Program „Rodzina 500+”. Łącznie wydatkowano 11.408.233,38zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono następujące wydatki:

- wypłata świadczeń wychowawczych –11.224.701,03zł;
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego –46.781,89zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123.650,53zł.
- zwrot nienależnie pobrane zasiłki wraz z odsetkami wynoszą - 13.099,93 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) oraz ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r., poz. 489 ze zm.) gminy realizują zadania z zakresu zadań zleconych polegających na wypłaceniu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.616.593,28zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki wynoszą 5.202.304,05zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych 4.892.007.10zł, w tym rodzicielskie – 420.053,66zł, ustawa „za życiem” – 4000,00zł, zasiłki rodzinne – 4.467.953,44zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 122.250,57zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszą 102.164,80zł;
- składki ZUS od podopiecznych wynoszą 177.832.38zł;
- składki ZUS od podopiecznych KRUS zł – 10.214,00zł.

Od dnia 1 października 2008r. obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z czym gminy wypłacają świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki poniesione na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 186.551,36zł, z tego:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 167.868,38zł;
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 18.682,98zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 18.443,63zł.

Wydatki ze środków własnych odzyskanych w ramach ściągania należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 30.630,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.035,60zł. Na pozostałe wydatki ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.594,40zł.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2092 ze zm.). Wydatki poniesione w związku z realizacją w/w ustawy wynoszą 180.031,78zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków dla opiekunów wydatkowano 144.154,70zł;
- koszty obsługi –13.233,87zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 12.559,11zł;
- składki ZUS od podopiecznych – 21.575,23zł;
- składki ZUS od podopiecznych KRUS – 1.068,00zł.

Wydatki ze zwrotu nienależnie pobrane zasiłki wraz z odsetkami wynoszą - 17.076,09 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – z dniem 05.12.2014r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 ze zm.). Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W tym rozdziale ze środków zleonych wydatkowano łącznie 514,00zł .

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. 697 ze zm.), gmina ma obowiązek zatrudnić asystenta rodziny. Łącznie wydatkowano ze środków własnych 22.794,01zł. Ze środków budżetu państwa zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017r.” wydatkowano 5.863,50zł, natomiast ze środków Funduszu Pracy (poza budżetem) wydatkowano 16.877,19zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny łącznie wydatkowano 25.363,78zł. Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 28.657,51 zł.

Rozdz. 85508– Rodziny zastępcze – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.). W 2017 roku wydatkowano 8.451,19zł, tj. częściowa odpłatność za pobyt dziecka, mieszkańca Gminy Żyraków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na mocy porozumienia nr DWiPZ.073.17.2012/2016 z dnia 01.03.2016r. zawartego między Powiatem Dębickim a Gminą Żyraków (50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej), jak również odpłatność za pobyt 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (30% w pierwszym roku pobytu).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – w tym rozdziale ujmowane są wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) oraz koszty obsługi zadania – zgodnie z art. 10 ust. 10 w/w ustawy – wydatkowano 4.123,70zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano ogółem 2.108.222,37 zł .

Wydatki bieżące wynoszą 6.445,93 zł, są to: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka ” II etap.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 2.101.776,44 zł i przeznaczone zostały następujące zadania :

- 1) budowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej –wykonanie projektu na poletko na osady ściekowe wydatkowano kwotę 11.992,50 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzeniów oraz opracowanie studium na wykonanie projektu dla projektu Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego II etap wydatkowano kwotę 82.446,20 zł.

- 3) przebudowa kanalizacji sanitarnej na "Polu politycznym w Straszęcinie"(wykonanie projektu – 9.993,75 zł,
- 4) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej – wykonanie projektu budowy 3 reaktora – wydatkowano 29.520,00 zł
- 5) Projekty kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Góra Motyczna, Zasów wydatkowano ogółem 33.545,99 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Żyraków – projekt realizowany w ramach środków RPO "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I" wydatkowano 1.931.162 zł,
- 7) Zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji wydatkowano 3.116 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 660.666,77 zł.

Są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki te zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z umowami zlecenia dotyczące roznoszenia upomnień wydatkowano 123.285,56 zł, za koszty obsługi systemu tj. koszty wywozu, składowania, utylizacji odpadów oraz za punkt selektywnego zbierania wydatkowano 531.360 zł. Miesięczne koszty związane wywozem, składowaniem i selektywną zbiórkę zgodnie z umową wyniosły: koszty związane wywozem, składowaniem i selektywną zbiórkę – 36.180 zł za punkt selektywnej zbiórki koszty miesięczne wynoszą 8.100 zł, usługi te do końca 2017 roku świadczyła Firma Ślusarstwo Produkcja- Handel- Usługi Władysław Radzik Straszęcin. Pozostała kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, opłata licencji na program komputerowy i usługi informatyczne, usługi pocztowe i inne wydatki związane z obsługą tego systemu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 59.164 zł. Za zakup koszy ulicznych betonowych wydatkowano 2.205 zł, za wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątanie przystanków wydatkowano 56.959,20 zł. Miesięczny koszt wywozu wynosił 4.503,60 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – za wykonanie pielęgnacji terenów zieleni na rynku w Żyrakowie i i innych terenów wydatkowano ogółem 8.618,35 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano ogółem 1.201.584,74 zł. Wydatki bieżące wynoszą 97.930,44 zł w tym: na realizację projektu pn."Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" tj. na działania promocyjne związane z realizacją tego projektu wydatkowano 11.779,64 zł, na zapłatę składek do ZGDW w Jaśle na realizację tego projektu wydatkowano 64.517,96 zł, pozostałe wydatki to ubezpieczenie solarów przyjętych na stan ewidencyjny oraz naprawa solarów (kwoty związane z naprawą zostały zwrócone przez firmy ubezpieczeniowe).

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 1.103.654,30 zł, które zostały wydatkowane na:

- instalację solarów na budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu pn."Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" wydatkowano 1.094.973,29 zł w tym środki podlegające refundacji z programu szwajcarskiego wynoszą 753.692,51 zł.
- dotacja celowa dla Gminy Gać z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do projektu „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” -8 681,11 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i usługi weterynaryjne zgodnie z zawartą umową wydatkowano 41.577 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg wydatkowano ogółem 393.446,32 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 313.029,32 zł i zostały przeznaczone na:

- konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego - za kwotę 135.237,16 zł. Wykonawcą tych usług był TAURON Rejon Dystrybucji Dębica,
- zakup energii + usługi dystrybucji energii elektrycznej na kwotę 150.714,68 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 27.077,48 zł w tym wykonano dogęszczenie oświetlenia drogowego poprzez podwieszenie przewodu i montaż 33 szt nowych opraw oświetleniowych ,

oraz wykonano bieżący remont oświetlenia drogowego w miejscowości. Straszęcin – będącego na utrzymaniu Gminy Żyraków.

Wydatki majątkowe wyniosły 80.417 zł i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań :

- 1) kompleksowa budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żyraków na kwotę 58 917 zł. Wykonawcą zadania była Firma WKD Zakład Elektro-techniczny z Zawierbia.
- 2) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokre na kwotę 21 500 zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługi Instalacyjno-projektowe E. Jeleń z Dębicy.

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

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 18.967,64 zł, które zostały przeznaczone na zakupy worków na odpady na akcję „Sprzątanie świata”, zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakupy drzewek i krzewów ozdobnych związanych z urządzeniem placu Korzeniowie, Zasowie, zakup koszy do miejsc użyteczności publicznej, na likwidację dzikich wysypisk, porządkowanie terenów, wycięcie drzew i inne zadania związane z ochrona środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki bieżące wynoszą 1784 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 600 zł za wykonanie opracowania do sporów wodnych pozostałe wydatki przeznaczone zostały między innymi na utylizację zwłok zwierząt niezidentyfikowanych i zgłoszonych przez policję.

Wydatki majątkowe na usuwanie azbestu z budynków mieszkańców na terenie gminy (jako dotacje dla mieszkańców) – wydatkowano 27.481,49 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosi 23.359,24 zł.

Razem wydatki w tym rozdziale wynoszą 29.265,49 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby wydatkowano ogółem 498.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 390.000 zł .

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydatki bieżące wynoszą 40.000 zł, które przeznaczone zostały na dotację celową dla Parafii w Nagoszynie na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie.

Wydatki majątkowe wynoszą 288.541,04 zł i przeznaczone zostały na remont dworku zabytkowego w Żyrakowie w ramach projektu pn. „Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W 2017 roku Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w wysokości 195 933,99 zł ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące wyniosły 26 000,00 zł i przeznaczone zostały na dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu na realizację zadań publicznych. Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” w Górze Motycznej – 2000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Zasowianki – 2000,00 zł,
3. Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia” – 2 000,00 zł,
4. Koło Gospodyń Wiejskich Wolanki – 2 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Mój Straszęcin – 3 000,00 zł,
6. Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” – 3 200,00 zł
7. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków – 3 800,00 zł,
8. Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś” – 2 000,00 zł
9. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórcie – 2 000,00 zł,
10. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej – 2 000,00 zł.
11. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” – 2 000,00 zł

Środki te organizacje wykorzystały na organizację cyklu wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie pamięci o zesłańcach na Sybir w Mokrem oraz patronie szkoły w Straszęcinie, organizację lokalnych imprez kulturalnych np. piknik rodzinny w Zasowie, obchody 80 -lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Górze Motycznej, organizację koncertów, przeglądów poetyckich, „Dnia wolontariusza”, współorganizację Dożynek Gminnych w Wiewiórce.

Wydatki majątkowe wynoszą 78.740 zł i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo technicznych na rozbudowę przebudowę budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej kwotę 46.740 zł oraz na budowę budynku kulturalno – oświatowego w Zawierzbiu kwotę 32.000 zł

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe – zaplanowano 31.000,00 zł, wydatkowano 17648,50 zł.

Na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe na obiekcie „ORLIK 2012” w Żyrakowie wydatkowano 11799,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk przede wszystkim na zapłatę za zużycie energii elektrycznej i wody. Zakupiono nowe siatki do bramek, znaczniki, piłki pompki. Zakupiono i zamontowano podgrzewacze elektryczne w szatni LKS Nagoszyn.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej –

Gmina Żyraków udzieliła w 2017 roku dotacji celowych na rozwój sportu w wysokości 198.500,00 zł. Środki finansowe otrzymało 10 klubów sportowych działających na terenie Gminy Żyraków tj.:

LKS Bobrowa – 17.000,00 zł
LKS Góra Motyczna – 15.000,00 zł
LKS Dragon Korzeniów – 17.000,00 zł
LKS Nagoszyn – 21.000,00 zł
LKS Straszęcin – 21.000,00 zł
LKS Wiewiórka – 31.000,00 zł
LKS Zasów-Mokre – 21.000,00 zł
LKS Żyraków – 21.000,00 zł
UKS „ORBITEK” Straszęcin – 28.500,00 zł
Szkółka Piłkarska Straszęcin – 6.000,00 zł

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 37.538,29 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie klubów sportowych Gminnego Związku Sportowego w kwocie 31.688,71 zł.

Pozostała kwota w wysokości 5849,58 zł przeznaczona została na organizację imprez gminnych turniejów sportowych, z tego na wynagrodzenia 2318,58 zł.

W 2017 roku odbyły się następujące imprezy gminne:

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

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

Zapłacono wynagrodzenie dla sędziego za sędziowanie meczy w ramach turnieju GALPS w Żyrakowie. Gmina dofinansowała również Otwarty Trening Spartan Race w Straszęcinie.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 r.

W 2017 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie – dokumentacja

W 2017 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **21 000,00 zł** i dotyczą: opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żyrakowie, którego wykonawcą jest P. Arkadiusz Łaba prowadzącym działalność pn. AB CONSULTING Obsługa Inwestycji mającą swą siedzibę: ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, zgodnie z umową nr 12/2016 z dnia 27.01.2016 r. podpisaną na całkowitą kwotę: 56 910,60 zł netto, tj. 70 000,00 zł brutto. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 21 000,00 zł tj. faktura częściowa 30% wartości umowy – I transza.

Przebudowa wodociągu w Nagoszynie – dokumentacja:

W 2017 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **11 193,00 zł** i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Nagoszyn, którego wykonawcą jest Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń, Pustynia 161c, 39-200 Dębica, zgodnie z umową nr 55/2015 z dnia 16.07.2015 r. podpisaną na całkowitą kwotę 45.500,00 zł netto, tj. 55 965,00 zł brutto. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 11 193,00 zł tj. faktura częściowa 20% wartości umowy – II transza.

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

Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych – budowa kanalizacji i wodociągów

W danym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **282 348,05 zł** i dotyczą: budowy odcinków wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wola Wielka, Wiewiórka, Wola Żyrakowska, Zasów, Zawierzbie i Żyraków, na podstawie umowy dotacji nr 1/GZGK/2017 z dnia 01.03.2017 r. udzielonej dla GZGK w Żyrakowie .

Odcinków wodociągowych wykonano o łącznej długości: L=1,78 km, na które wydatkowano kwotę 108 385,13 zł, a odcinków kanalizacji sanitarnej wykonano o łącznej długości: L=1,63 km, na które wydatkowano kwotę 173 962,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żyraków etap II

W ramach tej inwestycji wykonano następujące zadania :

- 1) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w Górze Motycznej (Szuba-Wnek) na dz. nr ewid.1283 w km 0+000+210. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 8-12 cm , nawierzchnia asfaltową gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 6 cm oraz odcinkowe odwodnienie drogi. Wartość robót budowlanych: 40 009,71 zł brutto.
- 2) Przebudowa drogi gminnej pn. Stopa-Las w km 0+000-0+810 na dz.nr ewid. 777 w m. Korzeniów. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 6 cm , nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 6 cm, odcinkowo konserwację rowów przydrożnych oraz przebudowę przepustu. Wartość robót budowlanych: 150 680,09 zł brutto.
- 3) Przebudowa drogi gminnej pn. Głowaczowa -Las w km 0+000-0+650 na dz.nr ewid.489, 584/4 w m. Straszęcin. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 8 cm , nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 6 cm. Wartość robót budowlanych: 101 004,45 zł brutto.

- 4) Przebudowa drogi gminnej pn. Parkany w miejscowości Zasów dz. nr ewid. 242 w km 0+000-0+610 w ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 6 cm , nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 6 cm. Wartość robót budowlanych: 87 297,87 zł brutto.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żyrakowska (przez wies) na dz. nr ewid. 963/1, 963/2 w km 0+000,00-1+134-1+620. W ramach przebudowy drogi wykonano: nakładke asfaltową gr. 7 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 7 cm, chodnik o pow. 50 m² oraz odcinkowe odwodnienie drogi. Wartość robót budowlanych: 272 172,73 zł brutto.
- 6) Przebudowa drogi gminnej pn. Żyraków -SUW na dz. nr ewid. 420/29, 420/30, 420/33w km 0+000-0+240. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 20 cm , nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego gr. 6 cm. Wykonano odwodnienie drogi na dł. 100m. Wartość robót budowlanych: 65 643,94 zł brutto.
- 7) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej pn. "Sikorówka" na dz. nr ewid. 468/9 w m. Zawierzbie w km 0+000-0+108. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 15 cm , nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 6 cm. Wartość robót budowlanych: 23 384,23 zł brutto.
- 8) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej pn. „Ortyłówka” na dz. nr ewid. 1458/7 w miejscowości Zawierzbie w km 0+000-0+175. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm , nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 6 cm oraz odwodnienie drogi. Wartość robót budowlanych: 61 235,28 zł brutto.
- 9) Przebudowa drogi gminnej pn. Miodowa na dz. nr ewid. 1112 w m. Góra Motyczna – łącznik. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 6 cm, nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm, pobocza z kruszywa łamanego br. 5 cm. Wartość robót budowlanych: 9 706 zł brutto.

Łączna wartość w/w robót wynosi 811 134, 29 zł brutto , pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na kwotę - 8370 zł Wykonawcą robót była firma Road Systems s.c. ze Skrzyszowa.

- 10) Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w Nagoszynie w km 0+000-0+080 i 0+094-0+450 (odc. I) oraz w km 0+000-0+080 (Droga „Północna”). Zakres rzeczowy zadania polegał na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm oraz pobocza z kruszywa łamanego. Wartość robót budowlanych wyniosła 110 135,06 zł. Łącznie koszty zadania wraz z nadzorem inwestorskim , uzgodnieniami i dokumentacją projektową wyniosły 116 507,26 zł. Wykonawcą robót była firma Road Systems s.c. ze Skrzyszowa.
- 11) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tworzonego Parku Przemysłowego w Straszęcinie – 12 000 zł. Wykonawca Sowa Projekt z Dębicy.
- 12) Wykonanie studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie Żyraków – 22 500 zł. Wykonawca Łukasz Żyra.
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej k. posesji Kutrzuba w Żyrakowie – 7500 zł. Wykonawca dokumentacji była Firma Sowa Projekt z Dębicy.

Całkowite wydatki w ramach kompleksowej przebudowy dróg wyniosły 978.011,56 zł.

Przebudowa drogi gminnej pn. Sikora-Autostrada w m. Żyraków

Roboty polegały na wykonaniu chodnika o pow. 315 m² wraz z odwodnieniem drogi na odcinku dł. 200 m. Łącznie koszty zadania wraz z nadzorem inwestorskim dokumentacją projektową wyniosły 83 100 zł. Wykonawcą robót była firma MELIOS s.c. z Podgrodzia.

Budowa rowu odwadniającego drogi Kądziołka-Wąwóz w Górze Motycznej

Roboty polegały na wykonaniu rowu odwadniającego otwartego na odcinku dł. 420 m, odcinkowo umocnionego prefabrykatami betonowymi. W ciągu rowu wykonano przepust fi 80 cm z umocnionymi przyczółkami oraz 5 zjazdów na przyległe posesje. Wartość zadania – 109 500 zł w tym dokumentacja projektowa 11 500 zł, Wykonawcą zadania była firma Melios s.c. z Podgrodzia.

Przebudowa drogi gminnej pn. Kądziołka-Wawóz w Górze Motycznej za kwotę 373.689,21 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 250.000 zł. Zakres rzeczowy wykonanych robót to: podbudowa z kruszywa łamanego r. 15 cm, nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm, obustronne pobocza, lokalne umocnienie skarpy drogi płytami ażurowymi, odwodnienie drogi z prefabrykatów betonowych oraz przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi. Przebudowę drogi wykonano na odcinku długości 914 m.

Przebudowa drogi gminnej pn. Kolonia-Autostrada w miejscowości Wola Żyrakowska za kwotę 129.950 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 80.000 zł. Zakres rzeczowy wykonanych robót to: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchnia bitumiczna o gr. 8 cm i obustronne pobocza z kruszywa łamanego o gr. 8 cm na długości 400 mb.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żyraków (autostrada –Jezioro-Sikorski) za kwotę 100 467,02 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa gr. 6 cm, nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm oraz poboczy z kruszywa, długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 500 m. Dofinansowanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wyniosło 43.000 zł.

Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej w m. Korzeniów – wybudowano zjazdy wzdłuż drogi powiatowej nr 11840 Przecław-Chotowa do dz. ewid. 650/4 i 447/1,448/1 w miejscowości Korzeniów umożliwiające dojazd do przepompowni ścieków położonej na działce ewid. nr 650/3 i 448/1 w Korzeniowie. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **15 990,00 zł** brutto. Wykonawcą robót była firma KOP-TRANS Leszek Matłok z siedzibą ul. Rzeszowska 77/29, 39-200 Dębica.

Rewitalizacja dróg w m. Straszęcin na opracowanie dokumentacji wydatkowano ogółem - 14.137,76 zł i przeznaczone zostały na:

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w m. Straszęcin (Oś za Grabinianką) za kwotę 8.500 zł, wykonawcą robót była firma Archicom z Dębicy,
- opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do dworku wraz z alejkami w Straszęcinie za kwotę 5.500 zł, wykonawcami prac było Biuro Projektowe PLAN+ z Dębicy, pozostałe wydatki w kwocie 137,76 zł wydatkowano za uzgodnienia branżowe dokumentacji.

Wiaty Przystankowe:

Budowa 3 peronów oraz montaż 3 wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowości Bobrowa na dz. ewid. 379 koło posesji p. Marzec, w miejscowości Góra Motyczna na dz. ewid. 1021 koło posesji p. Micek oraz w miejscowości Straszęcin na dz. ewid. 674/11 naprzeciwko pola politycznego. Perony przystankowe zostały wykonane z kostki brukowej. Wiaty przystankowe o wymiarach dł. 2,67m, szer. 1,36m wys. 2,40m, konstrukcja stalowa ocynkowana, pomalowana /zielono-żółta/, ściany ze szkła hartowanego gr. 6mm, dach z poliwęglanu komorowego, kosz na śmieci, ławka drewniana, ramka aluminiowa na rozkład jazdy. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **19 097,40 zł** brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma DROP-KOP Roman Drobot, Góra Motyczna 144, 39-204 Żyraków i i Gminny. Producent wiat przystankowych firma Arret Sp. z.o.o. 41-807 Zabrze, ul. Kopalniana 11.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żyraków w części dotyczących remiz OSP w Zasowie, Bobrowej i Korzeniowie - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2017 roku wydatkowano 1.919.173,77 zł w tym środki z RPO – 955.103,23 zł wykonano termomodernizację następujących budynków remiz:

- 1) Termomodernizacja budynku remizy OSP Bobrowa wraz z przebudową budynku oraz budowa altany taneczno –grillowej obok budynku remizy. W ramach termomodernizacji budynku remizy OSP zostały wykonane następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej-

zewnątrznej i wewnętrznej, docieplenie ścian fundamentowych , docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie posadzek, wymiana centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni i instalacją kotła gazowego, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, przebudowa wewnątrz budynku polegająca na: wydzieleniu nowych pomieszczeń, wykonanie posadzek grysowych, gipsowanie i malowanie ścian . Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym 2017 roku wyniosły **905 175,19 brutto**, z czego dofinansowanie z RPO wynosi 506 674,30 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane „PRZEMBUD” Nagawczyna 406, 39-200 Dębica. Całkowite koszty inwestycji wyniosły **933 175,19 zł brutto**.

- 2) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Korzeniowie. W ramach termomodernizacji budynku remizy OSP zostały wykonane następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- zewnętrznej, docieplenie ścian fundamentowych i piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie posadzek, wymiana centralnego ogrzewania wraz wymianą kotła c.o , częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego, daszki nad wejściami, przebudowa pomieszczeń w wewnątrz budynku polegająca na: wydzieleniu nowych pomieszczeń, wykonanie posadzek grysowych, gipsowanie i malowanie ścian nawierzchnie utwardzone, malowanie dachu. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym w 2017 roku wyniosły **331 111,25 zł brutto** , z czego dofinansowanie z RPO wynosi 209 389,15 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma WAL MAR Waldemar Marciniak, 39-127 Będziemyśl 230. Całkowite koszty inwestycji wyniosły **340 152,93 zł brutto**.
- 3) Termomodernizacja wraz rozbudową budynku remizy OSP Zasów. W ramach rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Zasowie oraz wykonanej termomodernizacji zostały wykonane następujące roboty: dobudowa do istniejącego budynku części o powierzchni zabudowy 81,58 m2 w tym część budynku dwukondygnacyjnego, powiększenie garażu oraz dobudowa wiatrołapu i zadaszenia.
Została wykonana wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie posadzek, docieplenie stropu nad poddaszem, docieplenie ścian zewnętrznych, elewacja, roboty elektryczne, przebudowa pomieszczeń w wewnątrz budynku polegająca na: wydzieleniu nowych pomieszczeń, wykonanie posadzek grysowych, gipsowanie i malowanie ścian przebudowę przyłącza gazu, wymiana pokrycia dachowego, parking i opaskę odbojową, instalację wody, instalację kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną kanalizację sanitarną, przebudowę przyłącza wodociągowego i hydrantu zewnętrznego. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **682 887,34 zł brutto**, z czego dofinansowanie z RPO wynosi 239 039,78 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma DOMI BUD Dominik Dorociak , Jaślany, 39-332 Tuszów Narodowy. Całkowite koszty inwestycji wyniosły **721 995,58 zł brutto**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żyraków w części dotyczących szkół w m. Nagoszyn, Wola Wielka, Wiewiórka - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2017 roku wydatkowano 1.480.469,12 zł w tym środki z RPO 1.198.770,50 zł wykonano termomodernizację następujących budynków:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej w ramach termomodernizacji budynku została wymieniona: stolarka okienna, stolarka drzwiowa, docieplenie ścian zewnętrznych ,docieplenie klatki schodowej, docieplenie stropów i stropodachów, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, wymiana centralnego ogrzewania oraz została wykonana przebudowa kotłowni wraz z instalacją kotła gazowego. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **292 319,32 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 234 973,61 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma REM DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz, ul. Słoneczna 28, 36-122 Dzikowiec. Całkowite koszty inwestycji wyniosły **314 516,32 zł brutto**.

- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły w Wiewiórcie w ramach termomodernizacji budynku została wymieniona: stolarka okienna, stolarka drzwiowa, docieplenie ścian zewnętrznych, klatki schodowej, docieplenie stropów i stropodachów, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, została wykonana przebudowa kotłowni wraz z instalacją dwóch kotłów gazowych c.o. oraz nawierzchnie utwardzone. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **475 553,32 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 366 228,67 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacyjno-Budowlany „SANIT-BUD” s.c. Jerzy i Andrzej Fido, ul. Nadbrzeźna 39, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Całkowite koszty inwestycji wyniosły **500 796,32 złoty brutto**.
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły w Nagoszynie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku szkoły w Nagoszynie zostały wykonane następujące roboty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- zewnętrzne docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,64 kWp składającej się 38 sztuk modułów. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym w 2017 roku wyniosły **712 596,47 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 597 568,22 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów. Całkowite koszty inwestycji wyniosły **731 793,47 zł brutto**.

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zasowie

W budynku Szkoły Podstawowej w Zasowie zamontowano dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 100kW i 75 kW, zamontowano pompy obiegowe, filtry, naczynie zbiorcze oraz armatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kotłowni. Ponadto dokonano przepięcia centralnego ogrzewania mieszkań znajdujących się w budynku w Szkole Podstawowej w Zasowie do nowo wykonanej kotłowni. Wykonawcą prac był KOM-BUD-INSTAL Zakład Usługowo – Handlowy Zbigniew Nowak za kwotę **68.519,48 zł**. Całkowita wartość zadania wraz z dokumentacją projektowa wykonaną w latach poprzednich 75.184,48 zł.

Wykonanie bramy wjazdowej do szkoły w Bobrowej

Wbudowano bramę wjazdową do ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bobrowej, wykonawca zadania była Firma Handlowo Usługowa SUPERIOR Tomasz Zawadzki Tarnów za kwotę 4.990 zł.

Projekt „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żyraków” – budowa przedszkola w Nagoszynie oraz adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w szkołach w Woli Wielkiej, Mokre, Góra Motyczna, Wiewiórka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- 1) Budowa Publicznego Przedszkola w Nagoszynie wraz z placem zabaw oraz kompleksowym wyposażeniem. Wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **1 766 825,57 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 392.951,12 zł brutto. Wykonawca robót budowlanych była Firma Remontowo – Budowlana MAR-MAR Mariusz Kopera Paszczyna 41 C 39-207 Brzeźnica. Wykonawcą dostawy i montażu kompleksowego wyposażenia była firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46.
- 2) Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Górze Motycznej - wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **159 418,03 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 33 676,68 zł brutto Wykonawca robót budowlanych była Firma Remontowo – Budowlana MAR-MAR Mariusz Kopera Paszczyna 41 C 39-207 Brzeźnica.
- 3) Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Mokrem - wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **100 108,91 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 20 241,35 zł brutto. Wykonawca robót budowlanych była Usługi Budowlane CO-WOD-KAN Tomasz Drąg, 39-204 Żyraków 44B
- 4) Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Wola Wielka - wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **174 389,46 zł brutto** z czego dofinansowanie z RPO wynosi 35 205,39 zł brutto. Wykonawca robót budowlanych była firma REM DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz, ul. Słoneczna 28, 36-122 Dzikowiec.

- 5) Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Wiewiórcie - wydatki poniesione na realizację w/w zadania w danym okresie sprawozdawczym wyniosły **65 505,45 zł brutto**, z czego dofinansowanie z RPO wynosi 13 228,60 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacyjno-Budowlany „SANIT-BUD” s.c. Jerzy i Andrzej Fido, ul. Nadbrzeźna 39, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Razem wydatki poniesione na realizację tego projektu w2017 roku wyniosły **2.266.247,44 zł** w tym środki pochodzące z RPO wyniosły **495.303,14 zł**.

Dział 901 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków - wydatki w 2017 roku wyniosły **82 446,20 zł** i dotyczą:

- *Budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Korzeniów zlokalizowanych w obrębie pasa drogi gminnej (zakres tzw. Stopa – LAS), zgodnie z umową nr 18/2017 z dnia 16.03.2017 r. z wykonawcą tj. P. Piotrem Babulą prowadzącym działalność pod nazwą: HYDROBUD Piotr Babula siedzibą 39-220 Pilzno wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, na kwotę: 58 440,00 zł netto., tj. 71 881,20 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie 380,95 m sieci grawitacyjno – ciśnieniowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej.*
- *nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem, który pełnił P. Marian Jodłowski prowadzącym działalność pod nazwą: Usługi Projektowe i Nadzór Marian Jodłowski Dębica na podstawie zawartej umowy nr 20/2017 z dnia 16.03.2017 r. na kwotę: 1 000,00 zł netto, tj. 1 230,00 zł brutto. W 2017 r. wydatkowano na ten cel całą umowną kwotę tj.: 1 230,00 zł brutto – faktura końcowa.*
- *Opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” (złożonego do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF wspólnie z Gminą Dębica i Gminą Ropczyce), na podstawie umowy o dzieło nr 5/2017 z dnia 03.11.2017 r. z wykonawcą Łukaszem Żyram zam. ul. Cegielniana 16B/18, 35-310 Rzeszów, wydatkowano kwotę: 9 335,00 zł (1/3 wartości kosztów przygotowania studium wykonalności projektu - część płatna przez lidera projektu Gminę Żyraków).*

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żyraków w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I”

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) w zakresie gospodarki ściekowej w ramach Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Zakres robót budowlanych na terenie Gminy Żyraków obejmuje 10 zadań, w zakres których wchodzi: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 17,3 km oraz z przepompowniami ścieków o łącznej ilości 17 szt., której realizacja umożliwi podłączenie 192 budynków w miejscowościach: 1. Korzeniów, 2. Góra Motyczna i Straszęcín, 3. Bobrowa Wola, 4. Mokre, 5. Bobrowa, 6. Nagoszyn, 7. Wiewiórka, 8. Góra

9. Nagoszyn Cieszęciny, 10. Zasów. Termin realizacji w/w projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do dnia 15.10.2018 r.

W 2017 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **1.931.162,00 zł** (w tym środki pochodzące z RPO wyniosły 1.096.989,34 zł i dotyczą:

- *robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków”, zgodnie z umową nr 69/2017 z dnia 10.08.2017 r. z wykonawcą konsorcjum firm: Lider: Kazimierz Czapka prowadzący działalność pod nazwą: Handlowo- Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” z siedzibą 39-120 Sędziszów Małopolski, Partner: Artur Czapka prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARBUD” z siedzibą: Wola Ługowa 52, 39-120 Sędziszów Małopolski wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: 4 758 009,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane: 3 858 300,00 zł netto (z czego dofinansowanie 70% tj. 2 700 810,00 zł), wydatki niekwalifikowane: 899 709,00 zł. Termin zakończenia całości zakresu prac objętego umową ustalono na dzień: 14.08.2018 r.*

W 2017 roku za prace budowlane wydatkowano kwotę 1 904 000,00 zł, brutto – I transza, wydatki kwalifikowane w wysokości: 1 547 967,48 zł, z czego 70% wartości dofinansowania: 1 083 577,23 zł.

- kompleksowego nadzór inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem, które pełni Marian Jodłowski prowadzący działalność pn. Usługi Projektowe i Nadzór 39 – 200 Dębica, na podstawie zawartej umowy nr 67/2017 z dnia 08.08.2017 r. na kwotę 58 917,00 zł brutto. W danym okresie sprawozdawczym dla przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 23 567,00 zł brutto – I transza, wydatki kwalifikowane w wysokości: 19 160,16 zł, z czego 70% wartości dofinansowania: 13 412,11 zł.
- nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków”, które pełni mgr inż. Janem Koń prowadzący działalność pn. Biuro Projektowe „BIOMONT” z siedzibą: Pustynia 39 – 200 Dębica, na podstawie zawartej umowy nr 82/2017 z dnia 02.10.2017 r. do kwoty: 3 690,00 zł brutto. W danym okresie sprawozdawczym dla przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 1 845,00 zł brutto – I transza.
- opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków”, której wykonawcą był Jerzy Sieradzki, zam. ul. Osiedlowa 18, 39-200 Dębica, na podstawie umowy o dzieło nr 3a/2017 z dnia 08.05.2017 r. W danym okresie sprawozdawczym dla przedmiotowego zadania wydatkowano całą umowną kwotę 1.750,00 zł brutto.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej – budowa 3 reaktora – projekt

W 2017 roku wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **29 520,00 zł** i dotyczą: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Wola Żyrakowska polegającej na budowie III reaktora biologicznego, zgodnie z umową nr 28/2017 z dnia 03.04.2017 r. z Zakładem Usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński 39-200 Dębica, podpisana na całkowitą kwotę 80 000,00 zł netto, tj. 98 400,00 zł brutto. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 29 520,00 zł brutto – tj. faktura częściowa 30% wartości umowy – I transza.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej – wykonanie projektu na poletko na osady ściekowe

W 2017 roku na realizację w/w zadania wydatkowano **11 992,50 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Wola Żyrakowska polegającej na wykonaniu poletka na osady ściekowe”, zgodnie z umową nr 11/2016 z dnia 19.01.2016 r. z Zakładem Usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński 39-200 Dębica, podpisana na całkowitą kwotę 19 500,00 zł netto, tj. 23 985,00 zł brutto. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwoty w wysokości: 11 992,50 brutto tj. faktura końcowa 50 % wartości umowy – III transza.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na „Polu politycznym w Straszęcinie – wykonanie projektu

W danym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację w/w zadania wyniosły **9 993,75 zł** i dotyczą:

- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin”, z inż. Tomaszem Malinowskim prowadzącym działalność pn. Usługi Geodezyjno-Projektowe, MR GEO-Projekt – Tomasz Malinowski, z siedzibą 39 – 200 Dębica, zgodnie z umową nr 10/2016 z dnia 19.01.2016 r. podpisaną na całkowitą kwotę 30 000,00 zł netto, tj. 36 900,00 zł brutto. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 7 380,00 zł brutto – tj. faktura częściowa 20% wartości umowy – II transza.
- opłata za udostępnienie terenu przez działki 739/7, 739/8, 739/22 w Straszęcinie w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej własność Gminy Miasta Dębica, zgodnie z podpisaną umową z Gminą Miastem Dębica nr GK.6853/64/2016 z dnia 21.08.2017 r. na wydatkowana w 2017 r. na ten cel kwotę w wysokości: 2 613,75 zł brutto.

Projekty kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa, Zasów, Góra Motyczna, Korzeniów, Żyraków przysiółek Kolonia:

W danym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację w/w zadań wyniosły **33 545,99 zł** i dotyczą:

- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacja opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa”, wykonywanego zgodnie z umową nr 9/2013 z dnia 17.01.2013 r. wraz z aneksami, na kwotę całkowitą: 15 500,00 zł netto, tj. 19 065,00 zł brutto, wykonawcą przedmiotowych prac

projektowych jest firma AB CONSULTING Obsługa Inwestycji z Dębicy. W 2017 r. zakończono całe zadanie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 11 439,00 zł brutto - faktura końcowa 60% wartości umowy – II transza,

- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacja opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Góra Motyczna”, wykonywanego zgodnie z umową nr 10/2013 z dnia 17.01.2013 r. wraz z aneksami, na kwotę całkowitą: 11 500,00 zł netto, tj. 14 145,00 zł brutto, wykonawcą przedmiotowych prac projektowych jest firma AB CONSULTING Obsługa Inwestycji z Dębicy. W 2017 r. zakończono całe zadanie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 8 487,00 zł brutto - faktura końcowa 60% wartości umowy – II transza.
- zadania pn. „Dokończenie i aktualizacja opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Zasów”, wykonywanego zgodnie z umową nr 12/2013 z dnia 23.01.2013 r. wraz z aneksami, na kwotę całkowitą: 18 455,29 zł netto, tj. 22 700,00 zł brutto, wykonawcą przedmiotowych prac projektowych jest firma AB CONSULTING Obsługa Inwestycji w Dębicy. W 2017 r. zakończono całe zadanie i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 13 619,99 zł brutto - faktura końcowa 60% wartości umowy – II transza.

Kolektory słoneczne

Inwestycja realizowana jest i w ramach Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W 2017 r. na terenie gminy Żyraków instalacje kolektorów słonecznych zostały wykonane przez dwie firmy: Eko Program Sp. z o. o. Sp. k. oraz Energia Polska S.A. Spółka Eko Program Sp. z o. o. Sp. k. zamontowała 79 instalacji, w tym: A – 19 (6 177,00 zł), B – 51 (7 100,00 zł), C – 9 (8 662,20 zł) natomiast spółka Energia Polska S.A. zamontowała 49 instalacji, w tym A – 12 (6 350,00 zł), B – 26 (7 380,00 zł), C – 11 (8 583,00 zł). Dodatkowo na budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Wydatki poniesione w 2017 roku na montaż kolektorów słonecznych oraz instalację fotowoltaiczną na inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru wyniosły **1.094.973,29 zł** w tym środki z dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wyniosły 753.692,51 zł. Dofinansowanie Projektu wynosi 75 %.

W 2017 r. zakończył się Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Finalnie w gminie Żyraków wykonano **458** instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców, w tym: typ A – 80 szt., Typ B – 297 szt., typ C – 81 szt oraz instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie, 5 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (Gabinety rehabilitacji w Żyrakowie, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie, szkoła w Żyrakowie, szkoła w Straszęcinie oraz przedszkole w Bobrowej). Całkowita wartość projektu wyniosła **4 482 656,91 zł**.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego

Wykonano projekty za łączną kwotę 80.417 zł dla zadań :

- kompleksowa budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żyraków na kwotę 58 917 zł. Wykonawcą zadania była Firma WKD Zakład Elektro-techniczny z Zawierzbia.
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokre na kwotę 21 500 zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługi Instalacyjno-projektowe E. Jeleń z Dębicy.

Dział 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków - remont zespołu dworsko – parkowego w Żyrakowie

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków nr RPPK.04.04.00-18-0063/16 ze środków RPO WP na lata 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podpisana została umowa na wykonanie

robót budowlanych dla zadania pn. „Remont Zespołu dworsko-parkowego w Żyrakowie” z Firmą „ASBUD” Andrzej Stasiowski z/s Glinik 2A, 39-106 Łączki Kucharskie na kwotę 1.587.339,60 zł brutto.

W 2017 roku wydatkowano ogółem **288.541,04 zł** w tym dofinansowanie 195.933,99 zł na następujące zadania:

- roboty budowlane wydatkowano 203.826,29 zł w tym dofinansowanie 146.467,58 zł,
- zakup wyposażeni tj.: sprzętu do wyposażenia sali muzycznej, sprzęt do pracowni plastycznej, sprzęt do wyposażenia pracowni fotograficznej, do wyposażenia sali audiowizualnej i muzealnej, wyposażenie parku wydatkowano 78.744,75 w tym dofinansowanie 44.391,91 zł,
- inspektor nadzoru wydatkowano 5.970 zł w tym dofinansowanie 5.074,50 zł

Rozbudowa wraz z przebudową budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej – dokumentacja wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowa na rozbudowę wraz z przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej za kwotę 46.740 zł. Wykonawca dokumentacji była pracownia Projektowa Barbara Pasowicz w Dębicy .

Budowa budynku kulturalno - oświatowego w Zawierzbiu – dokumentacja wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę budynku kulturalno – oświatowego w Zawierzbiu na działce nr 767/5. Dokumentację wykonywała Firma CW PROJEKT Dariusz Czerwiec z Dębicy za kwotę 32.000 zł

Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
			wykonane	wykonane
			w zł	w zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	344 307,16	344 307,16
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	344 307,16	344 307,16
		a) dochody bieżące, z tego:	344 307,16	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	344 307,16	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		344 307,16
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		344 307,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 373,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		337 933,56
750		Administracja publiczna	122 086,00	122 086,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	122 086,00	122 086,00
		a) dochody bieżące, z tego:	122 086,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	122 086,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		122 086,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		122 086,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 086,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	2 780,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 780,00	2780,00
		a) dochody bieżące, z tego:	2 780,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2780,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2780,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2780,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1433,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1346,64
801		Oświata i wychowanie	172 926,02	172 926,02
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	126 635,45	126 635,45
		a) dochody bieżące, z tego:	126 635,45	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 635,45	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		126 635,45
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		126 635,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 635,45
	80110	<i>Gimnazja</i>	45 314,52	45 314,52
		a) dochody bieżące, z tego:	45 314,52	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 314,52	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		45 314,52
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45 314,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 314,52
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	976,05	976,05
		a) dochody bieżące, z tego:	976,05	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	976,05	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		976,05
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		976,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		976,05
851		Ochrona zdrowia	770,00	770,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	770,00	770,00
		a) dochody bieżące, z tego:	770,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		770,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		770,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		770,00
852		Pomoc społeczna	64 298,68	64 298,68
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	26390,70	26390,7
		a) dochody bieżące, z tego:	26390,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26390,70	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		26390,7

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26390,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26390,7
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	31,98	31,98
		a) dochody bieżące, z tego:	31,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31,98	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		31,98
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		0,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		31,36
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 450,00	7450,00
		a) dochody bieżące, z tego:	7 450,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 450,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		7450,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7340,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30426	30426
		a)dochody bieżące, z tego:	30426	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 426,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		30426
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30426
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 426,00
855		Rodzina	16 968 658,34	16 968 658,34
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 395 133,45	11 395 133,45
		a)dochody bieżące, z tego:	11 395 133,45	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 395 133,45	
		1.Wydatki bieżące, w tym:		11 395 133,45
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 395 133,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 650,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 411,89
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 224 071,03

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 568 887,19	5 568 887,19
	a) dochody bieżące, z tego:	5 568 887,19	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 568 887,19	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		5 568 887,19
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 568 887,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 857,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 999,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 204 030,18
85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	514,00
	a) dochody bieżące, z tego:	514,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	514,00	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		514,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		514,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		514,00
85595	Pozostała działalność	4 123,70	4 123,70
	a) dochody bieżące, z tego:	4 123,70	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123,70	4 123,70
	1. Wydatki bieżące, w tym:		4 123,70
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 123,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123,70
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
	OGÓLEM:	17 675 826,20	17 675 826,20

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158000,00	156317,85	98,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158000,00	156317,85	
		<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	158000,00	156317,85	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158000,00	156317,85	
		RAZEM	158000,00	156317,85	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	173000,00	143125,64	82,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3000,00	1544,00	51,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3000,00	1544,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3000,00	1544,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	1544,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	170 000,00	141 581,64	83,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	141 581,64	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 100,00	70 710,61	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	16 380,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	54 330,61	
		2) dotacje na zadania bieżące	75 900,00	70 871,03	
		dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	73 900,00	70 871,03	

		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	0,00	
		RAZEM	173000,00	143125,64	

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 400,00	704 006,65	106,9
	90002	Gospodarka odpadami	658 400,00	704 006,65	
		a) dochody bieżące w tym:	658 400,00	704 006,65	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	652 000,00	694 797,25	
		Wpływ z różnych opłat	6 400,00	8 866,40	
		koszty upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		343,00	
		z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
		RAZEM	658 400,00	704 006,65	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 200,00	660 666,77	98,1
	90002	Gospodarka odpadami	673 200,00	660 666,77	98,1
		I. Wydatki bieżące, w tym:	673 200,00	660 666,77	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	673 000,00	660 666,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 800,00	123 285,56	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 200,00	537 381,21	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
		RAZEM	673 200,00	660 666,77	

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18000	14430,89	80,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18000	14430,89	
		a) dochody bieżące w tym:	18000	14430,89	
		Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego)	18000	14430,89	
		RAZEM	18000	14430,89	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22000,00	18967,64	86,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22000,00	18967,64	86,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22000,00	18967,64	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22000,00	18967,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22000,00	18967,64	
		RAZEM	22000,00	18967,64	

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

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

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

GZGK w Żyrakowie z dniem 1 stycznia 2017r. nie jest już samodzielnym czynnym podatnikiem podatku VAT posługuje się jako jednostka podległa Gminie Żyraków NIP-em 8722222062. Powyższe zmiany w nowym stanie prawnym po centralizacji skutkują rozliczaniem podatku VAT na podstawie prewskaznika określającego częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko z działów woda, ścieki i usługi pozostałe. Czynności wewnętrzne między gminnymi jednostkami organizacyjnymi traktowane są obecnie jako obrót wewnętrzny niepodlegający ustawie o VAT, co powoduje zwiększenie kosztów działalności o nieodliczony podatek VAT.

GZGK w Żyrakowie na dzień 31-12-2017r. zrealizował przychody w kwocie **3 532 896,59zł** co stanowi 74,65% przychodów z wykonania planu finansowego.

Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela poniżej

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w przychodach
Sprzedaż wody	1 722 000,00	1 334 388,15	77,49	37,8
Dotacja do wody	300 000,00	300 000,00	100,00	8,5
Przejęte ścieki	1 830 000,00	1 315 948,16	71,91	37,2
Dotacja do ścieków	400 000,00	400 000,00	100,00	11,3
Sprzedaż pozostałe usługi	300 000,00	79 068,62	26,36	2,2
Utrzymanie dróg gminnych	145 500,00	98 790,9	67,90	2,8
Odsetki i dochody różne	35 000,00	4 700,76	13,43	0,1
razem	4 732 500,00	3 532 896,59	74,65	100,0

Pokrycie amortyzacji		1 207 322,07
Inne zwiększenia		14 893,85
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	92 165,50
OGÓLEM	4 742 500,00	4 847 278,01

Z powyższych danych wynika, że na dzień 31-12-2017 r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 77,49%, przychody za przejęte ścieki 71,91%, przychody za usługi pozostałe 26,36%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 67,90% wykonania planu.

Wykorzystana łączna dotacja przedmiotowa wynosi 700 000,00 zł, z czego dotacja przedmiotowa do wody została wykorzystana w 100,00% oraz dotacja przedmiotowa do ścieków wykorzystana w wysokości 100,00%.

GZGK w Żyrakowie na 31-12-2017r. zrealizował koszty w kwocie **3 664 796,26zł** co stanowi 81,76% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 31-12-2017r. zostały poniżej przedstawione w tabeli

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w kosztach
Wynagrodzenia i ich pochodne	1 597 480,00	1 386 589,27	86,80	37,8
Zakup materiałów	703 550,00	535 553,62	76,12	14,6
Energia, gaz	680 220,00	561 740,38	82,58	15,3
Zakup usług	297 800,00	273 822,38	91,95	7,5
Usługi remontowe	190 000,00	124 486,13	65,52	3,4
Opłaty różne	135 000,00	87 131,29	64,54	2,4
Podatek od nieruchomości	350 000,00	328 322,00	93,81	9,0
Opłaty na rzecz jedn.budżetu	309 750,00	265 776,72	85,80	7,3
Wydatki inwestycyjne	180 000,00	79 325,83	44,07	2,2
Pozostałe koszty	38 500,00	22 048,64	57,27	0,6

razem koszty	4 482 300,00	3 664 796,26	81,76	100
---------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------

Amortyzacja NKUP		1 207 322,07
inne zmniejszenia		11 482,11
śr.wł.zarezerwowane na inwestycje		0,00
PDOP		4 164,00
Nadwyżka środków obrotowych*		0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku*	260 200,00	-40 486,43
OGÓLEM	4 742 500,00	4 847 278,01
Amortyzacja KUP		58 548,38

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na dzień 31-12-2017r. zatrudnionych było 22 pracowników.

Lp	Nazwa stanowiska pracy	Ilość pracowników
1.	Kierownik GZGK	1
2.	Zastępca kierownika GZGK - Inkasent	1
3.	Mistrz ds. wod-kan	1
4.	Mistrz ds. obsługi dróg	1
5.	Główny księgowy	1
6.	Starszy referent	1
7.	Samodzielny referent	1

8.	Referent ds. ekonomicznych	1
9.	Inkasent	1
10.	Monter sieci wodno-kanalizacyjnej	3
11.	Operator SUW	4
12.	Operator Oczyszczalni	1
13.	Operator koparki	4
14	Elektryk –monter sieci	1
	Razem	22

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na 31-12-2017 roku zatrudnił 22 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 1 386 589,27 zł. Zakład stara się zachować wysoki standard obsługi klientów i zapewnić całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków. Odbiorca może uzyskać bieżące informacje w zakresie występujących awarii, taryf, druków, umów i kontaktów telefonicznych pod numerem telefonicznym 146822638 w czasie pracy Biura Obsługi Klienta zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-00 do 15-00. Awaryjne zgłaszane na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa zgłaszane awaryjne na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu poprawienia jakości wody Zakład dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody i prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udroźnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Na koszt odbiorcy montuje dodatkowe urządzenia pomiarowe do prawidłowego opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 97 przepompowni ścieków oraz 3 Stacji Uzdadniania Wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu za 31-12-2017r. wyniosły 561 740,38 zł.

Koszt zakupionych materiałów służących do uzdatniania wody, eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a także do wykonywania usług pozostałych i działu utrzymania dróg wyniósł łącznie 535 553,62 zł. W związku ze zmianami przepisów dotyczących jakości wody Zakład zobowiązany jest do utrzymywania bezwzględnie idealnych parametrów wody. W procesie technologicznym wykorzystywane są materiały do uzdatniania wody w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymania właściwych parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu takie jak: paliwo do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych oraz materiały biurowe, materiały do budowy przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 273 822,38 zł składają się między innymi takie koszty jak opłaty za monitoring obiektów, dozór techniczny SUW i oczyszczalni ścieków oraz kontrole sanitarne, badania wody i ścieków, udrażnianie studzienek oraz przewóz ścieków i osadu, naprawy sprzętu i samochodów, ubezpieczenia pojazdów, maszyn i nieruchomości.

Koszt usług remontowych wyniósł 124 486,13zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Opłaty różne w łącznej kwocie 87 131,29zł w skład których wchodzi takie koszty jak opłaty środowiskowe, opłaty za umieszczenie w pasie dróg sieci do Zarządu Dróg Powiatowych, naliczone i odprowadzone środki na odpis ZFŚS.

Zakład poniósł koszty z tyt. opłacania podatku od nieruchomości w kwocie 328 322,00zł oraz opłacił czynsz dzierżawny w kwocie 265 776,72zł.

Pozostałe koszty wyniosły 22 048,64zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochrony i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników.

Zakład otrzymał na 31-12-2017r. dotację celową w kwocie 282 348,05 zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz z własnych środków dokonał wymiany odcinka sieci wodociągowej w Straszęcinie na kwotę 79 325,83zł.

Należności wymagalne na 31-12-2017r. stanowią kwotę 48 941,88zł, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 13 488,76zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.

Zobowiązania wymagalne na 31-12-2017r. nie występują. Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania projektu	Plan w budżecie	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Uwagi
			Wydatki bieżące				
1	801	80195	"Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO	330873	160261	491134	Uchwała RG Nr XXXII/267/17 z dnia 22.03.2017 +173455 Zarządzenie WG Nr 122/17 z 20.11.17 -13194
2	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	11289	2844	14133	Uchwała RG Nr XXXI/247/17 z dnia 17.02.2017
			Wydatki majątkowe				
1	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Żyraków- budynki remiz OSP w miejscowościach: Bobrowa, Korzeniów i Zasów realizowane w ramach środków RPO	1820000	99900	1919900	Uchwała RG Nr XXXII/267/17 z dnia 22.03.2017 +50000 Uchwała RG Nr XXXIV/287/17 z dnia 30.05.2017 +45000 Uchwała RG Nr XXXVI/299/17 z dnia 27.07.2017 +2000 Zarządzenie WG Nr 109/17 z 25.10.17 +2200 Zarządzenie WG Nr 122/17 z 20.11.17 +700
2	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Żyraków- budynki szkół w miejscowościach: Nagoszyn Wola Wielka, Wiewiórka realizowane w ramach środków RPO	1839300	-354200	1485100	Uchwała RG Nr XXXII/267/17 z dnia 22.03.2017 -300000 Uchwała RG Nr XXXIV/287/17 z dnia 30.05.2017 -45000 Uchwała RG Nr XXXVI/299/17 z dnia 27.07.2017 -2000 Zarządzenie WG Nr 10/17 z 18.01.17 -3200 Zarządzenie WG Nr 122/17 z 20.11.17 -4000

3	801	80104	"Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w gminie Żyraków" obejmujące zadania: budowa przedszkola w Nagoszynie oraz adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ZSP w Woli Wielkiej, Mokre, Góra Motyczna, Wiewiórka realizowane w ramach środków RPO	1559000	900000	2459000	Uchwała RG Nr XXXII/267/17 z dnia 22.03.2017 +700000 Uchwała RG Nr XXXV/296/17 z dnia 22.06.2017 +200000
4	801	80195	"Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" realizowane w ramach środków RPO	0	17444	17444	Uchwała RG Nr XXXII/267/17 z dnia 22.03.2017 +4250 Zarządzenie WG Nr 122/17 z 20.11.17 +13194
5	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego - etap I" Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Żyraków projekt realizowany w ramach środków RPO "	172000	2320000	2492000	Uchwała RG Nr XXXII/267/17 z dnia 22.03.2017 +232000
6	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	458397	658156	1116553	Uchwała RG Nr XXXI/247/17 z dnia 17.02.2017
7	921	92120	"Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków - remont dworku zabytkowego w Żyrakowie projekt realizowany w ramach środków RPO "	100000	245000	345000	Uchwała RG Nr XXXVII/299/17 z dnia 27.07.2017 +540500 Uchwała RG Nr XL/344/17 z dnia 25.10.2017 -295500
			RAZEM	6290859	4049405	10340264	

**Realizacja i stopień zaawansowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
wg stanu na 31.12. 2017 roku**

Nazwa programu	Plan	Realizacja	%
I. INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI	1.116.553	1.094.973,29	97,2
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			
<p>Projekt ten był realizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Rzeki Wisłoki w Jaśle w ramach środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.</p> <p>W roku 2017 poniesiono wydatki na realizację tego projektu w kwocie 1.094.973,29 zł wydatki te dotyczyły wykonania 128 instalacji (w zależności od wielkości instalacji: typ A – 31, typ B – 77, typ C – 20) oraz instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie.</p> <p>W 2017 r. zakończył się Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Finalnie w gminie Żyraków wykonano 458 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców, w tym: typ A – 80 szt., Typ B – 297 szt., typ C – 81 szt. oraz instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie, 5 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (Gabinety rehabilitacji w Żyrakowie, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie, szkoła w Żyrakowie, szkoła w Straszęcinie oraz przedszkole w Bobrowej). Całkowita wartość projektu wyniosła 4 482 656,91 zł.</p> <p>Stopień zaawansowania prac 100%.</p>			

UZASADNIENIE

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