



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 lipca 2025 r.

Poz. 2825

UCHWAŁA NR XIII/117/25 RADY GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn.zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rady Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2024 rok .

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyraków oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żyraków

lic. Maria Bodzioch

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Żyraków

za 2024 rok

Żyraków, 25 marca 2025 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Żyraków na 2024 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

I. Planowane dochody ogółem	91.869.987
1) <i>dochody bieżące</i>	63.162.389
2) <i>dochody majątkowe</i>	28.707.598
II. Planowane wydatki ogółem	95.530.987
w tym :	
1) <i>wydatki bieżące</i>	58.547.422
2) <i>wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	36.983.565
Planowany deficyt budżetowy na 2024 r. w kwocie	3.661.000
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie	5.459.000

z tego:

- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* - 1.798.000 zł
- *kredyt na finansowanie planowanego deficytu* - 3.661.000 zł

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

1) <i>pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty</i>	10.000.000
2) <i>spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości</i>	1.798.000
3) <i>finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości</i>	3.661.000

Planowane rozchody wynoszą	1.798.000
-----------------------------------	------------------

z tego:

- *spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych* - 1.798.000 zł

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

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę	7.836.630,14
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę	8.889.523,50
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę	1.052.893,36
1) <i>Zwiększono planowane przychody</i>	
- <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.850.000,00 zł,</i>	
- <i>niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – 893,36 zł,</i>	
<i>Razem zwiększono przychody</i>	<i>2.850.893,36 zł</i>
2) <i>Zmniejszono planowane przychody</i>	
- <i>kredyt na finansowanie planowanego deficytu</i>	- <i>1.798.000 zł</i>
<i>Razem zmniejszono przychody</i>	<i>1.798.000 zł</i>

IV. Zmniejszono planowany deficyt o kwotę	1.798.000,00
--	---------------------

Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	99 706 617,14	99 356 977,54	99,6
Dochody bieżące	77 629 586,04	77 793 673,49	100,2
Dochody majątkowe w tym:	22 077 031,10	21 563 304,05	97,7
dochody ze sprzedaży majątku	5 464 023,00	5 767 800,51	
Wydatki	104 420 510,50	99 164 168,28	95,0
Wydatki bieżące	76 845 351,40	73 176 290,17	95,2
Wydatki majątkowe	27 575 159,10	25 897 878,11	93,7
Wynik (nadwyżka/deficyt)	- 4 713 893,36	192 809,26	
<i>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi</i>	784 234,64	4 617 383,32	
Przychody	6 511 893,36	6 519 257,79	
- kredyty i pożyczki	3 661 000,00	3 661 000,00	
kredyt na finansowanie planowanego deficytu	1 863 000,00	1 863 000,00	
kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 798 000,00	1 798 000,00	
<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach</i>	893,36	893,36	
<i>w tym: środki na refundację podatku VAT (zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu)</i>	893,36	893,36	
<i>w tym : na finansowanie deficytu budżetu</i>	893,36	893,36	
§ 950 Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 850 000,00	2 857 364,43	
<i>- inne źródła (wolne środki pozostające na rachunku budżetu z lat ubiegłych)</i>	2 850 000,00	2 857 364,43	
<i>w tym : na finansowanie deficytu budżetu</i>	2 850 000,00	2 857 364,43	
Rozchody	1 798 000,00	1 798 000,00	
- spłata kredytów i pożyczek	1 798 000,00	1 798 000,00	
w tym:			
Spłaty zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek	1 798 000,00	1 798 000,00	

Na dzień 31.12.2024 roku dochody zrealizowano w kwocie **99.356.977,54 zł** co stanowi 99,7% ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie **99.164.168,28 zł** co stanowi 95,0 % ogółem planowanych wydatków.

Różnica między zrealizowanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami po planie stanowi deficyt w wysokości – **4.713.893,36,00 zł**, a po wykonaniu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **192.809,26 zł**. Wypracowana nadwyżka operacyjna, tj. różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi za 2024 rok wynosi 4.617.383,32 zł. W 2024 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 3.661.000 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynoszą ogółem **22.058.660,00 zł** i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów **wynosi 22,2%**. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa Banku	Kwota
1	- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2013 r.	750 160,00
2	- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2014 r.	800 000,00
3	- kredyt BS Pilzno „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2015 r.	600 000,00
4	- kredyt BS Żyraków „Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2016 r.	600 000,00
5	- kredyt BS Pilzno "Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z 2017 r.	1 300 000,00
6	- kredyt BS w Dąbrowie Tarnowskiej na finansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2017 r.	1 200 000,00
7	- kredyt BS Pilzno na finansowanie planowanego deficytu na wkład własny na zadanie "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej finansowanie ze środków RPO" z 2017 r.	800 000,00
8	- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu - na projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej na wkład własny "Dworek w Żyrakowie z 2018 r.	159 000,00
9	- kredyt PKO BP na finansowanie planowanego deficytu z 2018 r.	4 289 700,00
10	- kredyt BS Lubenia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2018 r.	1 798 800,00
11	- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego deficytu z 2019 r.	1 600 000,00
12	- kredyt BS Żyraków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i finansowanie planowanego deficytu z 2020 r.	1 000 000,00
13	- kredyt BS Żyraków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z 2021 r.	450 000,00
14	- kredyt BS Żyraków finansowanie planowanego deficytu z 2023 r.	3 050 000,00
15.	- kredyt BS Żyraków na finansowanie planowanego kredytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z 2024 r.	3 661 000,00
	Razem kredyty i pożyczki	22 058 660,00

II. DOCHODY

Na plan 99.706.617,14 zł wykonano dochody w kwocie 99.356.977,54 zł co stanowi 99,6% planowanych dochodów.

W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Określenia źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 525,46	4 387 331,20	86,6
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	0,00	0,00
			b) dochody majątkowe	500 000,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa 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	500 000,00	0,00	
			dotacja z PROW na projekt „Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego w m. Wola Żyrakowska”			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 886 818,00	3 705 000,00	95,3
			b) dochody majątkowe	3 886 818,00	3 705 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 886 818,00	3 705 000,00	
			środki na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie”	3 705 000,00	3 705 000,00	
			środki na zadanie „Modernizacja infrastruktury wod.-kan. na terenie gmin należących do ZGDW”	181 818,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	681 707,46	682 331,20	100,1
			a) dochody bieżące	681 707,46	682 331,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 623,74	
			środki z tytułu opłaty łowieckiej			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	678 707,46	678 707,46	
			dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			Transport i łączność	3 104 800,00	3 102 623,76	99,9
			a) dochody bieżące	13 100,00	13 106,98	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 100,00	13 106,98	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 100,00	13 100,00	
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej dla Miasta Dębica na zadanie z zakresy publicznego transportu zbiorowego			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	18 540,00	37,1
			a) dochody bieżące	50 000,00	18 540,00	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	18 540,00	
		dotacja z powiatu dębickiego na zadanie bieżące odśnieżanie chodników powiatowych zgodnie z umową	50 000,00	18 540,00	
60016		Drogi publiczne gminne	10 578 561,11	10 573 343,09	99,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>42 095,00</i>	<i>49 452,21</i>	<i>117,5</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 400,00	5 973,99	
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 400,00	5 973,99	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 883,22	
		Zwrot kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem (PDM)	0,00	10 883,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 595,00	32 595,00	
		Darowizna pieniężna			
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>10 536 266,11</i>	<i>10 523 890,88</i>	<i>99,9</i>
	6257	Dotacja celowa 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	1 928 401,00	1 925 701,00	
		Środki z PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106711R relacji Góra Motyczna – Żyraków w km 0+ 000,00 – 1+175,000”	1 928 401,00	1 925 701,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 361 649,00	3 361 649,00	
		Budowa drogi gminnej o długości 556,6 m wraz z infrastrukturą techniczną w m. Żyraków	1 732 581,00	1 732 581,00	
		Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+682,00 wraz z remontem mostu w miejscowości Straszęcín - środki z RFRD	1 629 068,00	1 629 068,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 246 216,11	5 236 540,88	
		środki z Polskiego Ładu na zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków”	4 000 000,00	3 990 324,77	
		środki z Polskiego Ładu na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w gminie Żyraków”	1 246 216,11	1 246 216,11	
60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	121 000,00	96,8
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>121 000,00</i>	

700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	121 000,00	
			dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania w m. Wola Wielka i Góra Motyczna	125 000,00	121 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 300,00	9 752,84	94,7
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 300,00</i>	<i>9 752,84</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	9 347,34	
			wpłaty za korzystanie z przystanków			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,50	
			Wpływy z odsetek			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	
			odszkodowanie za wiatę przystankową			
			Gospodarka mieszkaniowa	6 434 100,00	9 090 162,68	141,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 656 128,00	5 964 774 ,25	105,5
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>192 105,00</i>	<i>196 973,74</i>	<i>102,5</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	400,00	975,95	
		0550	Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	888,03	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	97 871,43	
			za dzierżawy lokali użytkowych, gruntów			
		0830	Wpływy z usług	57 105,00	59 761,71	
			Wpływy za media z lokali mienia komunalnego,			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 077,30	
			Zwroty zaliczki na postępowanie egzekucyjne			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	21 300,00	26 444,00	
			odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 790,00	
			Wpłaty za rozgraniczenie działek			
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>5 464 023,00</i>	<i>5 767 800,51</i>	<i>105,6</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 458 323,00	5 760 824,50	

			dochody z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego gminy	5 458 323,00	5 760 824,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	6 976,01	
			sprzedaż złomu			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	32 000,00	33 316,82	104,1
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>33 316,82</i>	
		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	32 000,00	33 316,82	
			czynsze mieszkaniowe	32 000,00	33 316,82	
720			Informatyka	255 000,00	850 000,00	333,3
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>333,3</i>
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>255 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	
		2057	Dotacja celowa 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	211 650,00	705 500,00	
			dotacja na projekt "Cyberbezpieczna gmina Żyraków" – środki UE	211 650,00	705 500,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 350,00	144 500,00	
			dotacja na projekt "Cyberbezpieczna gmina Żyraków" – środki BP	43 350,00	144 500,00	
750			Administracja publiczna	250 481,54	248 063,18	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 679,45	162 845,84	88,2
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>184 679,45</i>	<i>162 845,84</i>	88,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 493,00	162 656,29	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186,45	186,45	
			środki z Funduszu Pomocy Ukraina w tym:	186,45	186,45	
			- nadanie numeru PESEL	186,45	186,45	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	

			5% dochodu jst od przekazanych środków	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 700,00	20 304,53	55,3
			a) dochody bieżące	36 700,00	20 304,53	
		0830	Wpływy z usług	36 700,00	20 304,53	
			Wpływy za media z budynku UG			
	75095		Pozostała działalność	79 173,18	81 495,94	102,9
			a) dochody bieżące	79 173,18	81 495,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	28 322,76	
			refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych			
		2057	Dotacja celowa 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	14 144,00	14 144,00	
			Refundacja środków SUMP	14 144,00	14 144,00	
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 029,18	39 029,18	
			środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu "Czyste powietrze"	39 029,18	39 029,18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380 771,00	379 421,00	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 981,00	2 981,00	100,0
			a) dochody bieżące	2 981,00	2 981,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 981,00	2 981,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,0
			a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	266 860,00	266 010,00	99,7
			a) dochody bieżące	266 860,00	266 010,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	266 860,00	266 010,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 930,00	109 430,00	99,5

			<i>a) dochody bieżące</i>	109 930,00	109 430,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	109 930,00	109 430,00	
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	
			<i>a) dochody bieżące</i>	1 300,00	1 300,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	86 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 000,00	86 000,00	
			<i>a) dochody bieżące</i>	26 000,00	26 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	60 000,00	60 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
			dotacja z WFOŚiGW na zakup środków trwałych służących zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych (pojazd typu quad z przyczepką)			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 039 737,00	21 991 127,67	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 955,32	82,6
			<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	4 955,32	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 955,32	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 728 159,00	4 616 039,28	97,6
			<i>a) dochody bieżące</i>	4 728 159,00	4 616 039,28	97,6
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00	3 699 652,41	97,1
		0320	Podatek rolny	23 100,00	25 440,00	110,1
		0330	Podatek leśny	20 059,00	19 674,00	98,0
		0340	Podatek od środków transportowych	835 000,00	846 014,50	101,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 131,00	17,1

		0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,00	592,00	
			koszty upomnienia			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	16 185,37	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 350,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 965 100,00	4 306 814,59	108,6
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 965 100,00</i>	<i>4 306 814,59</i>	108,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 880 000,00	1 995 787,51	106,2
		0320	Podatek rolny	730 000,00	737 280,28	99,6
		0330	Podatek leśny	40 100,00	39 933,15	102,9
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	481 982,73	100,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	178 134,00	89,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	824 905,50	137,5
		0640	Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	10 000,00	15 028,80	135,1
			koszty upomnienia			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25 000,00	33 762,62	186,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	440 375,84	122,3
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>360 000,00</i>	<i>440 375,84</i>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	52 133,12	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 400,00	37 615,73	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 000,00	157 215,08	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	225 897,89	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 883 192,00	16 883 192,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>16 883 192,00</i>	<i>16 883 192,00</i>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 569 072,00	16 569 072,00	100,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	314 120,00	314 120,00	100,0
758			Różne rozliczenia	18 666 417,00	18 726 349,93	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 170 995,00	22 170 995,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22 170 995,00</i>	<i>22 170 995,00</i>	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 170 995,00	22 170 995,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 049,00	311 049,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>311 049,00</i>	<i>311 049,00</i>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	311 049,00	311 049,00	

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 613,00	844 613,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	844 613,00	844 613,00	
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	844 613,00	844 613,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 687 725,00	6 687 725,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	6 687 725,00	6 687 725,00	
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 687 725,00	6 687 725,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 304 445,00	1 325 069,51	101,6
			<i>a) dochody bieżące</i>	1 304 445,00	1 325 069,51	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	19 218,33	
			odsetki od lokat terminowych			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 170 000,00	1 221 406,18	
			wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok bieżący			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 445,00	84 445,00	
			środki z Funduszu Pomocy Ukrainie			
801			Oświata i wychowanie	2 126 298,48	2 012 369,16	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	189 930,00	145 624,21	76,7
			<i>a) dochody bieżące</i>	189 930,00	145 624,21	
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 500,00	115,00	
			za duplikaty świadectw i legitymacji			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 243,00	28 870,10	
			za wynajem lokali i sal sportowych w szkołach			
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	63 933,53	
			za użytkowanie pomieszczeń szkolnych			
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 165,00	1 665,08	
			zwrot nadpłaconych składek ZUS			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	6 972,00	6 972,41	
			odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za poniesione szkody			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	
			darowizna pieniężna z Fundacji Studenckiej na zakup tablicy interaktywnej w SP Mokre			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 495,00	53 634,05	
			refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych oraz środki od Ministra Edukacji na nagrodę dla nauczyciela w SP Wola Wielka – 9.368 zł			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	245 000,00	
			Na realizację projektu Aktywna tablica			

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 726,00	190 478,75	99,3
		<i>a) dochody bieżące</i>	191 726,00	190 478,75	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	19 624,75	
		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)	628 572,00	545 226,99	
		w tym dotacja na kasy zerowe 627 072,00 zł, tj. po 3.968,81 na dziecko	627 072,00	543 726,99	
		na program rozwoju czytelnictwa na zakup książek do kasy zerowej	1 500,00	1 500,00	
80104		Przedszkola	1 434 735,00	1 199 959,03	83,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	757 716,00	718 722,48	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00	85 624,75	
		opłata stała za przedszkole za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową			
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	136 670,05	
		wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek (tj. przedszkola i zerówki)			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 735,00	977 664,23	
		dotacja na przedszkola po 3.968,81 zł na dziecko			
80148		Stołówki szkolne	1 125 000,00	976 092,16	86,8
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 125 000,00	976 092,16	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	492 000,00	396 083,09	
		wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych			
	0830	Wpływy z usług	633 000,00	580 009,10	
		wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 080,18	161 461,91	99,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	162 080,18	161 461,91	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	162 080,18	161 461,91	
80195		Pozostała działalność	836 252,45	831 077,45	99,4
		<i>a) dochody bieżące</i>	49 770,00	48 970,01	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900,00	14 725,00	
		dotacja na "Wycieczki szkolne – podróże z klasą"			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	771 249,57	771 249,57	

851		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			
		Dotacja na projekt „Aktywne przedszkole w Górze Motycznej”	462 912,12	462 912,12	
		Dotacja na projekt „Przedszkolaki z Bobrowej – do dzieła”	308 337,45	308 337,45	
	2059	Dotacja celowa 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	45 102,88	45 102,88	
		Dotacja na projekt „Aktywne przedszkole w Górze Motycznej” – środki z WUP	27 090,38	27 090,38	
		Dotacja na projekt „Przedszkolaki z Bobrowej – do dzieła” – środki z WUP	18 012,50	18 012,50	
		Ochrona zdrowia	525,00	1 211,00	230,7
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	686,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	686,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	686,00	
		zwroty z rozliczenia dotacji na izbę wytrzeźwień			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	525,00	525,00	100,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	525,00	525,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	525,00	525,00	
852		Pomoc społeczna	2 236 922,00	2 183 856,66	97,6
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	47 425,27	
		<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	47 425,27	
	0830	Wpływy z usług	0,00	47 425,27	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 420,00	3 118,86	91,2
		<i>a) dochody bieżące</i>	3 420,00	3 118,86	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 420,00	3 118,86	
		dotacja na dodatek motywacyjny			
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	5 434,77	90,6
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	5 434,77	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 434,77	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</i>	25 776,00	25 299,35	98,2

		niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		<i>a) dochody bieżące</i>	25 776,00	25 299,35	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 776,00	25 299,35	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	132 434,88	97,7
		<i>a) dochody bieżące</i>	135 500,00	132 434,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 608,40	
		Zwroty nienależnie pobranych zasiłków			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 500,00	128 826,48	
85215		Dodatki mieszkaniowe	344 706,88	309 705,15	89,8
		<i>a) dochody bieżące</i>	344 706,88	309 705,15	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	344 706,88	309 705,15	
85216		Zasiłki stałe	315 700,00	328 375,08	104,0
		<i>a) dochody bieżące</i>	315 700,00	328 375,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 170,64	
		zwrot zasiłków stałych			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 700,00	314 204,44	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	184 626,00	184 552,12	99,1
		<i>a) dochody bieżące</i>	261 807,00	259 578,28	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	20 340,00	20 340,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 467,00	239 238,28	
		dotacja na funkcjonowanie GOPS-u			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 300,00	78 440,04	98,9
		<i>a) dochody bieżące</i>	79 300,00	78 440,04	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 575,64	
		wpływy za usługi opiekuńcze			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	41 700,00	38 066,35	

853	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	4 270,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	527,72	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	412 546,00	99,2
	85295		a) dochody bieżące	416 000,00	412 546,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00	412 546,00	
			Dotacja na program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania „			
			Pozostała działalność	305 739,77	305 511,75	99,9
			a) dochody bieżące	305 739,77	305 511,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	300 139,77	300 139,77	
			dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	295 727,77	295 727,77	
			licencja programu POMOST	4 412,00	4 412,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 371,98	
			dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych			
			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	57 210,38	57 210,38	100,0
	85395		Pozostała działalność	57 210,38	57 210,38	
			a) dochody bieżące	57 210,38	57 210,38	
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 210,38	57 210,38	
			refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	124 626,92	83,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	77 381,52	77,4
	85417		a) dochody bieżące	100 000,00	77 381,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	77 381,52	
			dotacja na stypendia dla uczniów			
			Szkolne schronisko młodzieżowe	50 000,00	47 245,40	94,5
			a) dochody bieżące	50 000,00	47 245,40	
		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	50 000,00	47 245,40	

			dochody z wynajmu sali i schroniska szkolnego w Straszęcinie			
855			Rodzina	50 000,00	2 960,27	5,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 000,00	2 960,27	5,9
			<i>a) dochody bieżące</i>	50 000,00	2 960,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	605,77	
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	2 354,50	
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 123,00	6 827 349,82	100,05
			<i>a) dochody bieżące</i>	6 824 123,000	6 827 349,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 259,63	
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	54 523,58	
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	6 761 288,00	6 750 876,18	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	13 030,77	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 835,00	7 659,66	
			wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 040,00	1 461,25	71,6
			<i>a) dochody bieżące</i>	2 040,00	1 461,25	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	2 040,00	1 453,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 551,00	50 930,10	98,8
			<i>a) dochody bieżące</i>	51 551,00	50 930,10	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	51 551,00	50 930,10	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 990,34	798 733,68	95,4
			<i>a) dochody bieżące</i>	836 990,34	798 733,68	
	0690		Wpływy z różnych opłat	495 000,00	490 285,80	
			opłata stała za żłobek za żłobek			
	0830		Wpływy z usług	186 000,00	172 978,35	
			opłata za żywienie w żłobku, refundacja kosztów użytkowania sali przez CKiP			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	906,50	
			Refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 990,34	134 563,03	
			dotacja na funkcjonowanie żłobka z programu MALUCH			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 520,00	4 325 051,76	96,2
	90002		Gospodarka odpadami	3 250 000,00	3 255 501,70	100,2
			<i>a) dochody bieżące</i>	3 250 000,00	3 255 501,70	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 208 773,43	
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0640		Wpływy z kosztów egzekucji opłat komorniczych i kosztów upomnienia	15 000,00	18 489,32	
			koszty upomnienia			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25 000,00	28 238,95	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	554 453,40	586 538,80	105,8
			<i>a) dochody bieżące</i>	317 188,40	348 545,36	109,9
	0950		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	11 360,00	
			odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzenie solarów, fotowoltaiki			
	2006		Dotacja celowa 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 506,99	5 506,99	
			Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	5 506,99	5 506,99	
	2007		Dotacja celowa 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 209,41	31 209,41	

		Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	31 209,41	31 209,41	
2036		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 482,00	29 453,62	
		Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę			
2051		Dotacja celowa 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	32 462,00	140 827,68	
		Dotacja na projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” Program Zintegrowany LIFE – środki UE	32 462,00	140 827,68	
2052		Dotacja celowa 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	104 794,00	0,00	
		Dotacja na projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” Program Zintegrowany LIFE – środki NFOŚiGW	104 794,00	0,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 734,00	130 187,42	
		Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	70 734,00	130 187,42	
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,24	
		(wpłaty ludności na a projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zbiorniki na wodę	0,00	0,24	
		<i>b) dochody majątkowe</i>	237 265,00	237 993,44	100,3
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	202 265,00	202 294,42	

			Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - lampy solarne			
	6336		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 699,02	
			Dotacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - lampy solarne	35 000,00	35 699,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 456,14	26,9
			a) dochody bieżące	24 000,00	6 456,14	
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	6 456,14	
			(wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,28	
			a) dochody bieżące	0,00	2,28	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,28	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 999,99	554 310,00	90,9
			b) dochody majątkowe	609 999,99	554 310,00	
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 999,99	554 310,00	
			dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Remont zabytkowego dworku w Straszęcinie”	300 000,00	300 000,00	
			dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego w koście p. w. św. Stanisław BM w Zasowie	309 999,00	254 310,00	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
			a) dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	
			dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zadanie "Odnowienie "Grobu Dragona" zlokalizowanego w Korzeniowie			
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
			dotacja Województwa Podkarpackiego na utworzenie "Uniwersytetu Samorządności - „Szkolenia w budynku wielofunkcyjnym Wiewiórcze”.	15 000,00	15 000,00	

			<i>b) dochody majątkowe</i>	41 359,00	41 359,00	
	6257		Dotacja celowa 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	41 359,00	41 359,00	
			Dotacja z PROW na projekt "Budowa placu zabaw w m. Żyraków" (refundacja wydatków z 2023r.)			
926			Kultura fizyczna	666 300,00	602 240,22	90,4
	92601		Obiekty sportowe	616 300,00	552 240,22	
			<i>b) dochody majątkowe</i>	616 300,00	552 240,22	
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	616 300,00	552 240,22	
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Górze Motycznej i Straszęcinie”			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
			<i>a) dochody bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	50 000,00	
			Dotacja z Ministerstwa Sportu na projekt Aktywna Szkoła			
			Razem	99 706 617,14	99 356 977,54	99,6
w tym:						
			dochody majątkowe	22 077 031,10	21 563 304,05	97,7
			dochody bieżące	77 629 586,04	77 793 673,49	100,2
			Razem	99 706 617,14	99 356 977,54	99,6

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	16 569 072,00	16 569 072,00	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	314 120,00	314 120,00	100,0
Podatek rolny	753 100,00	762 720,28	101,3
Podatek od nieruchomości	5 690 000,00	5 695 439,92	100,1
Podatek leśny	60 159,00	59 607,15	99,1
Podatek od środków transportowych	1 315 000,00	1 327 997,23	101,0
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 955,32	82,6

Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	830 036,50	131,8
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	178 134,00	89,1
Wpływy z opłaty skarbowej	35 400,00	37 615,73	106,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 000,00	157 215,08	102,8
Wpływy z opłat (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0270, § 0480)	290 000,00	278 031,01	95,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 210 000,00	3 208 773,43	99,9
Razem	29 225 851,00	29 423 717,65	100,7

Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 29.225.851,00 zł zrealizowano w wysokości 29.423.717,65 zł co stanowi 100,7 %.

Pozostałe opłaty i dochody własne

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat (opłata łowiecka, za zajęcie pasa drogowego, duplikaty świadectw) - § 0690	11 800,00	3 738,74	31,7
wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień - § 0640	25 000,00	34 110,12	136,4
Dochody JST związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	5 000,00	13 569,84	271,4
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	0,00	3 350,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0490)	7 300,00	9 347,34	128,0
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (§ 0660)	154 500,00	105 249,50	68,1
Wpływy z opłaty stałej w żłobku (§ 0690)	495 000,00	490 285,80	99,0
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku (§ 0670, § 0830)	1 311 000,00	1 149 070,54	87,6
Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie (§ 0830)	250 000,00	136 670,05	54,7
Wpływy z usług, sprzedaż wyrobów § 0830 (wpłata za media w budynkach UG, mienia komunalnego i szkołach)	203 805,00	143 999,77	70,7
Wpływy z usług § 0830 (zwrot za pobyt podopiecznych w DPS - GOPS)	0,00	47 425,27	
Wpływy z usług § 0830 (zwrot za usługi opiekuńcze, - GOPS)	30 000,00	35 575,64	118,6
Odsetki i pozostałe odsetki, odsetki od zwróconych dotacji § 0910, § 0920, (od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat, odsetki od zwrotu dotacji)	130 000,00	99 841,49	76,8
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych § 0940 (refundacja wynagrodzeń, wpływy od komornika zwrot zaliczki alimentacyjnej, zwrot za energię elektryczną za ubiegły rok, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950)	99 265,00	93 192,48	93,9

Wpływy z różnych dochodów § 0970 oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych § 0940 dotyczące zwrotu podatku VAT	1 170 000,00	1 221 406,18	104,4
Wpływy z różnych dochodów § 0970 - wpływy z refundacji wynagrodzeń, nagroda MEN dla nauczyciela SP Wola Wielka, zwroty za rozgraniczenie działek	92 295,00	90 653,31	98,2
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	67 095,00	67 095,00	100,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690, wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska)	24 000,00	6 456,14	26,9
Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	2,28	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0470, 0550, 0750)	225 143,00	209 167,73	92,9
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (od ubezpieczycieli) (§ 0950),	91 272,00	44 776,41	49,1
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 400,00	5 973,99	110,6
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	10 883,22	
Razem dochody bieżące	4 397 875,00	4 021 840,84	91,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, 0870)	5 464 023,00	5 767 800,51	105,6
Razem dochody majątkowe	5 464 023,00	5 767 800,51	105,6
Razem pozostałe dochody	9 861 898,00	9 789 641,35	99,3

Dochody z mienia komunalnego:

W 2024 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **5.760.824,50 zł netto** w związku ze sprzedażą działek w miejscowościach:

Góra Motyczna	nr ewid.	1035	o pow.	0,0400 ha	na kwotę	10.000,00 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	51/20	o pow.	0,4824 ha	na kwotę	606.000,00 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	51/28	o pow.	0,4688 ha	na kwotę	464.600,00 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	58/4	o pow.	0,0040 ha	na kwotę	1.635,50 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	696/172	o pow.	0,0454 ha	na kwotę	23.364,50 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	696/173	o pow.	0,0478 ha	na kwotę	24.617,50 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	696/175	o pow.	0,0478 ha	na kwotę	24.627,50 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	694/176	o pow.	0,0419 ha	na kwotę	20.870,00 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	975/2	o pow.	0,0013 ha	na kwotę	691,00 zł netto
Straszęcin	nr ewid.	1025/3	o pow.	3,4298 ha	na kwotę	4.343.000,00 zł netto
Wiewiórka	nr ewid.	1856/3	o pow.	0,0100 ha	na kwotę	1.628,50 zł netto
Wola Wielka	nr ewid.	389/38	o pow.	0,1416 ha	na kwotę	71.520,00 zł netto
Wola Wielka	nr ewid.	389/39	o pow.	0,1490 ha	na kwotę	75.260,00 zł netto
Wola Wielka	nr ewid.	389/40	o pow.	0,1534 ha	na kwotę	79.010,00 zł netto
Zasów	nr ewid.	1839/1	o pow.	0,0600 ha	na kwotę	12.500,00 zł netto
Żyraków	nr ewid.	1285/6	o pow.	0,0064 ha	na kwotę	1.500,00 zł netto

Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 9.861.898,00 zł zrealizowano w wysokości 9.789.641,35 zł co stanowi 99,3%, w tym dochody majątkowe na plan 5.464.023,00 zł zrealizowano w wysokości 5.767.800,51 zł co stanowi 105,6%

Razem dochody własne na plan 39.087.749,00 zł zrealizowano w kwocie 39.213.359,00 zł co stanowi 100,3%.

Subwencje

W 2024 roku otrzymano następujące subwencje :

- subwencja część oświatowa na plan 22.170.995 zł, otrzymano 22.170.995 zł, co stanowi 100,0%,
- subwencja wyrównawcza na plan 6.687.725 zł otrzymano 6.687.725 zł, co stanowi 100,0%,
- uzupełnienie dochodów gmin na plan 311.049 zł otrzymano 311.049 zł co stanowi 100,0%,
- część rozwojowa subwencji ogólnej na plan 844.613 zł otrzymano 844.613 zł co stanowi 100,0%.

Razem na plan 30.014.382 zł otrzymano 30.014.382 zł co stanowi 100,0%.

2. Dotacje

2.1 Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień

- 1) dotacje na zadania zlecone na plan 8.929.642,28 zł otrzymano – 8.855.582,21 zł,
- 2) dotacje na zadania własne na plan 3.389.860,34 zł otrzymano – 3.168.146,26 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano następujące dotacje :

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	dotacje na zadania bieżące		
801	na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	1 680 307,00	1 521 391,22
801	na projekt "Aktywna tablica"	245 000,00	245 000,00
801	Na rozwój czytelnictwa	0,00	1 500,00
852	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe	486 396,00	476 883,90
852	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	241 467,00	239 238,28
852	na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego programu w zakresie dożywiania i usług opiekuńczych	429 200,00	422 188,31
854	na stypendia dla uczniów	100 000,00	77 381,52
855	dotacja na utrzymanie żłobka	155 990,34	134 563,03
926	Dotacja z MS – Aktywna Szkoła	50 000,00	50 000,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	3 389 860,34	3 168 146,26

Razem dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 12.319.502,62 zł otrzymano 12.023.728,47 zł co stanowi 97,6 %.

2.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych**Dotacje na zadania bieżące :**

- dotacja z Powiatu Dębickiego na realizację zadania powiatu w zakresie odśnieżania chodników przy drogach powiatowych na plan 50.000 zł otrzymano 18.540 zł,
- Dotacja na projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Projekt II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i Budżetu Państwa na plan 255.000 zł otrzymano 850.000 zł,
- refundacja środków SUMP na plan 14.144 zł otrzymano 14.144 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie czystego powietrza na plan 39.029,18 zł otrzymano 39.029,43 zł,
- Środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 57.210,38 zł otrzymano 57.210,38 zł,
- Środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Poznaj Polskę” na plan 19.900 zł otrzymano 14.725 zł
- Środki otrzymane na projekt „Aktywne przedszkole w Górze Motycznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na plan 490.002,50 zł otrzymano 490.002,50 zł,
- Środki otrzymane na projekt „Przedszkolaki z Bobrowej do dzieła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na plan 326.349,95 zł otrzymano 326.349,95 zł,
- środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na plan 92.466,45 zł otrzymano 92.466,45 zł,
- Dotacja na projekt „w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - zbiorniki na wodę na plan 119.932,40 zł otrzymano 196.357,44 zł,
- Dotacja na projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” Program Zintegrowany LIFE na plan 137.256,00 zł otrzymano 140.827,68 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Odnowienie Grobu Dragona” zlokalizowanego w Korzeniowie” na plan 36.000 zł otrzymano 36.000 zł,
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na „Uniwersytet samorządności na „Przeprowadzenie szkoleń w sali szkoleniowej budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórcy” na plan 15.000 zł otrzymano 15.000 zł .

Razem dotacje na zadania bieżące na plan 1.652.290,86 zł zrealizowano 2.431.480,51 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dotacja z PROW na projekt "Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska" na plan 500.000 zł – nie otrzymano dotacji,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Wielka i Góra Motyczna na plan 125.000 zł otrzymano 121.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie" na plan 3.705.000 zł otrzymano 3.705.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja infrastruktury wod.-kan. na terenie gmin należących do ZGDW” plan 181.818 zł – nie otrzymano dotacji
- środki z PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106711R relacji Góra Motyczna - Żyraków w km 0+000,00 – 1+175,00” na plan 1.928.401 zł otrzymano 1.925.701 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 - 0+682,00 wraz z remontem mostu w miejscowości Straszęcin” na plan 1.629.068,00 zł otrzymano 1.629.068,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej o długości 556,6 m wraz z infrastrukturą techniczną w m. Żyraków” na plan 1.732.581,00 zł otrzymano 1.732.581,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków” na plan 4.000.000 zł otrzymano 3.990.324,77 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w gminie Żyraków” na plan 1.246.216,11 zł otrzymano 1.246.216,11 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na zakup środków trwałych służących zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych (pojazd typu quad z przyczepką) na plan 60.000 zł otrzymano 60.000 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisław BM w Zasowie” na plan 309.999,99 zł otrzymano 254.310 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Remont zabytkowego dworku w Straszęcinie” na plan 300.000 zł otrzymano 300.000 zł
- dotacja na projekt „w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - lampy solarne na plan 237.264 zł otrzymano 237.993,44 zł,
- środki z PROW na zadanie „Budowa placu zabaw w m. Żyraków” – refundacja wydatków za 2023r., na plan 41.359 zł otrzymano 41.359 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Górze Motycznej i Straszęcinie” na plan 616.300 zł otrzymano 552.240,22 zł

Razem dotacje na zadania inwestycyjne na plan 16.613.007,10 zł zrealizowano 15.795.793,54 zł.

Razem dotacje na plan 30.584.800,58 zł zrealizowano w wysokości 30.129.236,54 zł co stanowi 98,9%.

Razem dochody na plan 99.706.617,14 zł zrealizowano w wysokości 99.356.977,54 zł stanowi 99,7%.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2024r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą

od osób prawnych:

- podatek rolny – 34,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.058.712,76 zł
- podatek leśny – 1,00 zł
- podatek od środków transportu – 2.146,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł

Razem zaległości główne wynoszą - 1.060.893,76 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 59.427,63 zł
- podatek leśny – 4.699,46 zł
- podatek od nieruchomości – 463.456,15 zł
- podatek od środków transportu – 130.033,58 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 888,48 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 225,70 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 297.688,56 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 956.419,56 zł
Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2.017.313,32 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 17.468,52 zł,
- za wieczyste użytkowanie – 2.581,23 zł,
- z tytułu wystawionych faktur, korzystanie z przystanków sprzedaż wyrobów i zobowiązania wynikające z umów w okresie gwarancji i rękojmi, inne – 114.653,55 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 846.746,07 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą – 981.449,37 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 2.998.762,69 zł.

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

1) Upomnienia

Sporządzono 1165 szt. upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie raty podatków.

2) Tytuły wykonawcze

W 2024 sporządzono łącznie 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 72.682,00 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 16.516,10 zł.

W podatkach od osób fizycznych umorzono podatek rolny na łączną kwotę 4.623,33 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 19.251,39 zł, podatek leśny na kwotę 235,28 zł oraz odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości 79,00 zł .

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych wynosi 527.583,24 zł, w tym zaległości dotyczące roku sprawozdawczego wynoszą 101.809,76 zł, a zaległości za lata ubiegłe 425.773,48 zł.

W podatku od *środków transportowych od osób fizycznych* wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę należności głównej 29.805,93 zł. Do egzekucji komorniczej skierowano 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 23.291 zł. Mając na uwadze poprawę ściągальności podatków, na wniosek 3 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 70.271 zł, a na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowych w kwocie 18.338 zł oraz odsetki w kwocie 3.585 zł.

Zaległości wykazane na koniec 2024 roku to 130.033,58 zł, w tym zaległości za lata ubiegłe to 115.125,78 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- w podatku od nieruchomości w 2024 r. wystawiono 30 upomnienia na łączną kwotę należności głównej 361.632,25 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Łączna kwota zaległości 19 podatników na koniec roku 1.058.712,76 zł, z czego zaległość dotycząca roku bieżącego to 224.500,76 zł (dot. 14 podatników), a zaległości za lata ubiegłe to 834.212,00 zł. Na kwotę tę składają się zaległości sześciu podatników, dwóch z nich postawionych jest w stan upadłości likwidacyjnej - łączna kwota ich zadłużenia to 820.323 zł. Jedno przedsiębiorstwo zostało objęte postępowaniem sanacyjnym (restrukturyzacyjnym) – kwota zadłużenia to 13.879 zł.

Na wniosek dwóch podatników umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 63.817 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.617 zł oraz rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę 21.352 zł wraz z odsetkami w kwocie 545 zł.

- w podatku od środków transportowych kwota zaległości wynosi 2.146,00 zł, jest to zaległość z roku bieżącego i dotyczy ona czterech podatników. Na wniosek jednego podatnika organ podatkowy rozłożył na raty spłatę zaległości podatku w kwocie 11.670 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.287 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono jedno upomnienie na łączną kwotę 2.282,00 zł.

W celu likwidacji zaległości z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które na koniec 2024 roku wynoszą 297.688,56 zł wysłano 800 upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sporządzono 31 tytułów egzekucyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2024 rok wynoszą **7.147.113,75 zł**, w tym: z podatku rolnego 946.649,51 zł, z podatku od nieruchomości 3.894.374,46 zł, natomiast z podatku od środków transportu 2.306.089,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **632.925,93 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – **111.768 zł** w rozbiciu na poszczególnych skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2024r.

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	17 060,66	63 817,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	84 494,66
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:	17 060,66	63 817,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	84 494,66
Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	4 623,33	49,91	0,00	0,00	0,00	4 673,24
Podatek od nieruchomości	581 700,27	19 251,39	21,05	0,00	0,00	0,00	600 972,71
Podatek od środków transportowych	34 165,00	0,00	0,00	0,00	16 527,00	2 580,00	53 272,00
Podatek leśny	0,00	235,28	8,04	0,00	0,00	0,00	243,32
Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	855,00	183,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00
Razem fizyczne	615 865,27	24 965,00	262,00	0,00	16 527,00	2 580,00	660 199,27
Ogółem:	632 925,93	88 782,00	3 879,00	0,00	16 527,00	2 580,00	744 693,93

Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2024 rok przedstawia się następująco:

	Zestawienie dochodów	plan	wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do zrealiz. dochodów
1.	Podatki i opłaty	29 225 851,00	29 423 717,65	100,7	29,6
2.	Pozostałe dochody własne	9 861 898,00	9 789 641,35	99,3	9,9
	Razem dochody własne	39 087 749,00	39 213 359,00	100,3	39,5
3.	Dotacje zlecone	8 929 642,28	8 855 582,21	99,2	8,9
4.	Dotacje na zadania własne	3 389 860,34	3 168 146,26	93,5	3,2
5.	Pozostałe dotacje	18 284 983,52	18 105 508,07	99,0	18,2
	Razem dotacje	30 604 486,14	30 129 236,54	98,4	30,3
6.	Subwencje	30 014 382,00	30 014 382,00	100,0	30,2
	Ogółem dochody	99 706 617,14	99 356 977,54	99,6	100,0

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień **31.12.2024 r.** wynoszą ogółem **104.420.510,50 zł**, a realizacja za okres sprawozdawczy wynosi **99.164.168,28 zł** co stanowi **95,0%** planowanych wydatków w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:	76 845 351,40	73 176 290,17	95,2
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 452 084,11	54 733 683,40	95,3
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 152 509,27	39 439 566,49	98,2
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 299 574,84	15 294 116,91	88,4
2) dotacje na zadania bieżące	6 642 102,00	6 262 747,89	94,3
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 067 212,46	9 815 729,18	97,5
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 335 300,00	1 332 582,99	99,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 348 652,83	1 031 546,71	76,5
2. Wydatki majątkowe	27 575 159,10	25 987 878,11	94,2
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 575 159,10	25 987 878,11	94,2
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	2 708 401,00	2 669 824,09	98,6
Razem	104 420 510,50	99 164 168,28	95,0

W 2024 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:

Rodzaje dotacji	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków w tym :	1 400 000,00	1 400 000,00	
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	2 968 730,00	2 734 234,14	92,1
dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	1 580 000,00	1 520 000,00	
dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	767 600,00	767 600,00	
dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św. Józefa w Żyrakowie	621 130,00	446 634,14	
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	3 835 327,43	3 534 901,20	92,2
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie modernizacji zlewni ścieków	50 000,00	48 414,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na wykonanie konserwacji i remontów rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żyraków	50 000,00	50 000,00	
Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	130 000,00	34 239,00	
Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R Zasów -gr. powiatu- Ruda w km 0+002 – 2+257 w miejscowości Zasów"	455 000,00	451 005,43	
Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 2+495 – 2+789 w miejscowości Mokre"	200 000,00	194 148,79	
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	80 000,00	80 000,00	
Dotacja dla Miasta Dębica na opracowanie strategii ZIT dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	10 000,00	6 715,80	
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminy Miasto Dębica, Gminę Radomyśl i inne gminy za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	450 000,00	453 143,04	
Dotacja na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	1 572,00	1 572,00	

Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych tj. prowadzenie świetlic	218 000,00	218 000,00	
Dotacja celowa dla Gminy Dębica na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych	1 000 000,00	960 137,15	
Dotacja celowa dla Gminy Dębica na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z miejsc użyteczności publicznej	30 000,00	28 022,56	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	2 000,00	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	4 000,00	4 000,00	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	4 000,00	4 000,00	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00	4 000,00	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób	6 000,00	4 000,00	
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich świętych i Niepokalanego Serca NMP w Straszęcinie na zadanie "Remont stolarki okiennej w zabytkowej kaplicy zlokalizowanej na cmentarzu w Straszęcinie"	8 000,00	0,00	
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Zasowie na prace konserwatorskie konfesjonaliów	54 242,43	54 242,43	
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Zasowie na „Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego w koście p. w. św. Stanisław BM w Zasowie	322 653,00	264 690,00	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	34 000,00	31 600,00	
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	

Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - na usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00	0,00	
Dotacja celowa dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu	253 800,00	251 800,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Nagoszyn na zadanie "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Nagoszynie"	232 060,00	232 060,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Straszęcín na zadanie "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Straszęcínie"	215 000,00	155 111,00	
Ogółem	8 204 057,43	7 669 135,34	93,5

Realizacja wydatków za 2024 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 713 325,46	7 171 985,36	93,0
	01008	Melioracje wodne	641 000,00	593 967,10	92,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	89 913,29	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00	39 913,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	39 913,29	
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	543 000,00	504 053,81	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00	504 053,81	
		Budowa ogrodzonego zbiornika wodnego w m. Wola Żyrakowska	543 000,00	504 053,81	
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	15 309,30	99,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	15 309,30	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 309,30	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	17 000,00	15 309,30	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 219 818,00	4 994 264,49	95,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	5 209 818,00	4 994 264,49	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 209 818,00	4 994 264,49	
		budowa wodociągu na terenie Gminy Żyraków, projekty	45 000,00	31 980,00	
		wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Żyraków	117 000,00	116 294,08	

		rozbudowa i przebudowa SUW w Żyrakowie	4 850 000,00	4 837 884,16	
		zakupy inwestycyjne - zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe	8 500,00	8 106,25	
		modernizacja infrastruktury wod.- kan. na terenie gmin należących do ZGDW	189 318,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 152 800,00	889 737,01	85,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 600,00	15 545,46	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 600,00	15 545,46	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	15 545,46	
		2. Wydatki majątkowe	1 133 200,00	874 191,55	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 133 200,00	874 191,55	
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Żyraków	331 000,00	250 972,47	
		Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Żyraków – etap IV	790 200,00	611 960,59	
		Zakupy inwestycyjne - zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki kanalizacyjne	12 000	11 258,49	
	01095	Pozostała działalność	682 707,46	678 707,46	99,24
		1. Wydatki bieżące, w tym:	682 707,46	678 707,46	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	682 707,46	678 707,46	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 061,39	12 061,39	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 646,07	666 646,07	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 470 000,00	1 457 169,14	99,1
	40002	Dostarczanie wody	1 450 000,00	1 448 414,00	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	48 414,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 414,00	
		Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja zlewni ścieków w Woli Żyrakowskiej	50 000,00	48 414,00	
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	8 755,14	43,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	8 755,14	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	8 755,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 755,14	
600		Transport i łączność	15 875 017,11	14 839 249,25	93,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	164 703,54	54,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	164 703,54	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	130 464,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	130 464,54	
		2) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	34 239,00	
		Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	130 000,00	34 239,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	705 000,00	678 910,72	96,3

		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	33 756,50	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	33 756,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 756,50	
		2. Wydatki majątkowe	655 000,00	645 154,22	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	645 154,22	
		Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R Zasów -gr. powiatu- Ruda w km 0+002 – 2+257 w miejscowości Zasów"	455 000	451 005,43	
		Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 2+495 – 2+789 w miejscowości Mokre"	200 000	194 148,79	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 710 017,11	13 841 924,29	94,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 146 595,00	920 618,35	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 146 595,00	920 618,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 595,00	920 618,35	
		2. Wydatki majątkowe	13 563 422,11	12 921 305,94	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 563 422,11	12 921 305,94	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków	4 069 453,00	3 679 978,01	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków	1 301 216,11	1 301 216,11	
		Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 – 0,682,00 wraz z remontem mostu w m. Straszęcin	2 574 568,00	2 330 316,10	
		Przebudowa drogi gminnej publicznej do nr 106711R relacji Góra Motyczna Żyraków w km 0+000,00 – 1+175,00	3 120 317,00	3 116 929,15	
		Budowa drogi gminnej o długości 556,6 m wraz z infrastrukturą techniczną w m. Żyraków	2 497 868,00	2 492 867,57	
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	153 710,70	96,1
		2. Wydatki majątkowe	160 000,00	153 710,70	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	153 710,70	
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Wielka i Góra Motyczna	160 000,00	153 710,70	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 261 300,00	3 128 263,25	95,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 248 300,00	3 128 263,25	78,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	892 300,00	829 266,01	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	892 300,00	829 266,01	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 300,00	829 266,01	
		2. Wydatki majątkowe	2 356 000,00	2 298 997,24	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 000,00	2 298 997,24	
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mokrem	160 020,00	160 019,66	
		Przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Straszęcinie	300 000,00	299 999,99	
		adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10 000,00	0,00	
		Przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Woli Wielkiej	302 000,00	299 003,16	
		Przebudowa i rozbudowa budynku remizy w Żyrakowie	304 500,00	304 380,86	

		Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w m. Nagoszyn	430 000,00	423 525,29	
		Przebudowa budynku byłego posterunku policji na budynek użyteczności publicznej w m. Żyraków	110 480,00	110 463,98	
		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku w Nagoszynie (ZOZ)	7 000,00	6 998,70	
		Zakup rozdrabniacza do gałęzi	31 000,00	30 673,00	
		zakup gruntów	701 000,00	663 932,60	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000	0,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	0,00	
710		Działalność usługowa	226 000,00	63 280,37	28,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	63 280,37	28,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	223 000,00	63 280,37	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 000,00	63 280,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	650,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	62 630,37	
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 040,58	68,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 040,58	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 040,58	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 040,58	
720		Informatyka	310 00,00	29 916,50	9,7
	72095	Pozostała działalność	310 000,00	29 916,50	9,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	29 916,50	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000,00	29 916,50	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	29 916,50	
		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 - zakup sprzętu z projektu "Cyberbezpieczna gmina Żyraków"	255 000	29 916,50	
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	
		zakup sprzętu z projektu "Cyberbezpieczna gmina Żyraków"	55 000,00	0,00	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - zakup sprzętu z projektu "Cyberbezpieczna gmina Żyraków"	55 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 553 322,63	6 821 836,78	90,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 410,45	498 510,38	91,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	547 410,45	498 510,45	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 610,45	496 510,38	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 719,00	472 046,28	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 891,45	24 464,10	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 000,00	

	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	175 000,00	164 724,28	94,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	164 724,28	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	5 314,38	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	5 314,38	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	159 409,90	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 171 000,00	4 617 592,61	89,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 151 000,00	4 617 592,61	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 124 400,00	4 605 923,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 193 100,00	3 877 738,08	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 300,00	728 185,09	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	11 669,44	
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	85 000,00	80 000,00	94,1
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	80 000,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	
		dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji Gminy	80 000,00	80 000,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	883 000,00	806 667,36	91,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	883 000,00	806 667,36	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880 000,00	805 167,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 000,00	660 677,68	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	144 489,68	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	691 912,18	654 342,15	94,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	681 912,18	647 626,35	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 912,18	558 635,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 312,18	406 060,31	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 600,00	152 574,77	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	88 991,27	
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	6 715,80	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 715,80	
		Dotacja dla Miasta Dębica na opracowanie strategii ZIT dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	10 000,00	6 715,80	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380 771,00	379 421,00	100,0

	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 981,00	2 981,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 981,00	2 981,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 981,00	2 981,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981,00	2 981,00	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	1 000,00	1 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	266 860,00	266 010,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	266 860,00	266 010,00	99,7
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 100,00	96 600,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 333,54	61 333,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 766,46	35 266,46	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 760,00	169 410,00	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	109 930,00	109 430,00	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	109 930,00	109 430,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 330,00	42 830,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 992,51	33 992,51	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 337,49	8 837,49	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 600,00	
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 300,00	1 300,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	1 300,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	1 300,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 560,00	856 031,25	89,8
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	836 560,00	740 567,70	88,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	358 000,00	353 396,70	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 010,00	274 835,70	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 200,00	93 018,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 810,00	181 817,10	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 990,00	78 561,00	
		2. Wydatki majątkowe	478 560,00	387 171,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 560,00	387 171,00	
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nagoszyn	232 060,00	232 060,00	

		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Straszecin	215 000,00	155 111,00	
		zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Żyrakowska	31 500,00	0,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000,00	500,00	25,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	500,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	500,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	500,00	
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	111 000,00	110 963,55	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	24 993,60	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	24 993,60	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 993,60	
		2. Wydatki majątkowe	86 000,00	85 969,95	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	85 969,95	
		Zakup quada z przyczepką	86 000,00	85 969,95	
	75495	<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	
	757	Obsługa długu publicznego	1 335 300,00	1 332 582,99	99,8
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 335 300,00	1 332 582,99	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 335 300,00	1 332 582,99	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 335 300,00	1 332 582,99	
	758	Różne rozliczenia	280 000,00	1 306,33	0,5
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	1 306,33	6,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	1 306,33	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 306,33	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	260 000,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	0,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	0,00	
		w tym rezerwa ogólna	220 000,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	38 283 176,63	37 685 920,49	98,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 872 167,00	24 752 768,75	99,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 758 167,00	24 638 949,63	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 833 167,00	23 722 092,02	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 244 817,00	20 231 041,72	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 588 350,00	3 491 050,30	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 000,00	916 857,61	
		2. Wydatki majątkowe	114 000,00	113 819,12	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	113 819,12	

		Przebudowa budynku szkoły w Żyrakowie – montaż klimatyzacji	19 000,00	19 000,01	
		Przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie – montaż klimatyzacji	26 000,00	26 000,00	
		Przebudowa budynku szkoły w Woli Wielkiej – sanitariaty	58 000,00	57 819,11	
		Przebudowa ogrodzenia szkoły w Mokrem	11 000,00	11 000,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 970 130,00	1 954 772,90	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 970 130,00	1 954 772,90	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 869 130,00	1 854 884,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 530,00	1 844 329,22	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	10 555,53	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	99 888,15	
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 141 672,00	4 944 505,23	96,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 141 672,00	4 944 505,23	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 897 842,00	3 872 093,98	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 442 442,00	3 431 306,47	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 400,00	440 787,51	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 071 130,00	899 777,18	
		Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Radomyśl Wielki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	450 000,00	453 143,04	
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola im. św. Józefa w Żyrakowie	621 130,00	446 634,14	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 700,00	172 634,07	
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 262 000,00	1 246 686,67	98,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 262 000,00	1 246 686,67	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 199 700,00	1 187 855,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 200,00	1 183 429,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 426,09	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 300,00	58 830,94	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	487 700,00	477 013,02	97,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	487 700,00	477 013,02	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 700,00	476 915,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	132 498,77	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 700,00	344 416,59	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	97,66	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	58 200,00	45 656,37	78,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	58 200,00	45 656,37	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 200,00	45 656,37	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200,00	45 656,37	
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	2 691 300,00	2 523 520,21	97,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 691 300,00	2 523 520,21	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 687 100,00	2 522 054,89	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 600,00	1 528 843,96	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 500,00	993 210,93	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 465,32	
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	165 575,00	143 324,74	85,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	165 575,00	143 324,74	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 175,00	139 194,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 175,00	139 194,31	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	4 130,43	
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	618 780,00	587 813,24	95,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	618 780,00	587 813,24	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595 680,00	568 621,19	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 680,00	554 533,20	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	14 087,99	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	19 192,05	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	162 080,18	161 461,91	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	162 080,18	161 461,91	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 080,18	161 461,91	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 080,18	161 461,91	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	853 572,45	848 397,45	99,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	853 572,45	848 397,45	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 900,00	14 725,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	14 725,00	
		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 - projekt „Aktywne przedszkole w Górze Motycznej”	829 672,45	829 672,45	
		projekt „Przedszkolaki z Bobrowej – do dzieła”	490 002,50	490 002,50	
		projekt „Przedszkolaki z Bobrowej – do dzieła”	326 349,95	326 349,95	
		2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
851		Ochrona zdrowia	300 097,00	285 439,24	95,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	290 000,00	279 342,24	96,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	279 342,24	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	59 342,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400,00	21 188,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600,00	38 153,44	

		2) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	
		dotacja celowa dla CKiP na prowadzenie świetlic profilaktycznych	218 000,00	218 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2 000,00	2 000,00	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 572,00	1 572,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1 572,00	1 572,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 572,00	1 572,00	
		Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	1 572,00	1 572,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 525,00	4 525,00	53,1
		1.Wydatki bieżące, w tym:	8 525,00	4 525,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525,00	525,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,00	525,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 000,00	
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym	8 000,00	4 000,00	
852		Pomoc społeczna	4 784 999,65	4 458 623,02	93,2
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	650 000,00	646 509,14	99,8
		1.Wydatki bieżące, w tym:	650 000,00	646 509,14	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650 000,00	646 509,14	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	646 509,14	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 420,00	3 118,88	91,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	3 420,00	3 118,88	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 420,00	3 118,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	3 118,88	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	14 000,00	6 639,70	47,4
		1.Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	6 639,70	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	6 639,70	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	6 639,70	
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>	25 776,00	25 299,35	98,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	25 776,00	25 299,35	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 776,00	25 299,35	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 776,00	25 299,35	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 500,00	352 510,87	92,9
	1.Wydatki bieżące, w tym:	379 500,00	352 510,87	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 500,00	352 510,87	
85215	Dodatki mieszkaniowe	359 706,88	314 889,71	87,6
	1.Wydatki bieżące, w tym:	359 706,88	314 889,71	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 040,00	9 020,54	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 418,08	6 418,08	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 621,92	2 602,46	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 666,88	305 869,17	
85216	Zasiłki stałe	315 700,00	314 204,44	98,3
	1.Wydatki bieżące, w tym:	315 700,00	314 204,44	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 700,00	314 204,44	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 722 307,00	1 650 701,52	98,5
	1.Wydatki bieżące, w tym:	1 722 307,00	1 650 701,52	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 689 267,00	1 618 429,40	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 200,15	1 477 722,78	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 066,85	140 706,62	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 040,00	32 272,12	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 700,00	249 953,52	80,7
	1.Wydatki bieżące, w tym:	309 700,00	249 953,52	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307 700,00	249 013,52	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 550,00	235 133,68	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 150,00	13 879,84	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	940,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	608 000,00	515 683,57	84,8
	1.Wydatki bieżące, w tym:	608 000,00	515 683,57	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000,00	61 106,40	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	61 106,40	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 000,00	454 577,17	
85295	Pozostała działalność	396 889,77	379 112,32	95,4
	1.Wydatki bieżące, w tym:	396 889,77	379 112,32	
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 960,58	85 183,13	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 579,97	65 308,88	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 380,61	19 874,25	
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	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	6 000,00	4 000,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 929,19	289 929,19	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 103,74	58 103,74	87,0

	85395	<i>Pozostała działalność</i>	58 103,74	58 103,74	87,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	58 103,74	58 103,74	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 139,29	1 139,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139,29	1 139,29	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 964,45	56 964,45	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00	243 389,96	83,9
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130 000,00	96 726,91	74,4
		1. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	96 726,91	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	96 726,91	
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000,00	19 950,00	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	19 950,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 950,00	
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	140 000,00	126 713,05	90,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	126 713,05	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 500,00	119 658,42	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 500,00	118 240,77	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 417,65	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 054,63	
855		Rodzina	9 655 818,89	9 399 632,60	98,9
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	30 000,00	2 960,27	9,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	2 960,27	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	2 960,27	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 960,27	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 068 103,00	6 972 951,70	98,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 068 103,00	6 972 951,70	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 051 841,06	956 689,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 072,56	871 399,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 768,50	85 290,47	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 016 261,94	6 016 261,94	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 040,00	1 453,00	71,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 040,00	1 453,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 040,00	1 453,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,00	1 453,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	112 134,55	74 612,11	66,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 134,55	74 612,11	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 134,55	74 612,11	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 834,55	68 324,95	
		b) wydatki związane z realizacją ich	9 300,00	6 287,16	

		statutowych zadań			
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	71 000,00	70 548,86	99,4
		1.Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	70 548,86	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000,00	70 548,86	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	70 548,86	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 551,00	50 930,10	98,8
		1.Wydatki bieżące, w tym:	51 551,00	50 930,10	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 551,00	50 930,10	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 551,00	50 930,10	
	85516	<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	2 320 990,34	2 226 176,56	95,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	2 260 990,34	2 170 176,56	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 255 990,34	2 166 096,11	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 990,34	1 797 832,51	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 000,00	368 263,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 080,45	
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00	56 000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	56 000,00	
		Budowa żłobka w m. Żyraków	60 000,00	56 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 518,40	5 684 884,98	91,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 000,00	0,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 002 000,00	3 956 538,06	98,9
		1.Wydatki bieżące, w tym:	4 002 000,00	3 956 538,06	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 002 000,00	2 996 400,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000,00	95 141,19	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 903 000,00	2 901 259,72	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	960 137,15	
		Dotacja celowa dla Gminy Dębica na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych	1 000 000,00	960 137,15	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	265 000,00	164 122,39	69,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	164 122,39	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000,00	136 099,83	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	136 099,83	
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 022,56	
		Dotacja celowa dla Gminy Dębica na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z miejsc użyteczności publicznej	30 000,00	28 022,56	

90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	55 000,00	29 948,22	54,5
	1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	29 948,22	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	29 948,22	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	29 948,22	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	809 792,40	617 982,48	76,3
	1. Wydatki bieżące, w tym:	529 792,40	337 990,20	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 792,40	166 032,44	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 812,00	166 032,44	
	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 projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" zbiorniki wodne	263.980,38	171.957,76	
	Projekt "Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" zbiorniki wodne			
	Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” LIFE			
	2. Wydatki majątkowe	280 000,00	279 992,28	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	279 992,28	
	projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne			
	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 i projekt " Inwestycja w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" lampy solarne			
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	105 000,00	86 816,00	82,7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	86 816,00	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000,00	86 816,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	86 816,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	909 726,00	802 049,11	88,9
	1. Wydatki bieżące, w tym:	743 367,00	664 401,78	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	743 367,00	664 401,78	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 367,00	664 401,78	
	2. Wydatki majątkowe	166 359,00	137 647,33	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 359,00	137 647,33	
	budowa oświetlenia ulicznego i wykonanie projektów	166 359,00	137 647,33	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000,00	22 104,32	92,1
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	22 104,32	
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	22 104,32	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	22 104,32	

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	
		1.Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
		Wydatki na dotacje celowa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	15 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	5 324,40	41,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	5 324,40	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	5 324,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	5 324,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910 399,99	3 760 190,23	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 000,00	1 520 000,00	96,2
		1.Wydatki bieżące, w tym:	1 580 000,00	1 520 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 580 000,00	1 520 000,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	1 580 000,00	1 520 000,00	
	92116	Biblioteki	767 600,00	767 600,00	100,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	767 600,00	767 600,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	767 600,00	767 600,00	
		dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	767 600,00	767 600,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	858 199,99	775 048,64	90,3
		1.Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	853 199,99	775 048,64	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 199,99	775 048,64	
		Remont zabytkowego dworku w m. Straszecin	647 304,56	455 439,71	
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich świętych i Niepokalanego Serca NMP w Straszecinie na zadanie "Remont stolarki okiennej w zabytkowej kaplicy zlokalizowanej na cmentarzu w Straszecinie"	8 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Zasowie na prace konserwatorskie konfesjonaliów	54 242,43	54 242,43	
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Zasowie na „Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego w kościele p. w. św. Stanisław BM w Zasowie	322 653,00	264 690,00	
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie – projekt II etap	10 999,99	676,50	
	92195	Pozostała działalność	704 600,00	697 541,59	99,0
		1.Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	96 000,00	
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000,00	65 000,00	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	65 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	34 000,00	31 600,00	
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	34 000,00	31 600,00	
		2. Wydatki majątkowe	604 600,00	600 941,59	99,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 600,00	600 941,59	
		Budowa placu zabaw w Straszęcinie	352 500,00	352 213,45	
		Budowa placu zabaw w Nagoszynie	98 100,00	98 053,14	
		budowa placu zabaw koło dworku w Żyrakowie	154 000,00	150 675,00	
926		Kultura fizyczna	1 572 500,00	1 503 601,22	88,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 212 000,00</i>	<i>1 150 499,03</i>	<i>84,6</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	46 018,58	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	46 018,58	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	14 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	32 018,58	
		2. Wydatki majątkowe	1 162 000,00	1 104 480,45	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000,00	1 104 480,45	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Górze Motycznej i Straszęcinie			
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>316 300,00</i>	<i>314 300,00</i>	<i>99,4</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	316 300,00	314 300,00	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 500,00	62 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	62 500,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	253 800,00	251 000,00	
		dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rozwój sportu	253 800,00	251 000,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 200,00</i>	<i>38 802,19</i>	<i>878</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	44 200,00	38 802,19	
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	23 652,19	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	23 652,19	
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 150,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	104 420 510,50	99 164 168,28	95,0

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą ogółem 55.147,55 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 39.913,29 zł na wykonanie remontu ubezpieczenia skarp rowu w obrębie drogi gminnej w miejscowości Góra Motyczna w ramach usuwania skutków powodziowych i klęsk żywiołowych. Ponadto udzielono dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie w kwocie 50.000 zł. Z dotacji celowej zostały wykonane konserwacje rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach:

- Zasów – 5.000 zł,
- Żyraków – 5.000 zł,
- Wola Wielka – 5.000 zł,
- Wiewiórka – 5.000 zł,
- Nagoszyn – 5.000 zł,
- Bobrowa – 5.000 zł,
- Korzeniów – 5.000 zł,
- Góra Motyczna – 5.000 zł,
- Mokre – 5.000 zł,
- Wola Żyrakowska – 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 504.053,81 zł na zadanie „Budowa ogrodzonego zbiornika wodnego w m. Wola Żyrakowska”.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 15.309,30 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4.994.264,49 zł, w tym na zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociągowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8.106,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.980 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku zakończono zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie – etap I”, dofinansowanego w ramach: Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/2021/2096/PolskiŁad. Ze środków własnych Gmina wydatkowała kwotę 1.111.055,16 zł na roboty budowlane, 20.820,00 zł na inspektora nadzoru inwestorskiego, 1.009,00 zł na promocję oraz opłaty administracyjne. Wysokość dofinansowania 3.705.000,00 zł.

Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Żyraków, Zawierzbie, Wola Żyrakowska, Straszęcin, Bobrowa oraz Góra Motyczna za kwotę 116.294,08 zł. Wykonawcą prac była firma Hydrobud Piotr Babula z Pilzna.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano 889.737,01 zł, w tym na budowę sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy na terenie Gminy Żyraków 810.165,31 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydano 36.900,00 zł, na wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków w Zasowie wydano 15.317,83 zł, na przyłącz do sieci energetycznej wydatkowano 549,92 zł. Ponadto dokonano zwrotu kosztów za wybudowane odcinki kanalizacji w kwocie 11.258,49 zł. Na operaty wodnoprawne dotyczące oczyszczalni ścieków w Straszęcinie oraz składki członkowskie wydano 15.545,46 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 678.707,46 zł.

Wydatki te pochodzą w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano ogółem 1.448.414,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1.400.000,00 zł i jest to w całości dotacja przedmiotowa dla GZGK jako dopłata do różnicy ceny wody i ścieków między ceną sprzedaży, a kosztem wytworzenia.

Wydatki majątkowe wynoszą 48.414,00 zł na modernizację zlewni ścieków w Woli Żyrakowskiej.

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność wydatkowano 8.775,14 zł na zakup tablic informacyjnych stref ochronnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdz. wynoszą ogółem 164.703,54 zł, zostały przeznaczone na dopłaty do przewozu osób na trasie: Korzeniów – Nagoszyn - Dębica wykonywane przez firmę „J- SYSTEM PAWEŁ DUL Tarnów w kwocie 130.464,54 zł, pozostałe wydatki w kwocie 34.239,00 zł to przekazana dotacja dla Gminy Miasta Dębica zgodnie z zawartym porozumieniem z zakresu transportu zbiorowego – „Autobus linii MKS nr 3 i 5” na trasie Dębica – Straszecin oraz ulg biletowych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą łącznie 678.910,72 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 33.756,50 zł przeznaczone zostały na usługi związane z odśnieżaniem chodników przy drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Żyraków udzielono pomocy finansowej powiatowi Dębickiemu na następujące zadania:

- 1) Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R Zasów - gr. powiatu- Ruda w km 0+002 – 2+257 w miejscowości Zasów" w kwocie 451.005,43 zł
- 2) Dotacja dla powiatu dębickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 2+495 – 2+789 w miejscowości Mokre" w kwocie 194.148,79 zł.

Razem wydatki majątkowe wynoszą 645.154,22 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 13.841.924,29 zł.

Wydatki bieżące na drogi gminne wynoszą 920.618,35 zł i zostały przeznaczone na :

- 1) Zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych wynoszą ogółem **184.286,60 zł** w tym ważniejsze wydatki to zakup: kruszywa do remontu dróg w ilości 1716 ton za kwotę 140.002,21 zł, zakup znaków drogowych i urządzeń BRD – 32.119,48 zł, zakup szyb do wiat przystankowych, masy asfaltowej na zimno, kręgów betonowych na przepusty.
- 2) Na usługi remontowe wydatkowano ogółem **258.810,02 zł**, które przeznaczono na:
Remont bieżący dróg gminnych w miejscowości Zasów dz. nr ewid.1064, 2242, 1658 – 9.784,65 zł, odmulenie rowu odwadniającego w ciągu drogi nr106710R m. Góra Motyczna na kwotę 3.000 zł, remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Zasów dz. nr ewid.2158 – 6.167,20 zł, remont bieżący odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Wola Wielka dz. nr ewid. 499/11, 499/15 i Wiewiórka dz. nr ewid.1125 – 12.500 zł, remont cząstkowy dróg gminnych relacji Wiewiórka – Nagoszyn, relacji Mokre – Nagoszyn oraz drogi pn. Kot - Subernat w m. Zasów – 55.940,42 zł. Ponadto wykonano odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Mokre – 6.888,00 zł, naprawa nawierzchni mostu drewnianego w Straszecinie – 2.829 zł, remont bieżący infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków w miejscowości Straszecin Wola Wielka i Wiewiórka – 23.500 zł, remont dróg gminnych w m. Straszecin dz. nr 57 i w m. Góra Motyczna dz. 797 wzmocnienie konstrukcji dróg kruszonym gruzem betonowym - wartość robót 20.225 zł. Remont bieżący infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków w zakresie odmulenia rowów przydrożnych, ścinka poboczy, udrożnienie i przebudowa przepustów, montaż barier drogowych - wartość zadania – 30.101,60 zł.
- 3) Na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem **392.305,64 zł**, które zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano 191.916,10 zł, pozimowe sprzątanie dróg wydatkowano 35.976,44 zł, koszenie w pasie dróg, parkingów, zatok na terenie gminy – 77.790,00 zł, montaż progów zwalniających w miejscowości Zawierzbie i Wola Wielka na kwotę 9.100,00 zł, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 11.685 zł, wykonanie kontroli okresowej dróg publicznych administrowanych przez Gminę, montaż szyb do wiat przystankowych.

- 4) 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 – 85.216,09 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 12.921.305,94 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na następujące inwestycje

- 1) Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem mostu w m. Straszęcin w km 0+000 - 0+682 na kwotę 2.330.316,10 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.629.068,00, Polski Ład w kwocie 600.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 101.248,10 zł.
 - 2) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106711R relacji Góra Motyczna - Żyraków w km 0+000,00 - 1+175,00 pn. „Czajówka” na kwotę 3.116.929,15 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków PROW w kwocie 1.925.507 zł, środków własnych na kwotę 1.191.421,15 zł.
 - 3) Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Żyraków km 0+000 - 0+556,60 na kwotę 2.492.867,57 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.742.257 zł, Polski Ład w kwocie 700.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 50.610,57 zł.
 - 4) Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą techniczną w 0+000 - 1+275 na kwotę 1.301.216,11 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Polski Ład (PGR) w kwocie 1.246.216,11 zł oraz środków własnych na kwotę 55.000,00 zł.
 - 5) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków. W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane następujące roboty drogowe:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+350 w m. Bobrowa Wola (w kierunku kładki)
 - b) Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą techniczną - etap II
 - c) Przebudowa drogi gminnej km 0+000 – 0+215 w m. Góra Motyczna (Cmentarz)
 - d) Przebudowa drogi gminnej km 0+000 – 0+165 w m. Góra Motyczna (Intermilk)
 - e) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+155 w m. Korzeniów (Chmielowski)
 - f) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+155 w m. Korzeniów (Maziarska)
 - g) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+705 (odc.I) oraz w km 0+000-0+555(odc.II) w m. Nagoszyn (Północna)
 - h) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+155 w m. Straszęcin (Dwojak)
 - i) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+075 w m. Straszęcin (na wprost Borowca)
 - j) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+150 w m. Straszęcin (Tęcza)
 - k) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+105 w m. Straszęcin (Krzyżak)
 - l) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+180 w m. Straszęcin (Grabiny)
 - m) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+276 w m. Straszęcin (SAG)
 - n) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+100 w m. Wola Wielka (Bień)
 - o) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+140 w m. Wola Wielka (Kuszowski)
 - p) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+250 w m. Wola Wielka (Pleban)
 - q) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+150 w m. Wola Wielka (Moskal)
 - r) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+100 w m. Wola Wielka (Matłok)
 - s) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+145 w m. Wola Żyrakowska (Dygdoń)
 - t) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+200 w m. Zawierzbie (Świątek)
 - u) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+725 w m. Zawierzbie (Czyż)
 - v) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+100 w m. Zawierzbie (Pyziński)
 - w) Przebudowa drogi gminnej w m. Żyraków (Cmentarz)
- Wartość robót wyniosła 3.479.370,01 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Polski Ład w kwocie 2.690.324,77 zł oraz środków własnych na kwotę 789.045,24 zł.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Kompleksową przebudowę gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków” na kwotę 115.000,00 zł
 - 7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę drogi gminnej w km 0+000 – 0+500 w m. Straszęcin na kwotę 6.150,00 zł

- 8) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Żyrakowska (ZRID) „Dąbrowy” na kwotę 79.458,00 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne w rozdziale tym wydatki majątkowe w kwocie 153.710,70 zł poniesiono na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 846, 759/5 w miejscowości Wola Wielka i dz. nr ewid. 1582/7 w miejscowości Góra Motyczna”. Na zadanie to Gmina Żyraków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 121.000 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz nawierzchnię z kruszywa drogowego na odcinku 705 mb.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 3.261.300,00 zł wydatkowano 3.128.263,25 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 2.298.997,24 zł, przeznaczone zostały na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości na łączną kwotę **663.932,60 zł**, z przeznaczeniem pod drogi gminne i poszerzenia dróg gminnych w miejscowościach Góra Motyczna (64.480,00 zł), Nagoszyn (20.479,20 zł), Wola Żyrakowska (163.280,00 zł) i Żyraków (208.929,10 zł), pod przepompownie ścieków w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków (5.043,20 zł) oraz pod usługi publiczne w miejscowości Zawierzbie (201.721,10 zł). Ponadto:

1. Wykonano roboty budowlane budynku wielofunkcyjnego w Mokrem w tym fundamenty, wywóz ziemi a także poniesiono koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 160.019,66 zł
2. Zakończono 2 etap inwestycji pn. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Wielkiej. M. in. zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano elewację, instalacje wewnętrzne, podłogi, teren wokół budynku został zagospodarowany. Wydatki w 2024 r. wyniosły 299.003,16 zł. Prace wykonywała firma WAL MAR Waldemar Marciniak
3. Trwają prace ogólnobudowlane w budynku wielofunkcyjnym (remiza OSP) w Straszęcinie. W 2024 r. wydatkowano 299.999,99 zł. Wykonawcą robót jest firma PROTAR sp. z o.o.
4. Trwają prace ogólnobudowlane w budynku wielofunkcyjnym (remiza OSP) w Żyrakowie. Prace wykonuje firma ADRES Sylwester Nykiel. W 2024 r. wydatki na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru wyniosły 304.380,86 zł
5. Zakończyły się roboty ogólnobudowlane w budynku wielofunkcyjnym (remiza OSP) w Nagoszynie. Prace wykonywała firma ADRES Adam Bieszczad. Koszt prac w 2024 r. wyniósł 423.525,29 zł.
6. Zakończył się 2 etap przebudowy byłego budynku posterunku policji na budynek użyteczności publicznej w Żyrakowie. Wykończone zostały łazienki, wstawiono stolarkę drzwiową, wykonano podłogi, wykonano audyt energetyczny na kwotę 110.463,98 zł. Prace remontowe wykonywała firma ARS-BUD Robert Jedziniak.

Wydatki bieżące wynoszą 829.266,01 zł. Przeznaczone zostały na energię elektryczną i gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego Gminy – 85.714,63 zł, podatek od nieruchomości i in. – 66.884,00 zł, ubezpieczenie mienia komunalnego Gminy, opłatę melioracyjną i opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi powiatowej – 17.307,31 zł.

Wydatki na usługi geodezyjne (rozgraniczenia, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, okazanie granic i in.), wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i wyrisy z map), opłaty notarialne, opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, zasiedzeniem nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych wyniosły łącznie – 116.181,56 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali i gruntów należących do mienia komunalnego wyniosły **462.038,35 zł** (m.in. konserwacje, prace porządkowe i koszenie – 374.263,85 zł, przeglądy okresowe w budynkach mienia komunalnego Gminy Żyraków – 28.185,00 zł, naprawy i remonty instalacji w budynkach gminnych – 14.171,70 zł, konserwacja dźwigu osobowego w Nagoszynie i Zawierzbiu – 6.501,00 zł, malowanie lokalu w budynku remizy OSP w Bobrowej – 16.974,00 zł, remont placu zabaw w Mokrem – 3.690,00 zł, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Żyrakowie – 4.210,00 zł). Dzierżawa nieruchomości pod przepompownie ścieków, poszerzenia

drogi gminnej – 3.786,30 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. Nagoszyn remiza OSP – klimatyzator 600,00 zł) oraz wydatki związane z wykonywaniem remontów i napraw w budynkach mienia komunalnego wyniosły łącznie **20.009,16 zł**. Zostały przeznaczone m.in. na wykonanie remontu pokrycia dachu altany przy OSP w Bobrowej – 1.650,17 zł, wykonanie remontu szatni w szkole w Bobrowej (odgrzybienie, położenie gładzi gipsowej na ok 50 m²) – 6.871,48 zł, remont dachu przedszkola w Nagoszynie – 7.907,51 zł i remont placu zabaw w Woli Wielkiej – 1.960,00 zł. Wykonano również remont dachu na budynku Domu Ludowego w Nagoszynie na kwotę **36.900,00 zł**. Koszty postępowań sądowych w sprawie sądowej z powództwa Firmy WAFRO S.A. wyniosły **24.231,00 zł**.

Rozdz. 70007 gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Na plan 13.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - poniesione wydatki bieżące w 2024 roku wynoszą ogółem 63.280,37 zł zostały przeznaczone na: diety komisji urbanistycznej 650,00 zł, oraz usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem SPDP wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym (umowa z Firmą GIAP Sp. z o.o.) – 10.184,40 zł, umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o podjęciu uchwały o sporządzeniu planu ogólnego – 995,07 zł, druk i roznoszenie ulotek o planie ogólnym – 2.964,30 zł, za wykonanie dokumentacji związanej ze sporządzeniem projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Straszecin 6.150,00 zł, za sporządzenie dokumentacji związanej z planem ogólnym (część I umowy) – 31.881,60 zł, za wykonanie oceny aktualności opracowań planistycznych będących w posiadaniu Gminy Żyraków (umowa z firmą GOGAPROJEKT Sp. z o.o.) – 10.455,00 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł, w 2024 roku wydatkowano 2.040,58 zł na tablice informacyjne (1.040,58 zł) oraz prace porządkowe cmentarza wojennego w Zasowie (1.000,00 zł).

Dział 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - "Cyberbezpieczna gmina Żyraków" w wysokości 310.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 255.000 zł i wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł. W 2024 roku dokonano wydatku bieżącego w wysokości 29.916,50 zł na audyty i szkolenia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano ogółem 498.510,38 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza. W tym: wynagrodzenia i składki wydatkowano 472.046,28 zł, zakupy materiałów biurowych i licencje 5.460,75 zł, odpisy na ZFŚS 5.668,56 zł. Wydatki przeznaczone na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie Pesel) wynosiły 186,45 zł i sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (Ukrainie). Pozostałe wydatki i usługi wyniosły 15.148,34 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone wynoszą 162.656,29 zł.

Rozdz. 75022 - Rady Gmin wydatki za 2024 rok wyniosły ogółem kwotę 164.724,28 zł. Na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach wydatkowano 159.409,60 zł za oprogramowanie do głosowania i transmisji video wydano 5.314,38 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące za 2024 rok wynoszą 4.617.592,61 zł, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia – 3.877.738,08 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 104.910,09 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 145.927,95 zł

- zakup usług pozostałych tj.: opłata pocztowa, licencje na programy komputerowe, monitoring budynku, obsługa prawna urzędu, usługi w zakresie BHP, opłata i obsługa banków, certyfikaty opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia majątkowe – 293.974,52 zł
- szkolenia pracownicze – 15.973,77 zł
- delegacje służbowe i ryczałty – 42.420,32 zł
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 136.647,88 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 80.000 zł, która została przeznaczona na dotacje celową dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie promocji gminy zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej.

Plan na 2024 r. wyniósł 883.000 zł, wydatki w 2024 r. wyniosły 806.667,36 zł, co stanowi 91,36% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 660.677,68 zł. Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, wywóz śmieci, opłata bankowa, opłata za aktualizacje programów: księgowego, płacowego i kadrowego, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia i delegacje służbowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem 647.626,35 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych i pracowników interwencyjnych, na wypłatę inkasa softysom oraz umowy zlecenia za roznoszenie nakazów podatkowych wydatkowano 406.060,31 zł, składki członkowskie do stowarzyszenia „Prowent”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Energia „Cites” w kwocie 118.094,00 zł. Diety softysów i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 88.991,27 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34.480,77 zł przeznaczone były na: opłaty komornicze, zakup narzędzi i sprzętu i inne wydatki.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.715,80 zł dotyczą dotacji dla Miasta Dębica na opracowanie strategii ZIT dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.981 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki na transport kart do głosowania w wyborach do sejmu i senatu - 1.000 zł. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki w kwocie 266.010 zł obejmują: diety komisji wyborczych i mężów zaufania, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń na obsługę informatyczną, delegacje członków Gminnej Komisji Wyborczej, zakupy materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki bieżące w kwocie 109.430,00 zł obejmują: diety komisji wyborczych i mężów zaufania, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń, delegacje, transport kart, zakup materiałów biurowych. Wydatki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki w kwocie 1.300 zł obejmują zakup materiałów i usług.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 740.567,70 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 353.396,70 zł, które zostały przeznaczone na:

- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 78.561,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych i składek ZUS od umów zlecenia – 93.018,60 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, akumulatorów, uzupełnienie torby medycznej, ogółem wydatkowano – 70.194,60 zł.
- zakup energii elektrycznej w budynkach remiz OSP wydatkowano –21.817,66 zł,
- usługi remontowe tj. naprawę samochodów pożarniczych w jednostkach OSP ogółem wydatkowano 8.502,70 zł,
- badania lekarskie członków OSP wydatkowano – 19.380,00 zł,
- na usługi niematerialne tj. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy, urządzeń hydraulicznych, przeglądy agregatów prądotwórczych, przeglądy aparatów powietrznych wydatkowano 33.730,14 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków wydatkowano –28.192,00 zł.

Udzielono dotacji jednostce OSP w Nagoszynie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.257.060,00 zł brutto, z czego 232.060,00 zł to dotacja z gminy Żyraków. Pozostała kwota pochodziła ze środków:

1. Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027 w ramach priorytetu FEPK. 02 – Energia i środowisko działanie 02.05 w zakresie Adaptacja do zmian klimatu na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Nagoszynie” zgodnie z umową dotacji: FEPK.02.05-IZ.00-0060/23 w wysokości 825.000,00 zł brutto;
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Nagoszynie” zgodnie z umową dotacji nr 13024/2024/UR/R/DR w wysokości 100.000,00 zł brutto;
3. Programu pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zgodnie z umową dotacji nr 04847/0904707/2024 w wysokości 100.000,00 zł brutto.

Udzielono dotacji jednostce OSP w Straszęcinie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.200.111,00 zł brutto, z czego 155.111,00 zł to dotacja z gminy Żyraków. Pozostała kwota pochodzi ze środków:

1. Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 – 2027 w ramach priorytetu FEPK. 02 – Energia i środowisko działanie 02.05 w zakresie Adaptacja do zmian klimatu na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Straszęcinie” zgodnie z umową dotacji: FEPK.02.05-IZ.00-0057/23 w wysokości 845.000,00 zł brutto;
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Straszęcinie” zgodnie z umową dotacji nr 13027/2024/UR/R/DR w wysokości 200.000,00 zł brutto;

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatkowano ogółem 500,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup folii i plandeki.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące wyniosły 24.993,60 zł i dotyczyły zakupu 10 sztuk osuszaczy z przeznaczeniem dla powodzian – mieszkańców Miasta i Gminy Wleń.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 4.000,00 zł, które przeznaczone zostały na organizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie – 2.000,00 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie – 2.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t - na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem 1.332.582,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - na zapłatę podatku VAT wynikające z korekty rocznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.306,33 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych wydatków.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana rezerwa ogólna wynosiła 220.000 zł, a rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 130.000 zł, po uruchomieniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku ze szkodami jakie wynikły w infrastrukturze melioracyjnej w wyniku erozji wodnej po lokalnych nawalnych deszczach oraz w związku ze szkodami w mieniu gminnym jakie wystąpiły w wyniku porywistego wiatru rezerwa na zarządzanie kryzysowe wyniosła 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan 37.084.046,63 zł wydatkowano 36.658.324,19 zł co stanowi 98,85% ogólnej sumy zaplanowanych wszystkich wydatków poniesionych przez oświatę.

Zestawienie wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 1.

Rozdział	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 667,36	660 677,68	145 989,68
80101 – Szkoły podstawowe	24 628 949,63	20 231 041,72	4 397 907,91
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 954 772,90	1 844 329,22	110 443,68
80104 – Przedszkola	4 044 728,05	3 431 306,47	613 421,58
80107 – Świetlice szkolne	1 246 686,67	1 183 429,64	63 257,03
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	477 013,02	132 498,77	344 514,25
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 656,37		45 656,37
80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	2 523 520,21	1 528 843,96	994 676,25
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 324,74	139 194,31	4 130,43
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 813,24	554 533,20	33 280,04
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 461,91		161 461,91

80195 - Pozostała działalność	844 397,45	459 139,60	385 257,85
85416 – Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 950,00		19 950,00
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	126 713,05	118 240,77	8 472,28
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 170 176,56	1 797 832,51	372 344,05
92605 - pozostała działalność	62 500,00	0,00	62 500,00
92695 - pozostała działalność	19 878,80		19 878,80
Razem	39 864 209,96	32 081 067,85	7 783 142,11

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w 2024 roku wyniosły 24.628.949,63 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 20.231.041,72 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, łącznie wydatkowano kwotę 911.373,70 zł,
W rozdziale tym mieszczą się również 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 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 47.000 zł, zaś wydatkowano 7.000 zł,
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.483,91 zł przeznaczono na wypłatę nagrody Ministra Edukacji dla nauczyciela w SP Wola Wielka,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, zakup paliwa do kosiarek itp., łącznie na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 220.298,23 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 322.733,50 zł, z tego na pomoce z programu „Aktywna tablica” 306.250 zł, na który otrzymano dotację 245.000 zł,
- 7) wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 920.246,85 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 59.192,63 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 22.517 zł,
- 6) zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, opłaty bankowe i itp. Razem wydatki wyniosły 292.846,10 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.304,26 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe – 8.572,81 zł,
- 9) różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 16.236 zł,
- 10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który składają się odpisy:
 - dla nauczycieli – 5.693,62 na 1 etat,
 - dla pracowników obsługi – 2.417,14 zł na 1 etat,
 - dla emerytów nauczycieli – 2.173,93 zł/osobę,
 - dla emerytów obsługi – 402,86 zł/osobę
 Łącznie wydatki na ZFŚS wyniosły 1.500.228,92 zł,
 - podatek od nieruchomości – w ZS Straszęcín – 313,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 10.739,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, który wprowadzono od 2021 roku, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawcy w wysokości: 1,5% pracodawcy, 2% - składka pracownika – z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 33.651,31 zł.

Tabela 2. Struktura wydatków bieżących w podziale na szkoły

Szkoła	Suma wydatków ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
ZS Bobrowa	4 486 944,83	3 638 395,69	848 549,14
SP Góra Motyczna	3 138 886,19	2 389 320,30	749 565,89
SP Korzeniów	2 791 609,27	2 406 428,18	385 181,09
SP Mokre	1 846 527,79	1 599 046,82	247 480,97
ZS Nagoszyn	4 084 059,81	3 280 318,68	803 741,13
ZS Straszęcin	6 655 440,94	5 237 694,56	1 417 746,38
SP Wiewiórka	2 327 459,71	2 004 435,26	323 024,45
SP Wola Wielka	2 121 586,46	1 836 362,70	285 223,76
SP Zasów	3 392 321,93	2 837 217,88	555 104,05
ZS Żyraków	5 133 907,70	4 260 838,82	873 068,88
Razem szkoły	35 978 744,63	29 490 058,89	6 488 685,74

Tabela 3. Nakłady na jednego ucznia (wg liczby uczniów i oddziałów na 30.09.2024 r.)

Szkoła	Przedszkola/ kl. "0"			Szkoły			Razem		Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
	Liczba oddziałów w przedszkolu/ kl. "0"	Liczba dzieci w przedszkolu/ kl. "0"	Przeciętna liczba dzieci w przedszkolu/kl. "0"	Liczba oddziałów w szkole	Liczba uczniów w szkole	Przeciętna liczba uczniów	Razem liczba oddziałów	Razem liczba uczniów		
ZS Bobrowa	4	72	18	8	147	18	12	219	16 613,68	20 488,33
SP Góra Motyczna	2	42	21	7	85	12	9	127	18 813,55	24 715,64
SP Korzeniów	2	36	18	8	78	10	10	114	21 109,02	24 487,80
SP Mokre	2	18	9	8	42	5	10	60	26 650,78	30 775,46
ZS Nagoszyn	3	56	19	8	131	16	11	187	17 541,81	21 839,89
ZS Straszęcin	6	122	20	12	222	19	18	344	15 225,86	19 347,21
SP Wiewiórka	2	30	15	6	57	10	8	87	23 039,49	26 752,41
SP Wola Wielka	2	33	17	7	65	9	9	98	18 738,39	21 648,84
SP Zasów	2	48	24	8	91	11	10	139	20 411,64	24 405,19
ZS Żyraków	4	81	20	10	187	19	14	268	15 898,65	19 156,37
średnia dla szkół	29	538	19	82	1105	13	111	1 643	17 948,91	21 898,20

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 1.970.130 zł do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 1.954.772,90 zł, (tj. 99,22%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.844.329,22 zł. Wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie, zakup pomocy i materiałów biurowych oraz wpłaty na PPK. W roku 2023/2024 oraz 2024/2025 w klasach zerowych jest 12 oddziałów – po 2 w każdej szkole, razem w klasach zerowych jest 209 dzieci (30.09.2023 r.) i 207 dzieci (30.09.2024 r.).

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Mokrem zrealizowano program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na który Szkoła otrzymała dotację w wysokości 1.500 zł. W ramach programu Szkoła zakupiła książki.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na przedszkola w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.070.542 zł, wydatkowano 4.044.728,05 zł, co stanowi 99,37% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.431.306,47 zł) oraz inne wydatki. Do przedszkoli (Bobrowa, Nagoszyn, Straszecin i Żyraków) uczęszczało ogółem odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 – 342 dzieci (30.09.2023 r.) i 345 dzieci (30.09.2024 r.).

Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach poniżej 6 roku życia na rok 2024 otrzymano dotację w wysokości 3.968,81 zł na dziecko.

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, w przedszkolach wydatki wyniosły 172.634,07 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje wydatki na środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe itp., łącznie w przedszkolach wydatkowano 23.779,42 zł,
- 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono zabawki i pomoce za kwotę 478.94 zł,
- 4) zakup energii – ogrzewanie, woda, energia – 26.687,47 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – 1.863 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 13.566,53 zł,
- 7) zakup usług przez jst od innych jst - zwrot kosztów uczęszczania za dzieci z naszej gminy do innych gmin – łącznie wydatkowano 370.266,02 zł do poszczególnych gmin:
 - do Gminy Dębica – 9.955,54 zł za 1 dziecko,
 - do Gminy Miasta Dębica – 347.431,36 zł za 16 dzieci,
 - do Gminy Radomyśl Wielki – 12.879,12 zł za 2 dzieci,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.531,13 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 1.615 zł,
- 10) wpłaty na PPK – 1.455,67 zł.

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 1.262.000 zł, wydatki za 2024 r. wyniosły 1.246.686,67 zł, co stanowi 98,79% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.183.429,64 zł. Wydatki obejmują utrzymanie nauczycieli świetlic oraz zakup wyposażenia i pomocy.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 487.700 zł. W 2024 r. wydatkowano 477.013,02 zł, co stanowi 97,81% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia przeznaczono 132.498,77 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów niepełnosprawnych. 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 2024/2025 jest 13 takich uczniów i wychowanków, ponadto zwracane są koszty dowozu 4 uczniów uczęszczających do szkół z innych miejscowości z powodu braku klasy w swojej miejscowości, a są to: 1 dziecko z SP Góra Motyczna uczęszczające do ZS Straszecin oraz 3 dzieci z SP Wiewiórka uczęszczające do SP Wola Wielka.

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

Na ten dział zaplanowano kwotę 58.200 zł, wydatki zaś wyniosły 45.656,37 zł. Jest ona ustalana w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalcących się.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na ten dział na rok 2024 zaplanowano kwotę 2.691.300 zł, wydatki do końca 2024 r. wyniosły 2.523.520,21 zł, co daje 93,77% ogólnych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.528.843,96 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne kucharek i intendentek oraz zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

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

W roku 2024 w rozdziale 80149 zaplanowano środki w wysokości 165.575 zł, zaś wydatkowano 143.324,74 zł, co stanowi 90,56%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 139.194,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w klasie zerowej. W roku szkolnym 2024/2025 jest 3 takich dzieci.

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

W roku 2024 w rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 618.780 zł, zaś wydatkowano 587.813,24 zł, co stanowi 95%, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 554.533,20 zł, zakupiono również pomoce dla takich uczniów za kwotę 14.087,99 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2024/2025 jest 21 takich uczniów.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano z otrzymanej dotacji na ten cel 161.461,91 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w wysokości 19.900 zł w ZS w Nagoszynie.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano 2 projekty w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ZS w Bobrowej pn. „Przedszkolaki z Bobrowej do dzieła” na kwotę 326.349,95 zł, oraz w SP w Górze Motycznej pn. „Aktywne przedszkole w Górze Motycznej” na kwotę 503.322,50 zł. Celem głównym projektu w ZS w Bobrowej było utworzenie 14 miejsc w oddziale przedszkolnym, zaś w SP W Górze Motycznej 21 miejsc w oddziale przedszkolnym oraz poprawa warunków i jakości nauczania poprzez doposażenie, zajęcia dodatkowe dla tych dzieci i nabycie kompetencji dla nauczycieli.

Projekt w ZS w Bobrowej był zrealizowany od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r., natomiast Projekt w SP w Górze Motycznej od 01.09.2023 r. do 31.03.2025 r.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 848.397,45 zł.

Na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano 4.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” – 2.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Góra Możliwości w Górze Motycznej – 2.000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na organizację zajęć pozalekcyjnych i działań edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Żyraków.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano na rok 2024 – 290.000,00 zł, wydatkowano – 279.342,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 21.188,80 zł pozostałą kwotę

wydatkowano zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 218.000,00 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ponadto finansowano z budżetu utrzymanie bieżące świetlic wiejskich m. in. poprzez opłaty za dostęp do internetu.

Udzielono również dotacji dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „JUTRZENKA” w Dębicy w wysokości 2.000,00 zł na działania w zakresie profilaktyki uzależnień wśród osób dorosłych.

Dofinansowano różne działania z zakresu profilaktyki uzależnień:

- zakupiono nagrody dla uczniów w szkolnych konkursach na temat uzależnień na kwotę 5.103,16 zł
- wypoczynek zimowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej oraz Parafii Żyraków i Zasów – 7.055,40 zł.
- wypoczynek letni – 9.300,00 zł
- warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i wypoczynek letni dla MDP – 6.260,00 zł
- wyjazd KSM z Żyrakowa, Zasowa i Straszęcina do Lednicy – 3.500,00 zł
- warsztaty dla uczniów ze szkoły w Bobrowej i Korzeniowie – 2.098,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi zgłoszonymi głównie przez Posterunek Policji w Żyrakowie, a także przez Zespół Interdyscyplinarny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie. Komisja kierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Dębicy o orzeczenie leczenia odwykowego, finansowała koszty opinii biegłych sądowych oraz wydała postanowienia do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Prowadzona była współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków. Zakupiono materiały papiernicze do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla pacjentów na oddziale odwykowym szpitala w Straszęcinie.

Rozdział 85158 – Porozumienie z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie - zaplanowano i wydatkowano 1.572,00 zł, Na mocy Porozumienia Gmina Miasto Rzeszów zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Żyraków, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Do Izby Wyrzeźwień przyjęto 4 osoby z Gminy Żyraków dowieszone przez policję.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 4.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej – 2.000,00 zł,
2. Koło Gospodyń Wiejskich Wolanki w Woli Wielkiej – 2.000,00 zł

Środki te organizacje wykorzystały na prelekcje nt. zdrowego odżywiania, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną, uzależnień, organizację wśród dzieci i młodzieży spotkań promujących ruch na świeżym powietrzu jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu i relaksu z uwzględnieniem treści dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydatki dokonane przez GOPS wyniosły 525 zł i przeznaczone zostały na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych podopiecznych GOPS, są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 146 ze zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej.

W przypadku osób nieubezpieczonych o niskich dochodach możliwe jest uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń wydaje wójt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Celem wywiadu jest ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty innym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia dłuższego niż 90 dni może zostać wydana kolejna decyzja. W sumie ubezpieczeniem objęto 13 podopiecznych z terenu Gminy Żyraków. Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.525 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 4.449.438,46zł, ze środków własnych wydatki wyniosły 2.642.871,68zł, natomiast środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa 1.138.315,51zł. Środki zlecone wyniosły 668.251,27zł.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 646.509,14 zł są to środki własne gminy. Z terenu gminy Żyraków zostało skierowane 15 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 poz. 1283 ze zm.), gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Wysokość wnoszonej opłaty przez gminę uzależniona jest od kosztów utrzymania pensjonariusza, które wynoszą od 3.800 zł do 5.600 zł miesięcznie.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-227” wypłacono pracownikom Klubu Seniora dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.118,88 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, min. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia oraz przeznaczone m. in na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki wyniosły 1.204,93 zł (środki własne gminy), natomiast środki powierzone otrzymane od Wojewody wyniosły 5.434,77 zł. Są to zadania realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024r. poz. 1673 t.j.).

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano ogółem 25.299,35 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 25.299,35 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków wydatkowano w wysokości 352.510,87 zł, środki pochodzące z dotacji wynoszą 128.826,48 zł i są to środki przeznaczone na zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki własne gminy wynoszą 223.684,39 zł i są tu zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków celowych, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy. W 2024r. wydatkowano 113.520,00 zł. Ponadto w ubiegłym roku w wyniku zdarzeń losowych (pożar) wydatkowano 14.830 zł, pomoc otrzymało 4 rodziny.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024r. (Dz. U. z 2024 poz. 859 ze zm.) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego rząd wprowadził bon energetyczny. Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i był świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Łącznie wydatkowano 309.705,15 zł. Bon energetyczny wypłacono w kwocie 300.684,61 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.418,08 zł. Pozostałe koszty to koszty obsługi, które wyniosły 2.602,46 zł.

Na wypłatę *dotatków mieszkaniowych* w 2024 r. wydatkowano 5.184,56 zł - są to środki własne gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Może go otrzymać osoba pełnoletnia samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe w kwocie 314.204,44 zł, jest to dotacja wojewody.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 1.535.708,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.388.569,99 zł. Środki pochodzące z dotacji wynoszą 150.085,49 zł, natomiast środki własne – 1.385.623,24 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.650.701,52 zł.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-227” wypłacono pracownikom GOPS dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 89.152,79 zł. Są to środki powierzone.

W rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, które przyznawane jest na podstawie wyroku sądu w łącznej kwocie 25.840,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.500,00 zł, natomiast ze środków zleconych –20.040,00 zł, koszty obsługi wyniosły 300,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze łącznie wydatkowano środki wysokości 249.953,52zł, ze środków własnych wydatki wyniosły 206.487,88zł i są to środki przeznaczone na zatrudnienie 2 opiekunek środowiskowych pracujących na terenie Gminy realizującej usługi opiekuńcze, jak również 3 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 183.839,18 zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych dotyczy osób samotnych i niesamodzielnych, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, dbaniem o siebie, nie mogących liczyć na pomoc rodziny. Pozostałe środki to koszty utrzymania. Z kolei z dotacji celowej wydatkowano środki w wysokości 38.066,35 zł, które przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W gminie specjalistyczne usługi opiekuńcze realizują 4 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenie.

W 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, tj. organizowanie i świadczenie

usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. W ramach tego programu (moduł I) zatrudniona była 1 opiekunka na umowę zlecenie. Łącznie z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 4.270,33 zł, natomiast ze środków własnych 1.128,96zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1.200 zł na osobę. Dla osób samotnych kryterium dochodowe wynosi 1.552 zł. Łącznie na dożywianie wraz dowozem zup do szkół z terenu gminy wydatkowano 515.683,57 zł. Dożywianie dzieci w szkołach łącznie wydatkowano 454.577,17 zł, z tego środki własne wyniosły – 42.031,17 zł, dowóz zup do szkół na terenie gminy – 61.106,40 zł, środki powierzone – 412.546,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność łącznie wydatkowano 375.112,32 zł, w tym dziale ujmowane są:

- wydatki w związku z utworzeniem na terenie Gminy Żyraków Klubu senior +, w których prowadzone są zajęcia dla 10 uczestników łącznie wydatkowano 67.972,55 zł. Są to środki własne pochodzące z budżetu gminy. W ramach funkcjonowania zatrudnione są 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w związku z tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 58.907,94 zł, pozostałe koszty w kwocie 9.064,61 zł to koszty utrzymania.

- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. zgodnie z [Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r.](#) przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Łącznie z dotacji celowej wydatkowano 295.727,77 zł. Gospodarstwa domowe otrzymały pomoc w kwocie 289.929,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.743,88 zł. Pozostałe koszty w kwocie 2.054,70 zł to koszty obsługi zadania.

- program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II łącznie wydatkowano 7.000,00 zł, w tym: środki z dotacji Wojewody wyniosły 5.371,98 zł, tj. 80% kosztów, z budżetu gminy 20%, tj. 1.628,02 zł. Na usługę teleopieki wydatkowano 4.000,00 zł i są to środki z dotacji. W ramach modułu II na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków Wojewody wydatkowano 1.314,07 zł, natomiast ze środków własnych 1.342,99 zł, Na koszty obsługi wydatkowano ze środków Wojewody wydatkowano 57,91 zł.

Na oprogramowanie systemu informatycznego POMOST, który przeznaczony jest dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i który wspomaga realizację zadań gminy i powiatu ze środków zleconych wydatkowano – 4.412,00zł.

W rozdziale tym ujęte są również dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. W 2024 roku wydatkowano 4.000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” – 2.000,00 zł,
2. Koło Gospodyń Wiejskich Korzeniowianki w Korzeniowie – 2.000,00 zł

Środki te organizacje wykorzystały na organizację pikników integracyjnych z uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łącznie w dziale 853 wydatkowano 58.103,74 zł i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2023 roku odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogli ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy (art.3 pkt 3a ustawy - Prawo

energetyczne). O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych. Zrefundowano podatek VAT w kwocie 56.964,45 zł, w tym koszty obsługi 1.139,29 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - łącznie wydatkowano 96.726,91 zł, z czego 77.381,52 zł to środki pochodzące z dotacji, natomiast środki własne wydatkowano w kwocie 19.345,39 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia Wójta Gminy dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano 19.950 zł. Łącznie nagrodzono 116 uczniów.

Były to nagrody za konkursy przedmiotowe (chemia, fizyka, biologia, matematyka), konkursy muzyczne i plastyczne oraz osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2024 r. zaplanowano kwotę 140.000 zł, wydano 126.713,05 zł, to daje 90,51% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 118.240,77 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina

Łączne wydatki w dziale Rodzina wyniosły 9.399.632,60 zł, środki zlecone z dotacji wynoszą 6.803.259,28 zł, środki powierzone wyniosły 3.919,19 zł, natomiast środki własne łącznie wyniosły 284.266,84 zł, środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi) – 7.659,66 zł, środki FP – 15.607,59 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia rodzinne

zwrot nienależnie pobranych świadczeń zrealizowano w kwocie 2.960,27 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. z 2024r., poz. 323 ze zm.) - w rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023, poz. 1993 ze zm.). Łącznie wydatkowano 6.917.168,49 zł. Na świadczenia rodzinne wydatkowano 6. 909.508,83 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 6.750.876,18 zł, ze środków własnych tj. ze środków pochodzących z wpływów od dłużników alimentacyjnych 4.564,72 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 154.067,93 zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie wyniosły 866.815,26 zł, w tym składki od podopiecznych świadczeniobiorców – 523.564,24 zł, natomiast składki od podopiecznych KRUS 20.119,00 zł. W ramach programu „Czyste Powietrze” wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników świadczeń rodzinnych w kwocie 4.584,03 zł. Są to środki pochodzące z WFOŚiGW.

Specustawa umożliwia przyznanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w postaci prawa, m. in. do świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne przyznawane są począwszy od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru straży granicznej. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 7.600 zł, koszty obsługi wyniosły 59,66 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – ustawa o KDR określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek, w przypadku wydawania duplikatu pobierana jest opłata określona w ustawie. Prawo do posiadania Karty przysługuje

członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Łącznie wydatkowano kwotę 1.453,00 zł. Jest to zadanie zlecone.

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny - każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W sytuacji, gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po otrzymaniu wywiadu, który potwierdza występowanie problemów w rodzinie, przekazuje kwestionariusz asystentowi rodziny. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 74.612,11 zł. Ze środków własnych (bez dofinansowania) wydatkowano 54.762,18 zł, w tym rozdziale ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2025, poz. t.j.) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na wynagrodzenie dla asystentów rodziny i rodziny zastępcze, w tym wynagrodzenia i pochodne 48.475,02 zł, pozostała kwota 6.287,16 zł to koszty bieżące (są to środki własne gminy).

Zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.919,19 zł.

Zgodnie z rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów nr 245 z dnia 8 grudnia 2023r. gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz o dofinansowanie kosztów zatrudnienia. Dofinansowanie powinno stanowić maksymalnie do 80% kosztów dodatku (gmina powinna zabezpieczyć udział własny w wysokości minimum 20%). Dodatek do wynagrodzenia wypłacono ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 1.292,40 zł, natomiast ze środków własnych 323,15 zł. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia przyznane w wysokości do 30% kosztów poniesionych przez gminę wraz z pochodnymi ze środków Funduszu Pracy wyniosło 14.315,19 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2025 poz. 49 t.j.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców) wydatkowano łącznie ze środków własnych gminy 70.548,86 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- łącznie wydatkowano 50.930,10 zł, są to środki pochodzące z dotacji od Wojewody, z których opłacane są składki ubezpieczeniowe oraz składki zdrowotne świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Do Żłobka uczęszcza 61 dzieci, 55 z Gminy Żyraków, 3 z Gminy Czarna i 3 z Gminy Dębica. Żłobek działa jako jednostka organizacyjna Gminy Żyraków. Jest utworzony i utrzymywany w celu wypełniania funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci uczęszczających do żłobka, w tym dzieci niepełnosprawnych. W roku 2024 do żłobka nie uczęszczały dzieci niepełnosprawne. Żłobek pracuje przez cały rok, z wyłączeniem przerwy urlopowej, w godz. od 6³⁰ do 16³⁰. W żłobku pobierane są opłaty za pobyt oraz za wyżywienie.

Na 2024 r. zaplanowano kwotę 2.260.990,34 zł, wydano 2.226.176,56 zł, to daje 95,98% wszystkich wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.797.832,51 zł.

W 2024 roku Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 1.000 oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w wysokości 134.563,03 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe – 56.000,00 zł na projekt budowy żłobka w m. Żyraków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 2.000 nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano ogółem 3.956.538,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 95.141,19 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem usługi w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości oraz porządkowania i wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków świadczyła i w dalszym ciągu świadczy Firma DEZAKO Sp. z o. o. z Dębicy (na podstawie umowy Nr 19/2024). Wydatki w 2024 roku za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydatkowano – 2.065.646,98 zł. Usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK i innych pozostały odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. z siedzibą w Paszczynie 62B na podstawie:

- 1) umowa nr 114/2022 dot. zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych od mieszkańców gminy oraz z miejsc użyteczności publicznej (01.01.2023r – 30.06.2024r.),
- 2) umowa nr 115/2022 dot. zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych (14.10.2022r.- 30.06.2024r.),
- 3) umowa 116/2022 dot. zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK (01.01.2023r – 30.06.2024r.),
- 4) umowa nr 146/2022 dot. zagospodarowanie bioodpadów (01.01.2023r.– 30.06.2024r.).

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 28 czerwca 2024 r. zadanie publiczne w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żyraków powierzono Gminie Dębica (01.07.2024r.-30.06.2026r.).

Za zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano łącznie 1.789.897,69 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na szkolenia oraz koszty obsługi systemu: na zakup materiałów biurowych, opłata za licencję, opłaty pocztowe, koszty komornicze – 5.852,20 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 164.122,39 zł, które przeznaczone zostały na wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej, za sprzątanie przystanków oraz za sprzątanie terenów przy drogach na całym terenie Gminy Żyraków.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem usługi w zakresie porządkowania i wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków świadczyła Firma DEZAKO Sp. z o. o. z Dębicy.

Za odbiór odpadów z miejsc użyteczności publicznej wydano 121.957,44 zł, a za zagospodarowanie odpadów z miejsc użyteczności publicznej – 42.164,95 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 29.948,22 zł. Za usługę pielęgnacyjną przeprowadzoną na m. in. Rynku w Żyrakowie wydatkowano kwotę 12.994,36 zł wykonaną przez firmę Krzysztof Koziel KOZIEŁ z Dębicy oraz Spółdzielnię „Radość”. Pielęgnacja pomnika przyrody w Korzeniowie wykonana przez firmę Ips Zakład konserwacji zieleni Stanisław Kornik za kwotę 2.376,00. Wykonano malowanie i wymianę desek w ławkach w parku w Żyrakowie, Straszęcinie oraz na rynku w Nagoszynie za łączną kwotę 11.530,94 zł. Na zakup ziemi, kwiatów, drzew, donic, środków ochrony roślin, farb wydatkowano kwotę 3.046,92 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące wynoszą łącznie 337.990,20 zł. W dniu 28.03.2024r. został złożony Wniosek w ramach działania B2.2.2 – Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne; Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne w ramach środków KPO. Poniesione w związku z tym wydatki wynoszą:

- przygotowanie dokumentacji technicznej – Plan Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie osób fizycznych (projekt parasolowy) – 18.450 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej – Plan Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie budynków użyteczności publicznej – 24.600 zł,
- przygotowanie wniosku wraz z załącznikami – 6.150 zł
- składki członkowskie – 8.976 zł,
- składka członkowska Klaster Energii – 9.225 zł,
- koszty naprawy, usługi serwisowe – 17.959,33 zł,
- ubezpieczenia Parasolówka, kotły, lampy hybrydowe, zbiorniki na deszczówkę – 42.769,99 zł,
- abonament za sensor powietrza – 1.185,72 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 279.992,28 zł na projekt „w zakresie zielono - niebieskie na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - lampy solarne.

Gmina Żyraków realizuje również projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: LIFE "Podkarpackie – żyj i oddychaj". W ramach projektu dokonano wydatki bieżące w kwocie 56.453,38 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonano usługi schroniskowe i weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową w wysokości 86.816,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły 664.401,78 zł przeznaczone zostały na:

- modernizację, konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego - za kwotę 280.449,42 zł - wykonawcą tych usług był TAURON Serwis Kraków,
- zakup energii oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej na kwotę 383.952,36 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 137.667,33 zł i zostały przeznaczone na budowę i modernizację sieci oświetlenia drogowego, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 802.069,11 zł.

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

Wydatkowano ogółem 22.104,32 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakupy związane z ochroną środowiska, tj.: zakup 90 szt. palików drewnianych wykorzystanych przy sadzeniu drzew w parkach zabytkowych, posadzono 3 szt. drzew z gatunku akacja w zabytkowych parkach, zakup ziemi wykorzystanej podczas sadzenia drzew w zabytkowych parkach, posadzono 13 szt. drzew z gatunku świerk serbski na działce gminnej nr ew. 659/27 w m. Żyraków obok boiska sportowego, posadzono 55 szt. krzewów oraz 6 szt. drzew na terenie parku zabytkowego w m. Straszęcin, posadzono 18 szt. drzew na terenie parków zabytkowych w m. Żyraków, Korzeniów i Zasów, czasopismo roczne Aura, zakup worków i rękawic do usuwania odpadów z działek gminnych. Ponadto usunięto 1 szt. drzewa z gatunku lipa w zabytkowym parku w m. Żyraków, usunięto połamane konary w koronach 6 szt. drzew na terenie zabytkowego parku w m. Straszęcin, przeprowadzono pielęgnację koron 3 szt. lip w zabytkowym parku w m. Zasów, usunięto gałęzie z korony drzewa przy gnieździe bociana w Bobrowej Woli, przeprowadzono pielęgnację koron 9 szt. drzew na działce gminnej nr ew. 646/1 w m. Wola Żyrakowska, przeprowadzono cięcia sanitarne i pielęgnacyjne 2 szt. drzew gatunku jesion na działce gminnej nr ew. 1620/90 w m. Bobrowa Wola oraz lipy na terenie parku zabytkowego w m. Żyraków wraz z harmonogramem robót, usunięto dzikie wysypisko odpadów zawierających azbest na terenie pasa drogowego m. Wiewiórka, usunięto 2 szt. drzew gatunku wiąz z pasa drogi gminnej w m. Wiewiórka, wykonano korektę koron drzew na długości 83 m w m. Straszęcin obok os. Borowiec, wykonano korektę korony drzewa gatunku dąb na terenie działki gminnej nr ew. 684/101 w m. Straszęcin, przywieziono sadzonki 30 szt. drzew i 20 szt. krzewów od Marszałka Województwa.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 20.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 5.324,40 zł, która została przeznaczona na opłatę za utylizację zwłok zwierzęcych zgłoszonych przez policję.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury pn. Centrum Promocji i Kultury w Żyrakowie w kwocie 1.520.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w kwocie 767.600 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 767.600 zł.

W 2024 roku wykonano prace w zabytkowym dworcu w Straszęcinie w ramach zadania „Zagospodarowanie zabytkowego dworku w Straszęcinie”. Prace polegały na wymianie parkietu z zachowaniem pierwotnego wzoru, oczyszczeniu okładzin ściennych oraz odrestaurowaniu drzwi, malowaniu ścian na piętrze oraz poddaszu za kwotę 456.116,21 zł. Wykonawcą prac była firma ADRES Adam Bieszczad z Nagawczyny. Inspektorem nadzoru był Piotr Madura. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Opieki nad Zabytkami realizowane jest zadanie pt. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Śnieżnej w kościele p.w. Św. Stanisława BM”. Jest to wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Zasowie. W 2024 roku Gmina dofinansowała przedmiotowe zadanie kwotą 10 380,00 zł natomiast ze środków Polskiego Ładu kwotą 254 310,00 zł.

Gmina udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Zasowie na konserwację dwóch konfesjonatów wpisanych do rejestru zabytków pod Nr B-111 w dniu 29 października 2004r. w wysokości 54 242,43 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem 96.600 zł, które przeznaczone zostały na realizację koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie w ramach „Uniwersytet Samorządności”. Gmina Żyraków wydatkowała na ten projekt 20.000 zł z czego otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000 zł, środki własne gminy to 5.000 zł. Odbyły się następujące inicjatywy edukacyjne: „Lotnicze epizody z historii Wiewiórki i regionu dębickiego”, „Rola i zadania radnych gminnych/miejskich/powiatowych”, „Naturalna pielęgnacja w rytmie natury – botanicznie kosmetyki”, „Sekrety elektroniki”, „Spotkanie z ratownikiem medycznym” i „Kuchnia staropolska w nowoczesnej odsłonie”.

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji w łącznej wysokości 31.600,00 zł, które przeznaczone zostały na:

- 1) Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem – 4.000,00 zł,
- 2) Koło Gospodyń Wiejskich Zasowianki w Zasowie – 2.000,00 zł,
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich Bobrowianki w Bobrowej – 4.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki” w Górze Motycznej – 2.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Razem w Przyszłość – 4.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków – 8.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie – 3.600,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Mój Straszęcin – 2.000,00 zł,
- 9) Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie – 2.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane na organizację cyklu wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie pamięci o zesłańcach na Sybir w Mokrem, prezentację lokalnych tradycji kulinarnych, rękodzieła, prac gospodarskich i polowych podczas spotkań i pikników, promocję i popularyzację kultury ludowej, organizację koncertu podczas festynu promocyjnego Gminy Żyraków,

wykonanie gorsetów ludowych dla członkiń Koła oraz zaprezentowanie ich podczas spotkania integracyjnego z mieszkańcami Straszęcina.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 600.941,59 zł i przeznaczone zostały na:

- budowę placu zabaw koło dworku w Żyrakowie wydatkowano – 150.675 zł,
- budowę placu zabaw w Nagoszynie wydatkowano – 98.053,14 zł,
- budowę placów zabaw w Straszęcinie wydatkowano – 352.213,45 zł

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 697.541,59 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Środki przeznaczono na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe od marca do listopada 2024 r. w Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Żyrakowie. Łącznie wydatkowano 14.000,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych i budynków szatniowych w Żyrakowie, Straszęcinie, Zasowie, Nagoszynie i Wiewiórcie głównie na opłatę za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej oraz drobne naprawy – 32.018,58 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.104.480,45 zł poniesiono na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Górze Motycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Straszęcinie. Zadanie współfinansowane było przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 552 240,22 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 314.300 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2024 roku dotacji celowych na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w wysokości 253.800,00 zł. Gmina ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu sportu. Jeden dotyczył prowadzenia zajęć w badmintonie ogłoszony w formie Zarządzenia nr AO.0050.5.2024 Wójta Gminy Żyraków z dnia 15.01.2024. Drugi konkurs obejmował działania na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Żyraków do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe oraz popularyzacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ogłoszony w formie Zarządzenia nr AO.0050.16.2024 Wójta Gminy Żyraków z 20.02.2024 r. Kluby sportowe wykorzystały otrzymaną dotację w szczególności na opłacenie delegacji sędziowskich, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zakup wody mineralnej dla zawodników, utrzymanie boisk tj. zakup nawozów, trawy, dojazd na mecze, a także na ubezpieczenia i badania lekarskie zawodników oraz opłaty regulaminowe. Ponadto przyznane zostały dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych dla Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”, LKS Żyraków, Szkołki Piłkarskiej przy LKS Nagoszyn i Dębickiego Klubu Kyokushin Karate.

Zestawienie przekazanych dotacji klubom sportowym:

Lp.	Nazwa jednostki dotowanej	Numer umowy	Kwota przyznanej dotacji
1.	UKS „ORBITEK” Straszęcin	3/AO/2024	35.000,00 zł
2.	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”	4/AO/2024	5.000,00 zł
3.	LKS Żyraków	5/AO/2024	36.000,00 zł
4.	LKS Nagoszyn	6/AO/2024	29.000,00 zł
5.	LKS Wiewiórka	7/AO/2024	29.000,00 zł
6.	LKS „Borowiec” Straszęcin	8/AO/2024	29.000,00 zł
7.	LKS Zasów-Mokre	9/AO/2024	21.000,00 zł

8.	LKS DRAGON Korzeniów	10/AO/2024	21.000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Straszęcin	11/AO/2024	11.000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat”	12/AO/2024	7.500,00 zł
11.	Klub Karate Kyokushin Bushido	13/AO/2024	5.500,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie	14/AO/2024	11.000,00 zł
13.	LKS Żyraków	15/AO/2024	5.000,00 zł
14.	Szkółka Piłkarska przy LKS Nagoszyn	16/AO/2024	800,00 zł
15.	Dębicki Klub Kyokushin Karate	18/AO/2024	6.000,00 zł
Razem			251.800,00 zł

W roku 2024 otrzymano także dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła na zakup sprzętu sportowego dla szkół dla SP Góra Motyczna oraz ZS Nagoszyn. Dotacja wyniosła 50.000 zł, przy wniesionym wkładzie własnym 12.500 zł. Szkoły zakupiły sprzęt sportowy za 62.500 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2024 roku wyniosły ogółem 38.802,19 zł.

Opłacono udział 8 szkół w Programie Szkolny Klub Sportowy 1.200,00 zł. oraz udział Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej w programie Akademia Małych Zdobywców 300 zł.

Zakupiono puchary, medale i dyplomy dla najlepszych drużyn i indywidualnych zawodników w imprezach sportowych: Turniej Siatkówki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Żyraków, Mistrzostwa Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym, turnieje sportowe dla dzieci, Turniej Koszykówki na Wózkach, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych, Dzień sportu na Orliku na kwotę 2.273,39 zł.

Z budżetu gminy wypłacone zostały stypendia sportowe dla czynnych zawodników na podstawie Uchwały nr XXXVI/429/22 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków dla 11 osób w wysokości 13.150,00 zł. 5 zawodników reprezentowało Uczniowski Klub Sportowy ORBITEK, 5 osób Dębicki Klub Kyokushin Karate, 1 osoba Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „DĘBICA” Korzeniowski.pl. Stypendia wypłacane były przez okres 10 miesięcy w wysokości 200 zł lub 250 zł w zależności od lokaty i rangi zawodów, w których startowali oraz spełnienia warunków uchwały.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również funkcjonowanie szkolnych klubów sportowych oraz Gminnego Związku Sportowego – 19.878,80 zł.

Udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na zadanie zlecone w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 2.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2024 r.

W 2024 roku zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żyraków

Opracowanie dokumentacji projektowej za łączną kwotę 31.980,00 zł.:

- „Projekt budowy sieci wodociągowej w Nagoszynie na działkach 3954/1, 3917/4, 3917/10, 4375/5, 3917/16, 4375/2, 4375/1, 3917/7, 3916/3, 3915”
- Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1016/5, 802/1, 694/1, 696/76, 696/168, 696/167 oraz 696/14 w miejscowości Straszęcin
- Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 244/9, 278/29, 662/13, 662/14, 662/12 oraz 703/1 w miejscowości Straszęcin (zakres do „pole polityczne”).

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń z siedzibą: Pustynia 161c.

W 2024 roku zakończono zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie – etap I”, dofinansowanego w ramach: Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/2096/PolskiŁad.

Wykonawcą prac była firma WOFIL Robert Muszański z siedzibą ul. Rzeźniana 10/1, 33-380 Krynica-Zdrój. Ze środków własnych Gmina wydatkowała w 2024 roku kwotę 1.111.055,16 zł na roboty budowlane, 20.820,00 zł na inspektora nadzoru inwestorskiego, 1.009,00 zł na promocję oraz opłaty administracyjne. Wysokość dofinansowania 3.705.000,00 zł.

Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Żyraków, Zawierzbie, Wola Żyrakowska, Straszęcin, Bobrowa oraz Góra Motyczna za kwotę 116.294,08 zł. Wykonawcą prac była firma Hydrobud Piotr Babula z Pilzna.

Budowa kanalizacji na terenie gminy Żyraków

Zwrot dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji: w danym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 11.258,49 zł i dotyczą odpłatnego przekazania wybudowanego odcinka wraz z dokumentacją projektową przewodu kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 885/5 obręb Góra Motyczna.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i jej instalacją elektryczną w miejscowości Korzeniów, Gmina Żyraków”. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowe „BIOMONT” Jan Koń z siedzibą: Pustynia 161c, 39 – 200 Dębica: 36.900,00 zł

Wykonano zasilanie energetyczne do przepompowni ścieków w m. Zasów – działka 47/1 za kwotę 15.317,83 zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Elektryczne „Michalik” z/s w Straszęcinie. Ponadto uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej pompowni w m. Straszęcin za kwotę 549,92 zł.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Żyraków, Zawierzbie, Wola Wielka, Straszęcin, Nagoszyn, Góra Motyczna, Korzeniów, Bobrowa za łączną kwotę 198.204,72 zł. Wykonawcą prac była firma Hydrobud Piotr Babula z Pilzna.

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

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie otrzymał dotację celową na realizację zadania „Modernizacja zlewni ścieków” na podstawie umowy dotacji nr 1/GZGK/2024 z dnia 29.02.2024r.. Wydatki wyniosły 48 414,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem mostu w m. Straszęcin w km 0+000 - 0+682 na kwotę **2 330 316,10 zł**. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 629 068,00, Polski Ład w kwocie 600 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 101 248,1 zł.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106711R relacji Góra Motyczna - Żyraków w km 0+000,00 - 1+175,00 pn. „Czajówka” na kwotę **3 116 929,15 zł** Zadanie sfinansowane zostało ze środków PROW w kwocie 1 925 507 zł, środków własnych na kwotę 1 191 421,15 zł.

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Żyraków km 0+000 - 0+556,60 na kwotę **2 492 867,57 zł**. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 742 257 zł, Polski Ład w kwocie 700 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 50 610,57 zł.

Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą techniczną w 0+000 - 1+275 na kwotę **1 301 216,11 zł**. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Polski Ład (PGR) w kwocie 1 246 216,11 zł oraz środków własnych na kwotę 55 000,00 zł.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków. W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane następujące roboty drogowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+350 w m. Bobrowa Wola (w kierunku kładki)
- 2) Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą techniczną - etap II
- 3) Przebudowa drogi gminnej km 0+000 – 0+215 w m. Góra Motyczna (Cmentarz)
- 4) Przebudowa drogi gminnej km 0+000 – 0+165 w m. Góra Motyczna (Intermilk)
- 5) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+155 w m. Korzeniów (Chmielowski)
- 6) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+155 w m. Korzeniów (Maziarska)
- 7) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+705 (odc.I) oraz w km 0+000-0+555(odc.II) w m. Nagoszyn (Północna)
- 8) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+155 w m. Straszęcin (Dwojak)
- 9) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+075 w m. Straszęcin (na wprost Borowca)
- 10) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+150 w m. Straszęcin (Tęcza)
- 11) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+105 w m. Straszęcin (Krzyżak)
- 12) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+180 w m. Straszęcin (Grabiny)
- 13) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+276 w m. Straszęcin (SAG)
- 14) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+100 w m. Wola Wielka (Bień)
- 15) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+140 w m. Wola Wielka (Kuszowski)
- 16) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+250 w m. Wola Wielka (Pleban)
- 17) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+150 w m. Wola Wielka (Moskal)
- 18) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+100 w m. Wola Wielka (Matłok)
- 19) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+145 w m. Wola Żyrakowska (Dygdoń)
- 20) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+200 w m. Zawierzbie (Świątek)
- 21) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+725 w m. Zawierzbie (Czyż)
- 22) Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+100 w m. Zawierzbie (Pyziński)
- 23) Przebudowa drogi gminnej w m. Żyraków (Cmentarz)

Wartość robót wyniosła **3 479 370,01 zł**. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Polski Ład w kwocie 2 690 324,77 zł oraz środków własnych na kwotę 789 045,24 zł.

Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Kompleksową przebudowę gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków” na kwotę 115 000,00 zł,
- 2) „Przebudowę drogi gminnej w km 0+000 – 0+500 w m. Straszęcin” na kwotę 6 150,00 zł,
- 3) „Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Żyrakowska” (ZRID) „Dąbrowy” na kwotę 79 458,00 zł.

Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Żyraków, Gmina Żyraków udzieliła pomocy finansowej powiatowi Dębickiemu na następujące zadania :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zasów-Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 2+495 – 2+789 w miejscowości Mokre” ” w kwocie 194 148, 79 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R Zasów – Ruda w km 0+002-2+282 w miejscowości Zasów w kwocie 451 005,43 zł.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 846, 759/5 w miejscowości Wola Wielka i dz. nr ewid. 1582/7 w miejscowości Góra Motyczna. Na zadanie to Gmina Żyraków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 121 000 zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz nawierzchnię z kruszywa drogowego na odcinku 705 mb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Budynek wielofunkcyjny w Mokrem

Wykonano roboty budowlane w tym fundamenty, wywóz ziemi, a także poniesiono koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 160 019,66 zł.

Budynek wielofunkcyjny (remiza OSP) w Woli Wielkiej

Zakończono 2 etap inwestycji, m. in. zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano elewację, instalacje wewnętrzne, podłogi, teren wokół budynku został zagospodarowany. Wydatki w 2024 r. wyniosły 299 003,16 zł. Prace wykonywała firma WAL MAR Waldemar Marciniak.

Budynek wielofunkcyjny (remiza OSP) w Straszęcinie

Wykonano prace rozbiórkowe pomieszczeń stanowiących dobudówki do pierwotnego budynku, kolidujących z projektowaną rozbudową, docieplone zostały fundamenty, wybudowano projektowaną salę, zmieniono poszycie dachowe oraz wykonano roboty ogólnobudowlane. Trwają prace budowlane wewnątrz budynku. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Straszęcinie przewiduje postanie nowych pomieszczeń takich jak sala taneczna, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne. W budynku swoją siedzibę będzie miała m. in. Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia. Budynek będzie służył nie tylko mieszkańcom Straszęcina, ale wszystkim mieszkańcom Gminy Żyraków. Koszt inwestycji w 1 etapie wyniósł 563 795,07 zł. W 2024 r. wydatkowano 299 999,99 zł. Wykonawcą robót jest firma PROTAR sp. z o.o.

Budynek wielofunkcyjny (remiza OSP) w Żyrakowie

Prace wykonuje firma ADRES Sylwester Nykiel. W 2024 r. wydatki na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru wyniosły 304 380,86 zł.

Budynek wielofunkcyjny (remiza OSP) w Nagoszynie

Zakończyły się roboty ogólnobudowlane w budynku wielofunkcyjnym (remiza OSP) w Nagoszynie. Prace wykonywała firma ADRES Adam Bieszczad. Koszt prac w 2024 r. wyniósł 423 525,29 zł.

Przebudowa byłego posterunku policji w Żyrakowie

Zakończył się 2 etap przebudowy byłego budynku posterunku policji na budynek użyteczności publicznej w Żyrakowie. Wykończone zostały łazienki, wstawiono stolarkę drzwiową, wykonano podłogi na kwotę 106 463,98 zł. Prace remontowe wykonywała firma ARS-BUD Robert Jedziniak.

Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku w Nagoszynie (ZOZ)

Wykonano klimatyzację w lokalu Punktu Lekarskiego w Nagoszynie. Zamontowano 2 klimatyzatory na kwotę 6 998,70 zł.

Zakup rozdrabniacza spalinowego do gałęzi na przyczepie lekkiej. Wartość zadania wyniosła 30 673,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup Quada wraz z przyczepką – łączny koszt zakupu wyniósł 85 969,95 zł, dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 60 000 zł.

801 Oświata i wychowanie

„Przebudowa budynku szkoły w Woli Wielkiej – sanitariaty” przebudowano 2 łazienki w szkole w Woli Wielkiej. Zdemonutowano wszystkie urządzenia sanitarne, skuto płytki, zdemonutowano drzwi. Wykonano podwieszane sufity, położono płytki, wykonano biały montaż oraz wstawiono drzwi. Koszt inwestycji wyniósł 57 819,11 zł.

„Przebudowa budynku szkoły w m. Żyraków – montaż klimatyzatorów”

W przedszkolu znajdującym się w budynku szkoły w Żyrakowie zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory, łączny koszt 19 000 zł.

„Przebudowa budynku szkoły w m. Straszęcin – montaż klimatyzatorów”

W przedszkolu znajdującym się w budynku szkoły w Żyrakowie zakupiono i zamontowano 5 klimatyzatorów, łączny koszt 26 000 zł.

„Przebudowa ogrodzenia szkoły w m. Mokre”

Wykonano 28,5 mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej wys. 3,0 m oraz zamontowano 11 słupów nowego ogrodzenia przy szkole podstawowej w miejscowości Mokre. Koszt inwestycji wyniósł 11 000,00 zł

921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2024 roku wykonano prace w zabytkowym dworku w Straszęcinie w ramach zadania „Zagospodarowanie zabytkowego dworku w Straszęcinie”. Prace polegały na wymianie parkietu z zachowaniem pierwotnego wzoru, oczyszczeniu okładzin ściennych oraz odrestaurowaniu drzwi, malowaniu ścian na piętrze oraz poddaszu za kwotę 456 116,21 zł. Wykonawcą prac była firma ADRES Adam Bieszczad z Nagawczyny. Inspektorem nadzoru był Piotr Madura. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 300 000,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Opieki nad Zabytkami realizowane jest zadanie pt. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Śnieżnej w kościele p.w. Św. Stanisława BM”. Jest to wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Zasowie. W 2024 roku Gmina dofinansowała przedmiotowe zadanie kwotą 10 380,00 zł, natomiast ze środków Polskiego Ładu kwotą 254 310,00 zł.

Gmina udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Zasowie na konserwację dwóch konfesjonatów wpisanych do rejestru zabytków pod Nr B-111 w dniu 29 października 2004r. w wysokości 54 242,43 zł.

Budowa placu zabaw obok dworku w Żyrakowie

Zamontowano urządzenia placu zabaw w Żyrakowie. Poniesiono koszty w wysokości 150 675,00 zł. Wykonawcą robót była firma EPX Paweł Matera.

Budowa placu zabaw w Nagoszynie

Wykonano nawierzchnie poliuretanowe na placu zabaw, koszt nawierzchni 98 053,14 zł. Wykonawcą robót była firma EPX Paweł Matera

Budowa placów zabaw w Straszęcinie

Wykonano nawierzchnie poliuretanowe na 2 placach zabaw, koszt nawierzchni 352 213,45 zł. Wykonawcą robót była firma EPX Paweł Matera

926 Kultura fizyczna

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Straszęcinie

Wybudowane zostało boisko sportowe wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży zlokalizowane na działce ewid. nr 684/10 w Straszęcinie o wymiarach 45,32m x 23,32 m o powierzchni 1035,3 m² otoczone opaską z kostki brukowej oraz ogrodzeniem z siatki stalowej typu piłkochwyt o wysokości 5,0 m. Płyta boiska wykonana z nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Wyposażenie boiska Stanowią: bramki oraz siatki do piłki ręcznej, piłki nożnej, słupki oraz siatka do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, stojaki oraz kosze do koszykówki. Obiekty małej infrastruktury: oświetlenie boiska typu LED mocowane na słupach stalowych o wys. 8,0 m w ilości 6 szt. wraz ze skrzynką rozdzielczą, ławki parkowe 4 szt., kosze na odpady 4 szt. stojak na rowery 2 szt. Wartość inwestycji wyniosła 668 202,96 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Górze Motycznej

Wybudowane zostało boisko sportowe wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 21 m x 11 m z piłkochwyłami, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Wartość inwestycji wyniosła 436 277,49 zł.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła **1 104 480,45 zł**. Zadanie współfinansowane było przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 552 240,22 zł

IV. ZADANIA ZLECONE**Wykonanie dotacji na zadania zlecone:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 707,46
	01095		Pozostała działalność	678 707,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 707,46
750			Administracja publiczna	162 656,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 656,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 656,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	266 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 010,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	109 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	161 461,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 461,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 461,91
851			Ochrona zdrowia	525,00
	85195		Pozostała działalność	525,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00
852			Pomoc społeczna	668 251,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 705,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 705,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 066,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 066,35
	85295		Pozostała działalność	300 139,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 139,77
855			Rodzina	6 803 259,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 876,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750 876,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 930,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 930,10
			Razem	8 855 582,21

Wykonanie wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 707,46
	01095		Pozostała działalność	678 707,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,69
		4430	Różne opłaty i składki	665 399,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,90
750			Administracja publiczna	162 656,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 656,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 228,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	266 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 332,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	161 461,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 461,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 240,37
851			Ochrona zdrowia	525,00
	85195		Pozostała działalność	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
852			Pomoc społeczna	668 251,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 705,15
		3110	Świadczenia społeczne	300 684,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 066,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 926,50
	85295		Pozostała działalność	300 139,77
		3110	Świadczenia społeczne	289 929,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 895,50
855			Rodzina	6 803 259,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 876,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 007 661,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 574,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 823,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 930,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 930,10
			Razem	8 855 582,21

V. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ŻYRAKÓW ZA 2024 r.

V.1 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

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	278 031,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	278 031,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	52 133,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	225 897,89
			Razem	290 000,00	278 031,01

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	279 342,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	279 342,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 000,00	218 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			publicznych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 188,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 103,16
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	31 795,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 004,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00
			Razem	290 000,00	279 342,24

V.2 Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 000,00	3 208 773,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 210 000,00	3 208 773,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 208 773,43
			Razem	3 210 000,00	3 208 773,43

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 000,00	3 956 538,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 002 000,00	3 956 538,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	960 137,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 478,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 846,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 955,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 431,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 899 761,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,00
			Razem	4 002 000,00	3 956 538,06

Dochody otrzymane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 3.208.773,43 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na obsługę administracyjną tego systemu. Całkowite koszty za 2024 rok wyniosły 4.015.605,15 zł.

V.3 Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	6 456,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 456,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	6 456,14
			Razem	24 000,00	6 456,14

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	22 104,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	22 104,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 828,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 276,20
			Razem	24 000,00	22 104,3

V. 4 Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	7 300,00	9 752,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 300,00	9 752,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	9 347,34
			Razem	7 300,00	9 752,84

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00	9 752,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 300,00	9 752,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	9 752,84
			Razem	7 300,00	9 752,84

VI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ŻYRAKÓW ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 210,38	57 210,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	57 210,38	57 210,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 210,38	57 210,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 999,99	554 310,00	90,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 999,99	554 310,00	90,87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 999,99	554 310,00	90,87%
			Razem	667 210,37	611 520,38	91,65%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 210,38	57 210,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	57 210,38	57 210,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 964,45	56 964,45	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,79	1 056,79	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	82,50	82,50	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 999,99	554 310,00	90,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609 999,99	554 310,00	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 999,99	554 310,00	90,87%
			Razem	667 210,37	611 520,38	91,65%

VII. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (UKRAINA) GMINA ZYRAKÓW NA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	186,45	186,45	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186,45	186,45	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186,45	186,45	100,0%
758			Różne rozliczenia	84 445,00	84 445,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 445,00	84 445,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 445,00	84 445,00	100,0%
855			Rodzina	7 835,00	7 659,66	97,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835,00	7 659,66	97,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 835,00	7 659,66	97,8%
			Razem	92 466,45	92 291,11	99,8%

Wykonanie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	186,45	186,45	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	186,45	186,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,45	186,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 445,00	84 445,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	82 176,00	82 176,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 632,00	68 632,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 544,00	13 544,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,00	1 893,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	376,00	100,00%
855			Rodzina	7 835,00	7 659,66	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835,00	7 659,66	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,30	51,96	22,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,70	7,70	100,00%
			Razem	92 466,45	92 291,11	99,81%

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako zakład budżetowy realizuje statutowe zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania dróg gminnych oraz świadczenia usług remontowo-budowlanych na rzecz mieszkańców Gminy.

PRZYCHODY:

Całkowite przychody Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie za rok 2024 wyniosły **6.190.085,04 zł**, co stanowi **73,51%** planu finansowego. Struktura przychodów obrazuje zdywersyfikowane źródła finansowania, co zapewnia stabilność ekonomiczną Zakładu.

Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]	Udział w przychodach [%]
Sprzedaż wody	3.241.890,00	2.147.961,59	66,26	34,70
Dotacja do wody	564.000,00	564.000,00	100,00	9,11
Przejęte ścieki	3.539.399,00	2.498.097,45	70,58	40,35
Dotacja do ścieków	836.000,00	836.000,00	100,00	13,51
Utrzymanie dróg gminnych	200.000,00	127.835,09	63,92	2,06
Odsetki i dochody różne	40.000,00	16.190,91	40,48	0,26
Razem	8.421.289,00	6.190.085,04	73,51	100,00

Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3.004.992,18
Inne zwiększenia		59.425,50
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10.000,00	-191.311,18
OGÓŁEM	8.431.289,00	9.063.191,54

KOSZTY

Koszty zrealizowane w roku 2024 wyniosły **5.434.723,03 zł**, co stanowi **67,75%** planu.

Rodzaj kosztów	Plan [%]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]	Udział w kosztach [%]
Wynagrodzenia i pochodne	3.311.085,00	2.285.115,46	69,01	42,05
Zakup materiałów	924.299,00	616.780,99	66,73	11,35
Energia i gaz	2.244.777,00	1.600.021,58	71,28	29,44
Zakup usług	452.843,00	438.659,08	96,87	8,07
Usługi remontowe	448.400,00	114.049,42	25,43	2,10
Opłaty różne	195.404,00	126.271,13	64,62	2,32
Podatek od nieruchomości	130.585,00	115.405,00	88,37	2,12
Wydatki inwestycyjne	200.000,00	104.990,00	52,49	1,93
Pozostałe koszty	83.896,00	33.430,37	39,85	0,62
Razem koszty	8.021.289,00	5.434.723,03	67,75	100,00

Amortyzacja		3.004.992,18
inne zmniejszenia		25.301,37
podatek od osób prawnych		88.432,00
nadwyżka środków obrotowych		0,00
stan środków na koniec	410 000,00	509.742,96
OGÓŁEM	8.431.289,00	9.063.191,54

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na dzień 31.12.2024 r. zatrudniał 19 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne oraz umowy zlecenia, w łącznej kwocie 2.285.115,46 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.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej obsługuje 3 stacje uzdatniania wody, 3 oczyszczalnie ścieków oraz 147 przepompowni ścieków. Obiekty te wygenerowały koszty zużycia energii i gazu w skali rocznej wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 1.600.021,58 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 616.780,99 zł. W procesie technologicznym wykorzystywane są materiały do uzdatniania wody w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymania właściwych parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu takie jak: paliwo do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych oraz materiały biurowe, materiały do remontów przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Koszt pozostałych usług wyniósł **438.659,08 zł**. W tej kwocie uwzględniono wydatki związane m.in. z:

- monitoringiem obiektów,
- dozorem technicznym stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków,
- kontrolami sanitarnymi, badaniami jakości wody i ścieków,
- udrażnianiem studzienek, przewozem osadów ściekowych,
- naprawą sprzętu i pojazdów,
- ubezpieczeniem maszyn, pojazdów oraz nieruchomości,
- opłatami za usługi telekomunikacyjne (telefon, internet),
- odbiorem osadu ściekowego.

Koszt usług remontowych wyniósł **114.049,42 zł** i obejmował głównie prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków, naprawą studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych.

Wydatki sklasyfikowane jako **opłaty różne** zamknęły się w kwocie **126.271,13 zł**, obejmując m.in.:

- opłaty środowiskowe,
- opłaty za pobór wód i technologie ściekowe,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych,
- środki naliczone i odprowadzone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
- opłaty stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dodatkowo zakład poniósł koszty z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **115.405,00 zł**.

W kategorii **pozostałych kosztów**, których suma wyniosła **33.430,37 zł**, uwzględniono wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz badania lekarskie pracowników.

IX. 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	464 324,81
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	464 324,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	464 324,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 928 401,00	0,00	0,00	1 928 401,00	1 925 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 401,00	0,00	0,00	1 928 401,00	1 925 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 401,00	0,00	0,00	1 928 401,00	1 925 507,00
720			Informatyka	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	29 916,50
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	29 916,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 650,00	0,00	211 650,00	24 830,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 350,00	0,00	43 350,00	5 085,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 087 737,01	102 964,25	829 672,45	829 672,45
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 087 737,01	102 964,25	829 672,45	829 672,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 902,82	427,16	78 475,66	78 475,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 615,57	22,84	4 592,73	4 592,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 489,82	1 274,65	46 215,17	46 215,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,51	74,29	2 703,22	2 703,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 953,05	1 810,07	4 142,98	4 142,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,22	105,74	242,48	242,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 731,88	0,00	115 731,88	115 731,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 768,12	0,00	6 768,12	6 768,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 509,95	0,00	127 509,95	127 509,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 283,57	2 826,62	7 456,95	7 456,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	410 473,42	41 317,87	214 055,24	214 055,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 454,19	11 934,68	12 519,51	12 519,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 587,41	555,48	1 031,93	1 031,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	92,79	32,52	60,27	60,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	8 502,70	1 040,13	7 462,57	7 462,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
			korpusu służby cywilnej					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	497,30	60,87	436,43	436,43
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 678,85	1 505,80	173,05	173,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,15	88,03	10,12	10,12
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	226 134,37	37 104,39	189 029,98	189 029,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 837,32	2 783,11	11 054,21	11 054,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 902,00	179 753,54	13 675,16	543 980,38	451 950,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 902,00	179 753,54	13 675,16	543 980,38	451 950,04
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 838,00	100,00	26 738,00	10 817,46
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 443,00	0,00	50 443,00	19 628,24
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 563,00	0,00	4 563,00	1 234,13
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 575,00	0,00	8 575,00	3 336,84
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	658,00	0,00	658,00	177,86
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00	480,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	100,00	20,48
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 008,00	0,00	20 008,00	8 342,02
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 482,00	2 753,49	0,00	15 235,49	14 726,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 735,00	15 604,71	0,00	86 339,71	83 451,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 685,00	3 240,18	0,00	17 925,18	17 326,08
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	11 319,23
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	700,00	5 300,00	557,23
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	700,00	539,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 774,00	1 932,74	0,00	35 706,74	35 699,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 352,00	10 942,42	0,00	202 294,42	202 294,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 874,00	0,00	12 875,16	41 998,84	41 998,84
			RAZEM	2 306 303,00	2 522 490,55	616 639,41	4 057 053,83	3 701 370,80

UZASADNIENIE

Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (art.270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).