



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1446

### ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kuryłówka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Kuryłowce i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz informację o stanie mienia Gminy Kuryłówka w brzmieniu stanowiącym *Załącznik* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**WÓJT**

**inż. Tadeusz Halesiak**

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2017

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KURYŁÓWKA ZA 2016 ROK**

**I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Kuryłówka na 2016 rok został podjęty Uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 29 grudnia 2015 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **15 502 692,00zł**
- planowanych wydatków na kwotę **18 443 567,42 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości **2 940 875,42 zł** zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową - kredytem na kwotę **2 940 875,42 zł**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kuryłówka podjęła 7 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka budżet zmieniany był 16-krotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – **21 969 988,00 zł** (zwiększenie o kwotę **6 467 296,00 zł – tj. o 41,72%**)
- plan wydatków – **25 260 863,42 zł** (zwiększenie o kwotę **6 817 296,00 zł – tj. o 36,96%**)

Zwiększył się planowany deficyt budżetu gminy i pozostał do kwoty **3 290 875,42zł**.

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 21 969 988,00 zostały wykonane na kwotę 21 787 455,79 zł, co stanowi 99,17% planu.

Uzyskane dochody według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>21 969 988,00</b>	<b>21 787 455,79</b>	<b>99,17</b>
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 440,00	8 048 440,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 558 786,85	8 535 810,41	99,73
3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	43 000,00	43 000,00	100,0
4	Dotacje celowe – środki europejskie	590 728,93	213 961,31	36,22
5	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	65 663,16	65 663,16	100,00
6	Środki na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań inwestycyjnych	63 534,56	63 533,43	100,00
7	Dochody własne	4 599 834,50	4 817 047,48	104,72

**1. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Na subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **8 048 440,00 zł** składa się:

- a) część oświatowa: plan i wykonanie – 4 425 601,00zł
- b) część wyrównawcza: plan i wykonanie – 3 353 248,00zł
- c) część równoważąca: plan i wykonanie – 269 591,00zł

## 2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Podział i wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem, w tym:</b>	<b>8 558 786,85</b>	<b>8 535 810,41</b>	<b>99,73</b>
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 577 101,54	3 569 386,49	99,78
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 727 345,84	3 718 407,92	99,76
c)	na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 253 664,47	1 247 338,00	99,50
d)	na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	675,00	675,00	100,0

a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały wykonane w 99,7% (plan – 3 577 101,54 zł, wykonanie – 3 569 389,49 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność

- plan – 357 145,43 zł

- wykonanie – 357 145,43 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- plan – 69 761,00 zł

- wykonanie – 69 761,00 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane na stanowiskach do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz USC.

dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- plan – 11,70 zł

- wykonanie – 11,70 zł

Dotacja celowa otrzymana w związku z koniecznością rozliczenia kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan – 6 887,00 zł

- wykonanie – 6 537,80 zł

Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 1 175,00 zł (plan i wykonanie) oraz dotacja na zakup przezroczystych urn (plan – 5 712,00 zł, wykonanie 5 362,50 zł).

dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- plan – 18 153,59 zł

- wykonanie – 17 959,83 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja

- plan – 17 999,44 zł

- wykonanie – 17 999,44 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan – 35,00 zł

- wykonanie – 35,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan – 3 009 785,00zł

- wykonanie – 3 005 797,24 zł

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – 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

- plan – 41 886,00 zł

- wykonanie – 41 297,78 zł

Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych niektórych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- plan – 1 547,38 zł

- wykonanie – 111,95 zł

Dotacja celowa wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan – 26 880,00 zł

- wykonanie – 26 341,38 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ar. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan – 26 640,00 zł

- wykonanie – 26 147,06 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan – 370,00 zł

- wykonanie – 243,88 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

**b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** zostały wykonane w 99,8% (plan – 3 727 345,84 zł, wykonanie – 3 718 407,92 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

- plan – 3 727 345,84zł

- wykonanie – 3 718 407,92 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** zostały wykonane w 99,5% (plan – 1 253 664,47 zł, wykonanie – 1 247 338,00 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

dział 600– Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan – 190 400,00 zł

- wykonanie – 190 400,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 925, 965, 1021 w Jastrzębcu, relacji Jastrzębiec – gr. woj. lubelskiego, w km 0+000 – 1+530 wraz z remontem przepustów w km 0+726 i 0+942.

dział 758– Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- plan – 58 029,47 zł

- wykonanie – 58 029,47 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

dział 801– Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- plan – 6 480,00 zł

- wykonanie – 6 480,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan – 176 730,00 zł

- wykonanie – 176 201,89 zł

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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

- plan – 4 110,00 zł

- wykonanie – 4 110,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- plan – 22 800,00 zł

- wykonanie – 22 800,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – 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

- plan – 7 894,00 zł

- wykonanie – 7 837,67 zł

Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych niektórych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan 207 837,00 zł

- wykonanie – 207 837,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan – 96 379,00 zł

- wykonanie – 95 891,66 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan – 68 327,00 zł

- wykonanie – 68 327,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące zadania oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan – 251 504,00 zł

- wykonanie – 251 504,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- plan – 163 174,00 zł

- wykonanie – 157 919,31 zł

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

d) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** zostały wykonane w 100% (plan – 675,00 zł, wykonanie – 675,00 zł).

Była to dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” - plan 675,00 zł, wykonanie 675,00 zł.

### 3. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Gmina Kuryłówka pozyskała w roku 2016 dotacje z funduszy celowych w wysokości 43 000,00 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych).

Była to dotacja otrzymana w wysokości 43 000,00 zł (plan 43 000,00 zł) pozyskana z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kuryłówka, dz. o nr ewid. 1874, 1898, 1981, 2015, 2029, 2064, 2077.

### 4. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

a) Gmina pozyskała dofinansowanie z RPOWP na lata 2014 – 2020 dla projektu: „Utworzenie przedszkola w miejscowości Brzyska Wola” w kwocie 203 761,32 zł.

b) Gmina pozyskała dofinansowanie z RPOWP na lata 2014 – 2020 dla projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica wraz z wyposażeniem pracowni w szkołach na terenie Gminy Kuryłówka” w kwocie 10 199,99 zł.

### 5. ŚRODKI ORAZ DOTACJE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY

a) Gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 1700, 1704 w km 0+000 – 0+310 w miejscowości Kuryłówka”.

b) Gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze w wysokości 15 663,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### 6. ŚRODKI ORAZ DOTACJE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMIN

a) Gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 53 118,43 zł z przeznaczeniem na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka w 2016 r.",

b) Gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 10 415,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych.

### 7. DOCHODY WŁASNE

Podział i wysokość dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>4 599 834,50</b>	<b>4 817 047,48</b>	<b>104,72</b>
a)	podatki i opłaty	3 756 131,50	3 844 174,31	102,34

b)	dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży wyrobów	520 490,00	878 602,47	168,80
c)	pozostałe dochody własne	323 213,00	94 270,70	29,17

#### a) Podatki i opłaty

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych wyniosło 3 844 174,31zł, na plan wysokości 3 756 131,50 zł, co stanowi 102,3%.

Wykonanie tej grupy dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Podatki i opłaty ogółem, w tym:</b>	<b>3 756 131,50</b>	<b>3 844 174,31</b>	<b>102,3</b>
a)	podatek od nieruchomości	1 055 000,00	1 009 562,84	95,7
b)	podatek rolny	351 500,00	344 814,00	98,1
c)	podatek leśny	99 500,00	177 464,90	178,4
d)	podatek od środków transportowych	43 000,00	42 987,00	100,0
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 263,00	53,3
f)	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 432,00	188,6
g)	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	41 786,00	208,9
h)	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225 000,00	228 810,49	101,7
i)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 621 375,00	1 648 876,00	101,7
j)	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	2 703,06	90,1
k)	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 916,00	84,6
l)	wpływy z opłaty targowej	400,00	425,00	106,2
ł)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228 550,00	234 146,42	102,4
m)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	72 940,01	112,2
n)	wpływy z innych lokalnych opłat	10 806,50	9 047,59	83,7

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2016 roku z tytułu podatków lokalnych miało wpływ obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę **515 131,31 zł**

\* obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę: 402 834,86 zł

w tym:

- osoby prawne: 264 828,64 zł

- osoby fizyczne: 138 006,22 zł

\* obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku rolnym na kwotę: 85 619,97 zł

w tym:

- osoby prawne: 2 763,83 zł

- osoby fizyczne: 82 856,14 zł

\* obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych na kwotę: 26 676,48 zł

w tym:

- osoby prawne: 2 754,39 zł
- osoby fizyczne: 23 922,09 zł

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2016 roku z tytułu podatków wpłynęły również zwolnienia wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w podatkach i opłatach lokalnych na 2016 rok na kwotę: **94 318,11 zł**

w tym:

- budynki mieszkalne właścicieli gospodarstw rolnych: 68 437,97 zł
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynki mieszkalne trzech parafii: 25 880,14 zł

Ponadto na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2016 roku z tytułu podatków miały wpływ umorzenia należności podatkowych na kwotę: **9 295,51 zł**

w tym:

- osoby fizyczne – podatek rolny (głównie bez prawa do zasiłku klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zdarzeń losowych, choroby, itp.): 1 265,00 zł
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości – 3 038,51 zł
- osoby fizyczne – podatek leśny – 218,00 zł
- osoby fizyczne - podatek od środków transportowych: 1 467,00 zł
- osoby fizyczne – odsetki: 22,00 zł
- osoby prawne – podatek od nieruchomości: 3 285,00 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 2016 roku wynoszą **99 049,79**, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 71 680,99 zł (osoby fizyczne: 13 391,89 zł, osoby prawne: 58 289,10 zł),
- z tytułu podatku rolnego 16 754,80 zł (osoby fizyczne: 16 754,80 zł, osoby prawne: 0,00 zł)
- z tytułu podatku leśnego 1 924,00 zł (osoby fizyczne: 1 924,00 zł, osoby prawne: 0,00 zł)
- z tytułu podatku od środków transportowych 8 690,00 zł (osoby fizyczne: 2 207,00 zł, osoby prawne: 6 483,00 zł)

Na wymienione należności sporządzono 86 szt. upomnień i 40 tytuły wykonawcze.

Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej rolników, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia itp.

**b) dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz ze zbycia praw majątkowych**

Wykonanie wpływów w tej grupie dochodów wyniosło 930 057,70 zł, na plan wysokości 755 000,00zł, co stanowi 123,2% i przedstawia się to następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży ogółem, w tym:</b>	<b>520 490,00</b>	<b>878 602,47</b>	<b>168,8</b>
a)	wpływy ze sprzedaży drzewa	358 300,00	517 321,57	144,4
b)	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18 287,79	121,9
c)	dochody z najmu i dzierżawy	69 000,00	91 487,30	132,6
d)	wpływy ze sprzedaży działek	78 190,00	251 505,81	321,7

## c) pozostałe dochody własne

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zostały wykonane w kwocie 94 270,70 zł na plan w wysokości 323 213,00 zł, t. j. 29,2%.

Wpływy te dotyczą w szczególności:

- zwrotu VAT od nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych,
- otrzymanych darowizn,
- odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności (m.in. z tytułu sprzedanego drzewa itp.),
- 5% wpływów za usługi opiekuńcze,
- wpływy z odszkodowań,
- wpływy z usług (zwrot przez pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną),
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- pozostałe dochody (m.in. opłata koncesyjna za wejście w teren, koszty egzekucyjne i inne).

### III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Realizacja dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
010	01042	2330	43 000,00	43 000,00	100,0
	01095	2010	357 145,43	357 145,43	100,0
<b>Razem:</b>			<b>400 145,43</b>	<b>400 145,43</b>	<b>100,0</b>
<b>Leśnictwo</b>					
020	02001	0570	0,00	1 753,36	---
		0870	358 300,00	517 321,57	144,4
		0920	0,00	51,00	---
<b>Razem:</b>			<b>358 300,00</b>	<b>519 125,93</b>	<b>144,9</b>
<b>Transport i łączność</b>					
600	60016	0690	0,00	100,16	---
		6207	451 878,00	0,00	0,0
	60078	2030	190 400,00	190 400,00	100,0
		6330	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>692 278,00</b>	<b>240 500,16</b>	<b>34,7</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
700	70005	0470	15 000,00	18 078,55	120,5
		0690	0,00	69,60	---
		0750	65 000,00	88 408,94	136,0
		0870	78 190,00	251 505,81	321,7
		0920	500,00	245,99	49,2
<b>Razem:</b>			<b>158 690,00</b>	<b>358 308,89</b>	<b>225,8</b>
<b>Administracja publiczna</b>					

750	75011	2010	69 761,00	69 761,00	100,0
		2360	16,00	21,70	135,6
	75023	2980	0,00	99,40	---
	75045	2010	11,70	11,70	100,0
	75095	0470	0,00	209,24	---
		0580	0,00	12 990,54	---
		0690	5 306,50	0,00	0,0
		0750	4 000,00	3 078,36	77,0
		0830	5 000,00	7 010,13	140,2
		0920	0,00	10,73	---
		0960	0,00	6 306,50	---
		0970	0,00	3 918,23	---
<b>Razem:</b>			<b>84 095,20</b>	<b>103 417,53</b>	<b>123,0</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
751	75101	2010	6 887,00	6 537,80	94,9
<b>Razem:</b>			<b>6 887,00</b>	<b>6 537,80</b>	<b>94,9</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
754	75412	2700	10 415,00	10 415,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>10 415,00</b>	<b>10 415,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
756	75601	0350	8 000,00	4 263,00	53,3
	75615	0310	822 000,00	717 580,40	87,3
		0320	9 500,00	11 071,00	116,5
		0330	63 500,00	135 031,00	212,6
		0340	3 000,00	2 962,00	98,7
		0500	0,00	98,00	---
		0690	300,00	34,80	11,6
		0910	1 500,00	45,70	3,0
	75616	0310	233 000,00	291 982,44	125,3
		0320	342 000,00	333 743,00	97,6
		0330	36 000,00	42 433,90	117,9
		0340	40 000,00	40 025,00	100,1
		0360	5 000,00	9 432,00	188,6
		0430	400,00	425,00	106,3
		0500	20 000,00	41 688,00	208,4
		0690	200,00	918,00	459,0
		0910	1 000,00	4 630,79	463,1
	75618	0410	20 000,00	16 916,00	84,6
		0460	228 550,00	234 146,42	102,4
		0480	65 000,00	72 940,01	112,2

	75619	2680	0,00	95,00	---
	75621	0010	1 621 375,00	1 648 876,00	101,7
		0020	3 000,00	2 703,06	90,1
<b>Razem:</b>			<b>3 523 325,00</b>	<b>3 612 040,52</b>	<b>102,5</b>
<b>Różne rozliczenia</b>					
758	75801	2920	4 425 601,00	4 425 601,00	100,0
	75807	2920	3 353 248,00	3 353 248,00	100,0
	75814	0920	0,00	899,87	---
		0970	313 599,00	34 304,00	10,9
		2030	58 029,47	58 029,47	100,0
	75831	2920	269 591,00	269 591,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>8 420 068,47</b>	<b>8 141 673,34</b>	<b>96,7</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	2010	18 153,59	17 959,83	98,9
		2030	6 480,00	6 480,00	100,0
	80103	0970	0,00	1 165,88	---
		2007	128 713,63	194 191,35	150,9
		2009	4 487,30	3 919,97	87,4
		2030	176 730,00	176 201,89	99,7
		6207	5 459,59	5 505,52	100,8
		6209	190,41	144,48	75,9
	80110	2010	17 999,44	17 999,44	100,0
	80114	0920	0,00	190,61	---
	80149	2030	4 110,00	4 110,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>362 323,96</b>	<b>427 868,97</b>	<b>118,1</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>					
851	85195	2010	35,00	35,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoc społeczna</b>					
852	85202	0830	0,00	18 000,00	---
	85206	2030	22 800,00	22 800,00	100,0
	85211	2060	3 727 345,84	3 718 407,92	99,8
		6340	15 663,16	15 663,16	100,0
	85212	0690	0,00	11,60	---
		0900	40,00	76,17	190,4
		2010	3 009 785,00	3 005 797,24	99,9
		2360	1 000,00	1 851,57	185,2
		2910	308,00	397,00	128,9
	85213	2010	41 886,00	41 297,78	98,6
		2030	7 894,00	7 837,67	99,3
	85214	2030	207 837,00	207 837,00	100,0

	85215	2010	1 547,38	111,95	7,2
	85216	2030	96 379,00	95 891,66	99,5
	85219	2010	26 880,00	26 341,38	98,0
		2030	68 327,00	68 327,00	100,0
	85228	2010	26 640,00	26 147,06	98,1
		2360	250,00	272,59	109,0
	85295	2010	370,00	243,88	65,9
		2030	251 504,00	251 504,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>7 506 456,38</b>	<b>7 508 816,63</b>	<b>100,0</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
854	85415	2030	163 174,00	157 919,31	96,8
		2040	675,00	675,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>163 849,00</b>	<b>158 594,31</b>	<b>96,8</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
900	90002	0490	225 000,00	228 810,49	101,7
		0690	0,00	580,00	---
		0920	0,00	28,94	---
900	90019	0690	5 000,00	7 238,43	144,8
		6280	53 119,56	53 118,43	100,0
<b>Razem:</b>			<b>283 119,56</b>	<b>289 776,29</b>	<b>102,4</b>
<b>Kultura fizyczna</b>					
926	92601	6207	0,00	10 199,99	---
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>10 199,99</b>	---
<b>Łącznie dochody:</b>			<b>21 969 988,00</b>	<b>21 787 455,79</b>	<b>99,2</b>

#### IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 25 260 863,42 zł zostały wykonane na kwotę 22 468 920,17 zł, co stanowi 89,0% planu.

Wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>25 260 863,42</b>	<b>22 468 920,17</b>	<b>89,0</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>20 931 807,70</b>	<b>20 097 595,59</b>	<b>96,0</b>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 614 745,96	7 340 994,78	96,4
b)	dotacje	1 232 052,00	1 184 616,81	96,1
c)	obsługa długu publicznego	130 000,00	83 139,93	64,0
d)	pozostałe wydatki bieżące	11 955 009,74	11 488 844,07	96,1
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>4 329 055,72</b>	<b>2 371 324,58</b>	<b>54,8</b>
a)	wydatki inwestycyjne	4 162 028,00	2 236 658,24	53,7
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne	167 027,72	134 666,34	80,6

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
010	01010	6050	310 000,00	34 667,38	11,18
	01030	2850	7 030,00	6 802,01	96,76
	01042	4270	53 000,00	53 000,00	100,00
	01095	4110	1 001,32	1 001,32	100,00
		4120	143,53	143,53	100,00
		4170	5 858,00	5 858,00	100,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00
		4430	355 142,58	351 597,58	99,00
<b>Razem:</b>			<b>733 175,43</b>	<b>453 069,82</b>	<b>61,80</b>
<b>Leśnictwo</b>					
020	02001	3020	1 000,00	240,00	24,00
		4010	72 700,00	65 282,44	89,80
		4040	5 700,00	5 465,40	95,88
		4110	14 000,00	11 944,32	85,32
		4120	2 000,00	1 783,58	89,18
		4140	2 800,00	2 518,54	89,95
		4170	400,00		0,00
		4210	28 700,00	28 489,22	99,27
		4300	100,00	24,60	24,60
		4410	6 000,00	5 359,32	89,32
		4440	2 600,00	2 370,18	91,16
		4500	25 300,00	25 284,00	99,94
		6050	130 000,00	93 696,88	72,07
<b>Razem:</b>			<b>291 300,00</b>	<b>242 458,48</b>	<b>83,23</b>
<b>Transport i łączność</b>					
600	60014	6300	680 000,00	607 084,12	89,28
	60016	4170	9 000,00	2 697,00	29,97
		4210	5 000,00	4 542,59	90,85
		4270	135 929,47	25 755,80	18,95
		4300	30 000,00	27 747,83	92,49
		4430	7 000,00	3 565,04	50,93
		6050	550 000,00	459 460,30	83,54
		6057	451 878,00	373 091,19	82,56
		6060	25 000,00	0,00	0,00
	60017	4270	166 007,61	166 007,61	100,00
	60078	4270	268 900,00	238 124,08	88,55
		6050	64 600,00	64 526,16	99,89
<b>Razem:</b>			<b>2 393 315,08</b>	<b>1 972 601,72</b>	<b>82,42</b>

<b>Turystyka</b>					
630	63095	6050	270 000,00	62 277,44	23,07
<b>Razem:</b>			<b>270 000,00</b>	<b>62 277,44</b>	<b>23,07</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
700	70005	4170	5 000,00	3 770,00	75,40
		4210	36 100,00	36 075,75	99,93
		4260	68 600,00	68 600,00	100,00
		4300	90 300,00	90 284,18	99,98
		4430	2 000,00	1 086,50	54,33
		6050	25 000,00	7 965,00	31,86
<b>Razem:</b>			<b>227 000,00</b>	<b>207 781,43</b>	<b>91,53</b>
<b>Administracja publiczna</b>					
750	75011	4010	140 404,00	133 913,67	95,38
		4040	9 300,00	8 977,06	96,53
		4110	27 300,00	23 159,67	84,83
		4120	4 200,00	3 444,65	82,02
	75022	3030	60 000,00	59 940,00	99,90
	75023	3020	5 000,00	3 708,73	74,17
		4010	1 250 000,00	1 218 687,52	97,50
		4040	85 300,00	85 216,40	99,90
		4110	226 500,00	217 434,91	96,00
		4120	24 500,00	21 407,71	87,38
		4140	53 200,00	53 124,46	99,86
		4170	116 000,00	115 147,16	99,26
		4210	137 500,00	135 987,52	98,90
		4260	22 000,00	21 513,43	97,79
		4280	4 000,00	3 895,00	97,38
		4300	145 850,00	132 498,07	90,85
		4360	24 700,00	24 628,46	99,71
		4410	7 000,00	5 718,45	81,69
		4430	10 000,00	8 852,47	88,52
		4440	43 900,00	43 871,04	99,93
		4700	18 000,00	17 859,92	99,22
		6060	20 000,00	13 588,99	67,94
	75045	4300	11,70	11,70	100,00
	75075	4170	2 500,00	2 251,00	90,04
		4210	14 800,00	14 729,81	99,53
		4300	1 500,00	1 401,83	93,46
		4430	11 500,00	11 466,00	99,70
	75095	3030	29 150,00	29 112,00	99,87
		4210	20 000,00	18 848,64	94,24

		4300	6 306,50	4 703,50	74,58
		4430	2 000,00	1 243,29	62,16
		<b>Razem:</b>	<b>2 522 422,20</b>	<b>2 436 343,06</b>	<b>96,59</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
751	75101	4110	168,00	168,00	100,00
		4120	25,00	25,00	100,00
		4170	982,00	982,00	100,00
		4210	5 712,00	5 362,50	93,88
		<b>Razem:</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 537,50</b>	<b>94,93</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
754	75412	3030	9 500,00	9 348,38	98,40
		4110	2 000,00	1 143,14	57,16
		4120	100,00	47,04	47,04
		4170	17 200,00	16 452,00	95,65
		4210	46 772,81	44 192,72	94,48
		4260	20 800,00	13 908,46	66,87
		4270	1 650,00	0,00	0,00
		4280	7 000,00	6 800,00	97,14
		4300	19 250,00	19 244,80	99,97
		4360	500,00	392,29	78,46
		4410	100,00	0,00	0,00
		4430	10 100,00	10 052,79	99,53
		6060	7 300,00	7 263,15	99,50
	75421	4210	7 100,00	6 635,51	93,46
		4300	100,00	41,79	41,79
	75478	4170	1 000,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>152 472,81</b>	<b>135 522,07</b>	<b>88,88</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>					
757	75702	8070	130 000,00	83 139,93	63,95
		<b>Razem:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>83 139,93</b>	<b>63,95</b>
<b>Różne rozliczenia</b>					
758	75818	4810	38 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	3020	124 581,00	119 092,93	95,59
		4010	2 071 180,00	1 980 890,30	95,64
		4040	160 588,00	160 552,81	99,98
		4110	399 435,00	369 564,95	92,52
		4120	48 905,00	45 244,35	92,51

		4170	300,00	0,00	0,00
		4210	134 000,00	131 307,40	97,99
		4240	35 633,59	34 307,14	96,28
		4260	123 206,00	113 621,03	92,22
		4270	49 794,00	49 793,90	100,00
		4280	1 368,00	873,86	63,88
		4300	42 600,00	41 595,21	97,64
		4360	5 000,00	3 244,83	64,90
		4410	6 000,00	4 616,20	76,94
		4430	2 276,00	2 255,73	99,11
		4440	107 156,00	106 941,86	99,80
		4700	487,00	469,24	96,35
		6050	175 000,00	15 000,00	8,57
		6060	16 100,00	16 067,29	99,80
	80103	3020	27 513,00	27 280,78	99,16
		3027	966,30	875,48	90,60
		3029	33,70	30,52	90,56
		4010	398 318,00	384 947,80	96,64
		4017	18 939,48	16 096,36	84,99
		4019	660,52	563,64	85,33
		4040	30 349,00	30 346,67	99,99
		4110	82 897,00	74 687,15	90,10
		4117	3 498,00	3 095,67	88,50
		4119	122,00	108,37	88,83
		4120	11 028,00	9 887,39	89,66
		4127	483,15	443,58	91,81
		4129	16,85	15,54	92,23
		4177	30 266,25	18 521,49	61,20
		4179	1 053,92	649,51	61,63
		4210	16 926,00	15 894,19	93,90
		4217	25 208,64	25 208,56	100,00
		4219	879,16	879,15	100,00
		4247	12 465,27	11 064,42	88,76
		4249	434,73	385,87	88,76
		4260	400,00	0,00	0,00
		4280	574,00	0,00	0,00
		4300	200,00	200,00	100,00
		4307	35 287,34	33 997,32	96,34
		4309	1 230,66	1 185,68	96,35
		4330	100 201,00	98 518,25	98,32
		4410	200,00	0,00	0,00

		4440	31 571,00	31 569,94	100,00
		4447	927,62	927,62	100,00
		4449	32,34	32,34	100,00
		6067	6 131,17	6 131,17	100,00
		6069	213,83	213,83	100,00
	80110	2540	261 825,00	261 825,00	100,00
		3020	53 803,00	53 802,03	100,00
		4010	779 118,00	779 117,03	100,00
		4040	60 671,00	60 670,14	100,00
		4110	152 874,00	148 736,47	97,29
		4120	18 679,00	17 671,31	94,61
		4170	100,00	0,00	0,00
		4210	18 000,00	17 802,13	98,90
		4240	19 999,44	19 369,45	96,85
		4260	53 000,00	53 000,00	100,00
		4270	40 000,00	40 000,00	100,00
		4280	2 000,00	447,50	22,38
		4300	20 000,00	16 122,80	80,61
		4360	2 000,00	1 861,61	93,08
		4410	2 000,00	845,23	42,26
		4430	933,00	933,00	100,00
		4440	45 012,00	45 011,46	100,00
		4700	500,00	190,00	38,00
		6060	100,00	0,00	0,00
	80113	4110	3 200,00	2 801,88	87,56
		4120	50,00	17,38	34,76
		4170	20 000,00	18 964,18	94,82
		4300	222 329,00	222 328,44	100,00
	80114	3020	3 000,00	1 840,00	61,33
		4010	195 000,00	194 587,96	99,79
		4040	14 000,00	13 838,33	98,85
		4110	33 852,00	33 851,82	100,00
		4120	3 053,00	2 204,19	72,20
		4170	1 000,00	700,00	70,00
		4210	9 000,00	8 931,91	99,24
		4260	3 000,00	1 014,52	33,82
		4280	400,00	0,00	0,00
		4300	24 200,00	22 616,94	93,46
		4360	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	3 500,00	3 206,41	91,61
		4430	1 000,00	425,98	42,60

		4440	4 400,00	4 375,72	99,45
		4700	4 000,00	2 483,60	62,09
		6060	100,00	0,00	0,00
	80146	3250	3 000,00	600,00	20,00
		4300	6 079,00	380,00	6,25
		4410	4 000,00	0,00	0,00
		4700	13 000,00	5 296,00	40,74
	80149	3020	1 000,00	951,55	95,16
		4010	59 371,00	59 370,05	100,00
		4040	3 200,00	3 197,39	99,92
		4110	8 764,00	8 597,36	98,10
		4120	1 049,00	1 048,39	99,94
		4210	101,00	99,30	98,32
		4240	4 233,00	4 232,84	100,00
		4260	900,00	324,80	36,09
		4280	110,00	3,31	3,01
		4300	239,00	143,00	59,83
		4330	800,00	520,69	65,09
		4360	110,00	6,71	6,10
		4410	100,00	3,19	3,19
		4430	30,00	14,35	47,83
		4700	70,00	1,01	1,44
	80150	3020	5 219,00	5 035,52	96,48
		4010	83 573,00	83 572,04	100,00
		4040	4 700,00	4 357,49	92,71
		4110	16 464,00	16 461,67	99,99
		4120	1 524,00	1 522,49	99,90
		4210	1 227,00	1 225,69	99,89
		4240	2 105,00	1 974,11	93,78
		4260	1 342,00	1 285,39	95,78
		4280	120,00	10,33	8,61
		4300	772,00	625,75	81,06
		4360	300,00	42,15	14,05
		4410	300,00	46,99	15,66
		4430	90,00	28,44	31,60
		4700	220,00	11,47	5,21
	80195	4440	52 299,00	52 298,75	100,00
<b>Razem:</b>			<b>6 696 746,96</b>	<b>6 296 079,96</b>	<b>94,02</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>					
851	85153	4210	1 500,00	922,50	61,50
		4300	2 020,00	2 020,00	100,00

	85154	4010	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	12 100,00	7 240,00	59,83
		4210	8 500,00	8 356,04	98,31
		4270	500,00	0,00	0,00
		4300	8 900,00	8 866,50	99,62
		4410	180,00	0,00	0,00
		4700	1 300,00	1 300,00	100,00
	85195	2820	9 500,00	0,00	0,00
		4300	35,00	35,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>65 035,00</b>	<b>49 240,04</b>	<b>75,71</b>
<b>Pomoc społeczna</b>					
852	85202	4330	263 525,00	262 504,94	99,61
	85203	4300	500,00	0,00	0,00
		4700	500,00	0,00	0,00
	85204	3110	500,00	0,00	0,00
	85205	4300	1 000,00	0,00	0,00
	85206	4010	35 422,88	32 975,00	93,09
		4040	2 700,00	2 497,73	92,51
		4110	6 118,40	6 108,33	99,84
		4120	1 058,72	869,09	82,09
	85211	3020	50,00	0,00	0,00
		3110	3 666 043,27	3 660 854,00	99,86
		4010	39 528,84	39 470,65	99,85
		4110	6 508,00	6 471,38	99,44
		4120	941,00	920,75	97,85
		4170	91,10	0,00	0,00
		4210	2 000,00	1 995,49	99,77
		4260	100,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00
		4280	100,00	0,00	0,00
		4300	6 783,63	6 459,40	95,22
		4360	500,00	0,00	0,00
		4410	200,00	0,00	0,00
		4440	1 280,00	1 276,25	99,71
		4700	1 720,00	960,00	55,81
		6060	15 663,16	15 663,16	100,00
	85212	2910	1 008,00	397,00	39,38
		3020	150,00	0,00	0,00
		3110	2 780 366,00	2 780 079,98	99,99
		4010	71 129,00	64 214,76	90,28

		4040	5 000,00	4 706,14	94,12
		4110	154 899,00	153 757,97	99,26
		4120	3 000,00	1 058,65	35,29
		4210	3 050,00	2 126,26	69,71
		4260	400,00	343,49	85,87
		4280	289,00	0,00	0,00
		4300	6 400,00	4 579,79	71,56
		4410	800,00	121,94	15,24
		4440	2 200,00	2 188,86	99,49
		4560	240,00	76,17	31,74
		4580	1 102,00	1 102,00	100,00
		4700	2 100,00	1 059,00	50,43
	85213	4130	49 632,00	48 787,45	98,30
		4580	348,00	348,00	100,00
	85214	3110	241 062,00	222 781,72	92,42
	85215	3110	23 667,04	22 254,97	94,03
		4300	30,34	2,19	7,22
	85216	3110	97 379,00	95 891,66	98,47
	85219	3020	3 600,00	3 576,56	99,35
		3030	26 480,00	25 952,10	98,01
		4010	328 927,00	326 443,74	99,25
		4040	23 650,00	23 646,71	99,99
		4110	60 900,00	58 139,83	95,47
		4120	8 000,00	7 571,87	94,65
		4170	10 500,00	10 426,00	99,30
		4210	34 400,00	32 909,00	95,67
		4260	11 900,00	11 811,62	99,26
		4270	5 000,00	0,00	0,00
		4280	200,00	200,00	100,00
		4300	28 930,00	28 489,03	98,48
		4360	2 700,00	2 391,59	88,58
		4390	500,00	0,00	0,00
		4410	1 550,00	1 513,18	97,62
		4430	370,00	369,98	99,99
		4440	9 300,00	9 229,04	99,24
		4520	50,00	31,80	63,60
		4700	3 800,00	3 693,48	97,20
		6060	5 000,00	4 351,02	87,02
	85228	4110	837,00	675,02	80,65
		4120	187,00	96,04	51,36
		4170	17 552,00	17 312,00	98,63

		4300	41 064,00	35 244,60	85,83
	85295	3110	365 504,00	325 740,99	89,12
		4210	4 870,00	3 154,11	64,77
		4300	8 500,00	7 567,38	89,03
<b>Razem:</b>			<b>8 502 856,38</b>	<b>8 385 440,86</b>	<b>98,62</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
853	85307	4300	1 000,00	0,00	0,00
	85311	6300	5 550,00	5 550,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>6 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>84,73</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
854	85415	3240	201 424,00	192 679,14	95,66
		3260	4 750,00	4 720,00	99,37
		4240	1 675,00	675,00	40,30
<b>Razem:</b>			<b>207 849,00</b>	<b>198 074,14</b>	<b>95,30</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
900	90001	2630	112 839,00	95 742,80	84,85
	90002	4010	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	2 200,00	2 200,00	100,00
		4120	300,00	300,00	100,00
		4300	212 000,00	205 718,80	97,04
	90003	4210	1 000,00	985,06	98,51
		4300	19 500,00	19 475,60	99,87
	90004	4210	5 000,00	4 571,52	91,43
		4300	10 000,00	6 686,80	66,87
	90013	4300	15 500,00	15 052,00	97,11
	90015	4260	112 700,00	85 321,11	75,71
		4300	58 300,00	58 247,40	99,91
		6050	50 000,00	43 658,73	87,32
	90019	4210	3 500,00	1 933,49	55,24
		4300	1 500,00		0,00
		6230	71 419,56	71 387,73	99,96
	90095	4170	1 000,00	800,00	80,00
		4260	5 000,00	0,00	0,00
		4270	500,00	0,00	0,00
		4300	1 945,00	639,60	32,88
		6050	1 100 000,00	437 631,84	39,78
<b>Razem:</b>			<b>1 794 703,56</b>	<b>1 060 852,48</b>	<b>59,11</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
921	92109	2480	480 000,00	480 000,00	100,00
	92116	2480	264 850,00	264 850,00	100,00
	92120	2720	30 000,00	10 000,00	33,33

		4300	5 000,00	0,00	0,00
	92195	4170	3 800,00	628,00	16,53
		4210	11 900,00	11 623,95	97,68
		<b>Razem:</b>	<b>795 550,00</b>	<b>767 101,95</b>	<b>96,42</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
926	92601	6050	200 000,00	32 049,20	16,02
	92695	2820	65 000,00	65 000,00	100,00
		3040	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	10 000,00	7 800,09	78,00
		6050	150 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>427 000,00</b>	<b>106 849,29</b>	<b>25,02</b>
		<b>Łącznie wydatki:</b>	<b>25 260 863,42</b>	<b>22 468 920,17</b>	<b>88,95</b>

## V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>733 175,43</b>	<b>453 069,82</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki majątkowe	310 000,00 310 000,00	34 667,38 34 667,38
	01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące w tym: - <i>dotacja</i>	7 030,00 7 030,00 7 030,00	6 802,01 6 802,01 6 802,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych a) wydatki bieżące w tym: - <i>wydatki statutowe</i>	53 000,00 53 000,00 53 000,00	53 000,00 53 000,00 53 000,00
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki statutowe</i>	363 145,43 363 145,43 7 002,85 356 142,58	358 600,43 358 600,43 7 002,85 351 597,58

**W rozdziale 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 34 667,38 zł.

**W rozdziale 01030** – Izby rolnicze poniesiono wydatki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 6 802,01 zł z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).

**W rozdziale 01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 53 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kuryłówka, dz. o nr ewid. 1874, 1898, 1981, 2015, 2029, 2064, 2077.

**W rozdziale 01095** – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 350 142,58 zł dotyczy wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego wyniosły 7 002,85 zł.

W rozdziale tym poniesiono ponadto wydatki w kwocie 1 455,00. Były to wydatki związane z przeprowadzeniem prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych na mieniu gminnym.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>291 300,00</b>	<b>242 458,48</b>
	02001	Gospodarka leśna	291 300,00	242 458,48
		a)wydatki bieżące	161 300,00	148 761,60
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 800,00	84 475,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	240,00
		- wydatki statutowe	65 500,00	64 045,86
		b)wydatki majątkowe	130 000,00	93 696,88

**W dziale 020** – Leśnictwo poniesiono wydatki bieżące w wysokości **148 761,60 zł**. Były to wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i pielęgnacją lasów na mieniu gminnym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników (obsługa lasów gminnych) oraz zapłata podatku leśnego.

Ponadto w dziale 020 wydatki majątkowe wyniosły **93 696,88 zł** i dotyczyły wykonania prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 393 315,08</b>	<b>1 972 601,72</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	680 000,00	607 084,12
		a)wydatki majątkowe	680 000,00	607 084,12
	60016	Drogi publiczne gminne	1 213 807,47	896 859,75
		a)wydatki bieżące	186 929,47	64 308,26
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 697,00
		- wydatki statutowe	177 929,47	61 611,26
		b)wydatki majątkowe	1 026 878,00	832 551,49
	60017	Drogi wewnętrzne	166 007,61	166 007,61
		a)wydatki bieżące	166 007,61	166 007,61
		w tym:		
		- wydatki statutowe	166 007,61	166 007,61
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 500,00	302 650,24
		a)wydatki bieżące	268 900,00	238 124,08
		w tym:		
		- wydatki statutowe	268 900,00	238 124,08
		b) wydatki majątkowe	64 600,00	64 526,16

**W rozdziale 60014** – Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki majątkowe – przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 607 084,12 zł, w tym na:

- 1) dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276R Brzyska Wola – gr. powiatu (Luchów Dolny)" – 329 995,48 zł,
- 2) dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 1257R Ożanna – Rzuchów w km 0+000 – 4+316; nr 1256R Sieniawa – Piskorowice – Leżajsk w km 7+763 – 9+014, 11+000 – 11+412; nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w km 4+556 – 7+230” – 222 114,62 zł,
- 3) dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola – Słoboda (Kolonia Polska) w km 0+950 – 1+930 w miejscowości Brzyska Wola i Słoboda” – 54 974,02 zł.

**W rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 64 308,26 zł, w tym:

- 1) 2 697,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) 35 855,46 zł – materiały, usługi oraz różne opłaty, w szczególności:
  - odśnieżanie dróg gminnych,
  - koszenie poboczy dróg gminnych,

- ksera map w celu zgłoszenia remontu dróg gminnych,
- opłata za zajęcie pasa drogowego.

## 3) 25 755,80 zł – usługi remontowe dróg gminnych

W rozdziale 60016 wydatki majątkowe wyniosły 832 551,49 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej 104604R z poboczami” – 4 920,00 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 730, 729 w Kulnie” – 45 000,01 zł
- realizacja zadania pn. „Utwardzenie placu na działkach nr ew. 1284 i 1285 w Brzyskiej Woli” – 61 246,23 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Brzyskiej Woli” – 43 717,16 zł
- realizacja zadania pn. „Remont stożków mostu na rzece Złota w miejscowości Wólka Łamana” – 28 855,53 zł
- realizacja zadania pn. „Utwardzenie dróg gminnych w Dąbrowicy, Brzyskiej Woli, Ożannie” – 13 910,00 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104604R wraz z budową chodnika i zatok postojowych – część A” – 586 344,79 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104604R wraz z budową chodnika i zatok postojowych – część B” – 48 557,77 zł

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 166 007,61zł w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki bieżące na kwotę 238 124,08 zł w związku ze zrealizowanym zadaniem pn. „Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 925, 965, 1021 w Jastrzębcu relacji Jastrzębiec – gr. woj. lubelskiego w km 0+000 – 1+530 wraz z remontem przepustów w km 0+726 i 0+942”.

W rozdziale 60078 wydatki majątkowe wyniosły 64 526,16 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 1700, 1704 w miejscowości Kuryłówka” – 64 526,16 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>270 000,00</b>	<b>62 277,44</b>
	63095	Pozostała działalność a)wydatki majątkowe	270 000,00 270 000,00	62 277,44 62 277,44

W dziale 630 – Turystyka poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 62 277,44 zł w związku z realizacją zadań:

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zalewie w Ożannie,
- zagospodarowanie terenu pod obiekt Skansenu w Ożannie,
- zagospodarowanie terenów przy szlakach turystycznych w miejscowości Kuryłówka.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 000,00</b>	<b>207 781,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)wydatki bieżące w tym:	227 000,00 202 000,00	207 781,43 199 816,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 770,00
		- wydatki statutowe	197 000,00	196 046,43
		b)wydatki majątkowe	25 000,00	7 965,00

**W rozdziale 70005** – Gospodarka mieszkaniowa poniesiono wydatki bieżące na kwotę 199 816,43 zł, w tym:

- 1) 3 770,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) 126 359,93 zł – zakup materiałów i usług pozostałych,
- 3) 68 600,00 zł – zakup energii (budynki mienia gminnego),
- 4) 1 086,50 zł – opłaty za poświadczenia hipoteczne, opłaty sądowe, opłaty za odpisy z księgi wieczystej oraz opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów.

Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 wyniosły 7 965,00 zł i dotyczyły wykupu działek pod przepompowaniami.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 522 422,20</b>	<b>2 436 343,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 204,00 181 204,00 <i>181 204,00</i>	169 495,05 169 495,05 <i>169 495,05</i>
	75022	Rady gmin a)wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i>	59 940,00 59 940,00 <i>59 940,00</i>
	75023	Urzędy gmin a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b)wydatki majątkowe	2 193 450,00 2 173 450,00 <i>1 702 300,00</i> <i>5 000,00</i> <i>466 150,00</i> 20 000,00	2 123 140,24 2 109 551,25 <i>1 657 893,70</i> <i>3 708,73</i> <i>447 948,82</i> 13 588,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa a)wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	11,70 11,70 <i>11,70</i>	11,70 11,70 <i>11,70</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego b)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	30 300,00 30 300,00 <i>2 500,00</i> <i>27 800,00</i>	29 848,64 29 848,64 <i>2 251,00</i> <i>27 597,64</i>
	75095	Pozostała działalność a)wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	57 456,50 57 456,50 <i>29 150,00</i> <i>28 306,50</i>	53 907,43 53 907,43 <i>29 112,00</i> <i>24 795,43</i>

**W rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 169 495,05 zł. Kwota ta dotyczyła wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 3 pracowników z tytułu wykonywania zadań wojewody.

**W rozdziale 75022** – Rady gmin poniesiono wydatki w kwocie 59 940,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w komisjach oraz w sesjach rady gminy.

**W rozdziale 75023** – Urzędy gmin wydatki bieżące wyniosły 2 109 551,25 zł, w tym:

- 1 657 893,70 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 53 124,46 zł – wpłaty na PFRON
- 135 987,52 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu służbowego, materiały biurowe, tonery do ksera, zakup wyposażenia, zakup czasopism i literatury, środki czystości, pieczątki, druki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne),

- 21 513,43 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 3 895,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 3 708,73 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych oraz zwrot kosztów za okulary korekcyjne,
- 132 498,07 zł – zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka autorska oraz aktualizacje programów komputerowych, usługa prawna związana ze zwrotem podatku VAT, wywóz ścieków i nieczystości z urzędu gminy, opłaty za ogłoszenie w prasie np. o ogłaszanych konkursach, wykonanie usługi konserwacyjnej ksera, naprawa sprzętu biurowego i inne)
- 24 628,46zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 5 718,45 zł – podróże służbowe krajowe
- 8 852,47 zł – różne opłaty i składki (opłata za przeprowadzenie audytu ISO, ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie samochodu służbowego i inne)
- 43 871,04 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 17 859,92 zł – szkolenia pracowników.

Na **wydatki majątkowe** w rozdziale „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 13 588,99 zł (głównie zakup sprzętu komputerowego).

**W rozdziale 75045** – Kwalifikacja wojskowa poniesiono wydatki bieżące w wysokości 11,70 zł. Wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością rozliczenia kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2016

**W rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 29 848,64 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 2 251,00 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- 16 121,64 – zakup materiałów i usług pozostałych (głównie materiały promujące Gminę Kuryłówka, zamieszczenie materiałów informacyjnych o gminie Kuryłówka w Kurierze Powiatowym i. t. p.)
- 11 476,00 – różne opłaty i składki (składka członkowska za 2016 rok za należenie w skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”).

**W rozdziale 75095** – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 907,43 zł. Były to wydatki poniesione między innymi na:

- wypłatę diet dla sołtysów zajmujących się poborem podatków,
- pokrycie sądowych opłat związanych ze ściągalnością podatków od dłużników,
- organizację dożynek gminnych (środki pozyskano od sponsorów).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>6 887,00</b>	<b>6 537,50</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 887,00	6 537,50
		a) wydatki bieżące	6 887,00	6 537,50
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175,00	1 175,00
		- wydatki statutowe	5 712,00	5 362,50

- a) **W rozdziale 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki w kwocie 1 175,00 zł (umowa zlecenie z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (5 362,50 zł).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 472,81</b>	<b>135 522,07</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b)wydatki majątkowe	142 272,81 134 972,81  19 300,00 9 500,00 106 172,81 7 300,00	128 844,77 121 581,62  17 642,18 9 348,38 94 591,06 7 263,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe a)wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	7 200,00 7 200,00  7 200,00	6 677,30 6 677,30  6 677,30
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	3 000,00 3 000,00  1 000,00 2 000,00	0,00 0,00  0,00 0,00

a) **W rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 121 581,62 zł w związku z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. Wydatkowane środki były przeznaczone na:

- diety dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 9 348,38 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego – 17 642,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (części do samochodów strażackich, paliwo, gaśnice, zakup umundurowania, kalendarze strażackie) – 44 192,72 zł
- energia elektryczna, opłata za gaz, opłata za pobór wody – 13 908,46 zł
- usługi pozostałe i inne wydatki (badania techniczne pojazdów, szkolenia strażaków, badania lekarskie, przegląd samochodów osp, przegląd i regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości i ścieków, ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie strażaków) – 36 489,88 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 7 263,15 zł i dotyczyły zakupu zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP w Jastrzębcu.

b) **W rozdziale 75421** – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6 677,30(materiały i usługi na zabezpieczenie działań przeciwpowodziowych).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>83 139,93</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a)wydatki bieżące w tym: - obsługa długu publicznego	130 000,00 130 000,00  130 000,00	83 139,93 83 139,93  83 139,93

**W dziale 757** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - poniesiono wydatek w kwocie 83 139,93 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00

**W dziale 758** – Różne rozliczenia nie została uruchomiona w pełnej planowanej kwocie założona rezerwa ogólna na wydatki bieżące.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 696 746,96</b>	<b>6 296 079,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b)wydatki majątkowe	3 503 609,59 3 312 509,59  2 680 408,00 124 581,00 507 520,59 191 100,00	3 195 439,03 3 164 371,74  2 556 252,41 119 092,93 489 026,40 31 067,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b)wydatki majątkowe	839 027,93 832 682,93  577 632,17 28 513,00 226 537,76 6 345,00	793 758,29 787 413,29  539 363,17 28 186,78 219 863,34 6 345,00
	80110	Gimnazja a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b)wydatki majątkowe	1 530 614,44 1 530 514,44  1 011 442,00 261 825,00 53 803,00 203 444,44 100,00	1 517 405,16 1 517 405,16  1 006 194,95 261 825,00 53 802,03 195 583,18 0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	245 579,00 245 579,00  23 250,00 222 329,00	244 111,88 244 111,88  21 783,44 222 328,44
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b)wydatki majątkowe	301 505,00 301 405,00  246 905,00 3 000,00 51 500,00 100,00	292 077,38 292 077,38  245 182,30 1 840,00 45 055,08 0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a)wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	26 079,00 26 079,00  3 000,00 23 079,00	6 276,00 6 276,00  600,00 5 676,00
	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 a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	80 077,00   80 077,00  72 384,00 1 000,00 6 693,00	78 513,94   78 513,94  72 213,19 951,55 5 349,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	117 956,00	116 199,53

	a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	117 956,00 106 261,00 5 219,00 6 476,00	116 199,53 105 913,69 5 035,52 5 250,32
80195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	52 299,00 52 299,00 52 299,00	52 298,75 52 298,75 52 298,75

**W rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły 3 164 371,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 556 252,41 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 119 092,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 131 307,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 34 307,14 zł
- energia elektryczna i gaz – 113 621,03 zł
- usługi remontowe – 49 793,90 zł
- usługi pozostałe – 41 595,21 zł
- badania lekarskie – 873,86 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 244,83 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 616,20 zł
- różne opłaty i składki – 2 255,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 941,86 zł
- szkolenia pracowników – 469,24 zł

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 31 067,29 zł i dotyczyły następujących zadań:

- wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w Brzyskiej Woli – 15 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 16 067,29 zł,

**W rozdziale 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 787 413,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 539 363,17 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 28 186,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 981,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 450,29 zł
- usługi pozostałe – 35 383,00 zł
- zakup usług pozostałych j.s.t. – 98 518,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 529,90 zł

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 6 345,00 zł i dotyczyły zakup sprzętu komputerowego.

**W rozdziale 80110** – Gimnazja wydatki bieżące wyniosły 1 517 405,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 006 194,95 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 53 802,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 802,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19 369,45 zł

- energia elektryczna i gaz – 53 000,00 zł
- usługi remontowe – 40 000,00 zł
- usługi pozostałe – 16 122,80 zł
- badania lekarskie – 447,50 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 861,61 zł
- podróże służbowe krajowe – 845,23 zł
- różne opłaty i składki – 933,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 011,46 zł
- szkolenia pracowników – 190,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy na Prowadzenie Gimnazjum w Dąbrowicy – 261 825,00 zł.

**W rozdziale 80113** – Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 244 111,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 783,44 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów) – 222 328,44 zł

**W rozdziale 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki bieżące wyniosły 292 077,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 245 182,30 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 931,91 zł
- energia elektryczna i gaz – 1 014,52 zł
- usługi pozostałe – 22 616,94 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 206,41 zł
- różne opłaty i składki – 425,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 375,72 zł
- szkolenia pracowników – 2 483,60 zł

**W rozdziale 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wyniosły 6 276,00 zł, w tym:

- stypendia różne – 600,00 zł
- usługi pozostałe – 380,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 296,00 zł

**W rozdziale 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 wydatki bieżące wyniosły 78 513,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 213,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 99,30 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 951,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 232,84 zł
- zakup energii – 324,80 zł
- badania lekarskie – 3,31 zł

- zakup usług pozostałych – 143,00 zł
- zakup usług pozostałych j.s.t.– 520,69 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 6,71 zł
- podróże służbowe krajowe – 3,19 zł
- różne opłaty i składki – 14,35 zł
- szkolenia pracowników – 1,01 zł.

**W rozdziale 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące wyniosły 116 199,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 913,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 225,69 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 974,11 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5 035,52 zł
- zakup energii – 1 285,39 zł
- badania lekarskie – 10,33 zł
- zakup usług pozostałych – 625,75 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 42,15 zł
- podróże służbowe krajowe – 46,99 zł
- różne opłaty i składki – 28,44 zł
- szkolenia pracowników – 11,47 zł.

**W rozdziale 80195** – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 52 298,75zł, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 298,75 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 035,00</b>	<b>49 240,04</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii a)wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	3 520,00 3 520,00 3 520,00	2 942,50 2 942,50 2 942,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	51 980,00 51 980,00 32 600,00 19 380,00	46 262,54 46 262,54 27 740,00 18 522,54
	85195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe - dotacje	9 535,00 35,00 35,00 9 500,00	35,00 35,00 35,00 0,00

a) **W rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 49 240,04 zł. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świetlic środowiskowych
- nagrody dla uczniów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kuryłówka
- zwrot kosztów przejazdu dla uczestników zajęć terapii odwykowej
- zakup pakietu materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

b) **W rozdziale 85195** – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 35,00 zł. Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 502 856,38</b>	<b>8 385 440,86</b>
	85202	Domy pomocy społecznej a)wydatki bieżące w tym: - <i>wydatki statutowe</i>	263 525,00 263 525,00 <i>263 525,00</i>	262 504,94 262 504,94 <i>262 504,94</i>
	85203	Ośrodki wsparcia a)wydatki bieżące w tym: - <i>wydatki statutowe</i>	1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze a)wydatki bieżące w tym: - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00 500,00 <i>500,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a)wydatki bieżące w tym: - <i>wydatki statutowe</i>	1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
	85206	Wspieranie rodziny a)wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 300,00 45 300,00 <i>45 300,00</i>	42 450,15 42 450,15 <i>42 450,15</i>
	85211	Świadczenie wychowawcze a)wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> - <i>wydatki statutowe</i> b)wydatki majątkowe	3 743 009,00 3 727 345,84 <i>47 068,94</i> <i>3 666 093,27</i> <i>14 183,63</i> <i>15 663,16</i>	3 734 071,08 3 718 407,92 <i>46 862,78</i> <i>3 660 854,00</i> <i>10 691,14</i> <i>15 663,16</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a)wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> - <i>wydatki statutowe</i>	3 032 133,00 3 032 133,00 <i>234 028,00</i> <i>2 780 516,00</i> <i>17 589,00</i>	3 015 812,01 3 015 812,01 <i>223 737,52</i> <i>2 780 079,98</i> <i>11 994,51</i>
	85213	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 a)wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki statutowe</i>	49 980,00 49 980,00 <i>49 632,00</i> <i>348,00</i>	49 135,45 49 135,45 <i>48 787,45</i> <i>348,00</i>

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a)wydatki bieżące w tym: <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	241 062,00 241 062,00 <i>241 062,00</i>	222 781,72 222 781,72 <i>222 781,72</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe a)wydatki bieżące w tym: <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wydatki statutowe</i>	23 697,38 23 697,38 <i>23 667,04</i> <i>30,34</i>	22 257,16 22 257,16 <i>22 254,97</i> <i>2,19</i>
85216	Zasiłki stałe a)wydatki bieżące w tym: <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 379,00 97 379,00 <i>97 379,00</i>	95 891,66 95 891,66 <i>95 891,66</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej a)wydatki bieżące w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wydatki statutowe</i> b)wydatki majątkowe	565 757,00 560 757,00 <i>431 977,00</i> <i>30 080,00</i> <i>98 700,00</i> 5 000,00	550 746,55 546 395,53 <i>426 228,15</i> <i>29 528,66</i> <i>90 638,72</i> 4 351,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a)wydatki bieżące w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki statutowe</i>	59 640,00 59 640,00 <i>18 576,00</i> <i>41 064,00</i>	53 327,66 53 327,66 <i>18 083,06</i> <i>35 244,60</i>
85295	Pozostała działalność a)wydatki bieżące w tym: <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wydatki statutowe</i>	378 874,00 378 874,00 <i>365 504,00</i> <i>13 370,00</i>	336 462,48 336 462,48 <i>325 740,99</i> <i>10 721,49</i>

**W rozdziale 85202** – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 262 504,94 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Kuryłówka

**W rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia nie poniesiono wydatków.

**W rozdziale 85204** – Rodziny zastępcze nie poniesiono wydatków.

**W rozdziale 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono wydatków.

**W rozdziale 85206** – Wspieranie rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 42 450,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42 450,15 zł.

**W rozdziale 85211** – Świadczenie wychowawcze poniesiono wydatki bieżące na kwotę 3 718 407,92 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 3 660 854,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46 862,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 995,49 zł

- usługi pozostałe – 6 459,40 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 276,25 zł

- szkolenia pracowników – 960,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 15 663,16 zł (zakup środków trwałych).

**W rozdziale 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki bieżące na kwotę 3 015 812,01 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 780 079,98 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 223 737,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 126,26 zł
- zakup energii – 343,49 zł
- usługi pozostałe – 4 579,79 zł
- podróże służbowe krajowe – 121,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188,86 zł
- szkolenia pracowników – 1 059,00 zł
- zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 575,17 zł.

**W rozdziale 85213** – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 49 135,45 zł.

**W rozdziale 85214** – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 222 781,72 zł.

Powody przyznania zasiłków to między innymi ubóstwo, wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, sytuacja kryzysowa.

**W rozdziale 85215** – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 257,16 zł.

**W rozdziale 85216** – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 95 891,66 zł.

**W rozdziale 85219** – Pomoc społeczna wydatki bieżące poniesiono na kwotę 546 395,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426 228,15 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników socjalnych – 3 576,56 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 25 952,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 909,00 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 11 811,62 zł
- badania lekarskie – 200,00 zł
- usługi pozostałe – 28 489,03 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 391,59 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 513,18 zł
- różne opłaty i składki – 369,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 229,04 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu – 31,80 zł
- szkolenia pracowników – 3 693,48 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 4 351,02 zł (zakup sprzętu komputerowego).

**W rozdziale 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 327,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 083,06 zł
- zakup usług pozostałych – 35 244,60 zł.

**W rozdziale 85295** – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące na kwotę 336 462,48 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 325 740,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 154,11zł
- zakup usług pozostałych – 7 567,38 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 550,00</b>	<b>5 550,00</b>
	85307	Dzienni opiekunowie a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki majątkowe	5 550,00 5 550,00	5 550,00 5 550,00

**ØW rozdziale 85307** – Dzienni opiekunowie nie poniesiono wydatków.

**ØW rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 5 550,00 zł. Był to wydatek związany z zakupem maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 849,00</b>	<b>198 074,14</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	207 849,00 207 849,00 206 174,00 1 675,00	198 074,14 198 074,14 197 399,14 675,00

**W rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 198 074,14 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 197 399,14 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 675,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 794 703,56</b>	<b>1 060 852,48</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	112 839,00 112 839,00 112 839,00	95 742,80 95 742,80 95 742,80
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	225 000,00 225 000,00 13 000,00 212 000,00	218 718,80 218 718,80 13 000,00 205 718,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	20 500,00 20 500,00 20 500,00	20 460,66 20 460,66 20 460,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące w tym:	15 000,00 15 000,00	11 258,32 11 258,32

		- wydatki statutowe	15 000,00	11 258,32
90013	Schroniska dla zwierząt	a) wydatki bieżące	15 500,00	15 052,00
		w tym:	15 500,00	15 052,00
		- wydatki statutowe	15 500,00	15 052,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) wydatki bieżące	221 000,00	187 227,24
		w tym:	171 000,00	143 568,51
		- wydatki statutowe	171 000,00	143 568,51
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	43 658,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a) wydatki bieżące	76 419,56	73 321,22
		w tym:	5 000,00	1 933,49
		- wydatki statutowe	5 000,00	1 933,49
		b) wydatki majątkowe	71 419,56	71 387,73
90095	Pozostała działalność	a) wydatki bieżące	1 108 445,00	439 071,44
		w tym:	8 445,00	1 439,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00
		- wydatki statutowe	7 445,00	639,60
		b) wydatki majątkowe	1 100 000,00	437 631,84

**W rozdziale 90001** – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka Z o.o. w Kuryłówce w wysokości 95 742,80 zł.

**W rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami wydatki bieżące wyniosły 218 718,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 205 718,80 zł.

**W rozdziale 90003** – Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące wyniosły 20 460,66 zł (wywóz nieczystości).

**W rozdziale 90004** kwotę 11 258,32 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w gminie (koszenie terenów zielonych, zakup paliwa i oleju do kosiarek).

**W rozdziale 90013** – Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące wyniosły 15 052,00 zł.

**W rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 143 568,51 zł, w tym:

- opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy – 85 321,11 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 58 247,40 zł

**Wydatki majątkowe** poniesiono na kwotę 43 658,73 zł. Wydatki dotyczyły przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego.

**W rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wyniosły 1 933,49 zł (nagrody w konkursie ekologicznym „Segregujesz, świat ratujesz”).

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale wyniosły 71 387,73 zł i dotyczyły wydatków związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kuryłówka.

**W rozdziale 90095** – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 1 439,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 639,60 zł.

**Wydatki majątkowe** wyniosły 437 631,84 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektów w Gminie Kuryłówka” – wydatkowano 409 650,68 zł,

- realizacja zadania pn. „Modernizacja przedszkola w Brzyskiej Woli” – wydatkowano 27 981,16 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>795 550,00</b>	<b>767 101,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	480 000,00 480 000,00  480 000,00	480 000,00 480 000,00  480 000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	264 850,00 264 850,00  264 850,00	264 850,00 264 850,00  264 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące w tym: - dotacja - wydatki statutowe	35 000,00 35 000,00  30 000,00 5 000,00	10 000,00 10 000,00  10 000,00 0,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00 15 700,00  11 900,00 3 800,00	12 251,95 12 251,95  11 623,95 628,00

**W rozdziale 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby poniesiono wydatki bieżące w wysokości 480 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce).

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 480 000,00 zł Gminny Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży – 9 640,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 13 641,06 zł.

Natomiast koszty wyniosły **503 739,50 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 10 676,18 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, woda, gaz, materiały remontowe) – 47 166,15 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, muzyczne, łączności i inne) – 61 957,06 zł
- podatki i opłaty – 6 802,00 zł
- wynagrodzenia – 278 774,43 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 51 994,99 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty przejazdu, koszty podróży służbowych i inne) – 32 918,23 zł
- amortyzacja – 13 387,80 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 62,64 zł
- koszty finansowe – 0,02 zł.

**W rozdziale 92116** – Biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 264 850,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce.

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 264 850,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000,00 zł. Inne dochody własne wyniosły 6 865,60 zł.

Natomiast koszty wyniosły **281 416,52 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 6 222,24 zł
- zakup księgozbioru – 15 378,00 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, gaz, woda, materiały remontowe i inne) – 16 503,59 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, łączności i pozostałe) – 7 234,85 zł
- podatek od nieruchomości – 1 299,00 zł
- wynagrodzenia – 180 048,09 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 41 122,81 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych, ryczałt i inne) – 2 912,80 zł
- amortyzacja – 5 015,60 zł
- koszty finansowe – 0,05 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 5 679,49 zł.

**W rozdziale 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł. Były to wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele p. w. Serca Jezusa w Jastrzębcu – 10 000,00 zł.

**W rozdziale 92195** – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 12 251,95 zł. Były to wydatki w ramach fundusz sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>926</b>		<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b><i>427 000,00</i></b>	<b><i>106 849,29</i></b>
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe	200 000,00 200 000,00	32 049,20 32 049,20
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacja - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b) wydatki majątkowe	227 000,00 77 000,00 65 000,00 2 000,00 10 000,00 150 000,00	74 800,09 74 800,09 65 000,00 2 000,00 7 800,09 0,00

**W rozdziale 92601** – Obiekty sportowe wydatki majątkowe wyniosły 32 049,20 zł. Były to wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Dąbrowicy i Brzyskiej Woli".

**W rozdziale 92695** – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 74 800,09 zł. Wydatki te związanych były z powierzeniem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2016 roku przekazano dotacje dla następujących klubów sportowych:

- LKS „Złotsan” w Kuryłówce – 32 500,00 zł
- LKS „Brzyska” w Brzyskiej Woli – 32 500,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 800,09 zł.

**VI. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>					
010	01095	2010	357 145,43	357 145,43	100,00
<b>Razem:</b>			<b>357 145,43</b>	<b>357 145,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Administracja publiczna</b>					
750	75011	2010	69 761,00	69 761,00	100,00
	75045	2010	11,70	11,70	100,00
<b>Razem:</b>			<b>69 772,70</b>	<b>69 772,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
751	75101	2010	6 887,00	6 537,80	94,93
<b>Razem:</b>			<b>6 887,00</b>	<b>6 537,80</b>	<b>94,93</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	2010	18 153,59	18 153,59	100,00
801	80110	2010	17 999,44	17 999,44	100,00
<b>Razem:</b>			<b>36 153,03</b>	<b>36 153,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>					
851	85195	2010	35,00	35,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pomoc społeczna</b>					
852	85211	2060	3 727 345,84	3 718 407,92	99,76
	85211	6340	15 663,16	15 663,16	100,00
	85212	2010	3 009 785,00	3 005 797,24	99,87
	85213	2010	41 886,00	41 297,78	98,60
	85215	2010	1 547,38	111,95	7,23
	85219	2010	26 880,00	26 341,38	98,00
	85228	2010	26 640,00	26 147,06	98,15
	85295	2010	370,00	243,88	65,91
<b>Razem:</b>			<b>6 850 117,38</b>	<b>6 834 010,37</b>	<b>99,76</b>
<b>Łącznie dochody:</b>			<b>7 320 110,54</b>	<b>7 303 654,33</b>	<b>99,77</b>

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>					
010	01010	4110	1 001,32	1 001,32	100,00
		4120	143,53	143,53	100,00
		4170	5 858,00	5 858,00	100,00
		4430	350 142,58	350 142,58	100,00
<b>Razem:</b>			<b>357 145,43</b>	<b>357 145,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Administracja publiczna</b>					
750	75011	4010	60 708,00	60 708,00	100,00

		4110	7 918,00	7 918,00	100,00
		4120	1 135,00	1 135,00	100,00
	75045	4300	11,70	11,70	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>69 772,70</b>	<b>69 772,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80101	4240	18 153,59	18 153,59	100,00
	80110	4240	17 999,44	17 805,00	98,92
		<b>Razem:</b>	<b>36 153,03</b>	<b>35 958,59</b>	<b>99,46</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>					
851	85195	4300	35,00	35,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
751	75101	4110	168,00	168,00	100,00
		4120	25,00	25,00	100,00
		4170	982,00	982,00	100,00
		4210	5 712,00	5 362,80	93,89
		<b>Razem:</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 537,80</b>	<b>94,93</b>
<b>Pomoc społeczna</b>					
852	85211	3020	50,00	0,00	0,00
		3110	3 666 043,27	3 660 854,00	99,86
		4010	39 528,84	39 470,65	99,85
		4110	6 508,00	6 471,38	99,44
		4120	941,00	920,75	97,85
		4170	91,10	0,00	0,00
		4210	2 000,00	1 995,49	99,77
		4260	100,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00
		4280	100,00	0,00	0,00
		4300	6 783,63	6 459,40	95,22
		4360	500,00	0,00	0,00
		4410	200,00	0,00	0,00
		4440	1 280,00	1 276,25	99,71
		4700	1 720,00	960,00	55,82
		6060	15 663,16	15 663,16	100,00
	85212	3020	100,00	0,00	0,00
		3110	2 780 366,00	2 780 079,98	99,99
		4010	57 929,00	57 875,02	99,91
		4040	5 000,00	4 706,14	94,12
		4110	152 899,00	152 173,87	99,53
		4120	1 000,00	936,16	93,62
		4210	1 550,00	630,99	40,71
		4260	400,00	343,49	85,87
		4280	239,00	0,00	0,00
		4300	5 400,00	4 579,79	84,81

		4410	500,00	121,94	24,39
		4440	2 200,00	2 188,86	99,49
		4580	1 102,00	1 102,00	100,00
		4700	1 100,00	1 059,00	96,27
	85213	4130	41 538,00	40 949,78	98,58
		4580	348,00	348,00	100,00
	85215	3110	1 517,04	109,76	7,23
		4300	30,34	2,19	7,22
	85219	3030	26 480,00	25 952,10	98,01
		4010	400,00	389,28	97,32
	85228	4110	837,00	675,02	80,65
		4120	187,00	96,04	51,36
		4170	17 552,00	17 312,00	98,63
		4300	8 064,00	8 064,00	100,00
	85295	4210	370,00	243,88	65,91
<b>Razem:</b>			<b>6 850 117,38</b>	<b>6 834 010,37</b>	<b>99,76</b>
<b>Łącznie wydatki:</b>			<b>7 320 110,54</b>	<b>7 303 459,89</b>	<b>99,77</b>

**VII. STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI, W TYM FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2016 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Data		Wartość kosztorysowa	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
		Dział	Rozdz.	Rok rozpoczęcia	Rok przew. Zakończenia		w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kulno i Kolonia Polska - projekty	010	01010	2016	2016	60 000,00	<b>60 000,00</b>	<b>34 667,38</b>
							0,00	0,00
2.	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach poprawy gospodarki wodno - ściekowej	010	01010	2016	2016	250 000,00	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00
3.	Wydatki na mieniu gminnym - wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych	020	02001	2016	2016	130 000,00	<b>130 000,00</b>	<b>93 696,88</b>
							0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1276R Brzyska Wola - gr. powiatu (Luchów Dolny)	600	60014	2016	2016	350 000,00	<b>350 000,00</b>	<b>329 995,48</b>
							0,00	0,00
5.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 1257R Ożanna – Rzuchów w km 0+000 – 4+316; nr 1256R Sieniawa – Piskorowice – Leżajsk w km 7+763 – 9+014,11+000-11+412; nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w km 4+556-7+230”	600	60014	2016	2016	230 000,00	<b>230 000,00</b>	<b>222 114,62</b>
							0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola - Słoboda (Kolonia Polska) w km 0+950 - 1+930 w miejscowości Brzyska Wola i Słoboda	600	60016	2016	2016	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<b>54 974,02</b>
							0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104604R wraz z budową chodnika i zatok postojowych	600	60016	2016	2016	801 878,00	<b>801 878,00</b>	<b>634 902,56</b>
							451 878,00	0,00
8.	Przebudowa dróg gminnych i mostów	600	60016	2016	2016	200 000,00	<b>200 000,00</b>	<b>197 648,93</b>
							0,00	0,00
9.	Zakup przystanków autobusowych	600	60016	2016	2016	25 000,00	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00

10.	Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 1700, 1704 w km 0+000 - 0+310 w miejscowości Kuryłówka	600	60078	2016	2016	64 600,00	<b>64 600,00</b>	<b>64 526,16</b>
							0,00	0,00
11.	Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej	630	63095	2016	2016	120 000,00	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00
12.	Zagospodarowanie terenu pod obiekt Skansenu w Ożannie	630	63095	2016	2016	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>18 573,00</b>
							0,00	0,00
13.	Rewitalizacja zalewu w Ożannie	630	63095	2016	2016	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<b>13 776,00</b>
							0,00	0,00
14.	Zagospodarowanie terenów przy szlakach turystycznych w miejscowości Kuryłówka	630	63095	2016	2016	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>29 928,44</b>
							0,00	0,00
15.	Wykup działek pod przepompowniami	700	70005	2016	2016	25 000,00	<b>25 000,00</b>	<b>7 965,00</b>
							0,00	0,00
16.	Urząd Gminy - środki trwałe	750	75023	2016	2016	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>13 588,99</b>
							0,00	0,00
17.	Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności dla OSP w Jastrzębcu	754	75412	2016	2016	7 300,00	<b>7 300,00</b>	<b>7 263,15</b>
							0,00	0,00
18.	Budowa Sali gimnastycznej w Dąbrowicy	801	80101	2016	2016	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00
19.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Brzyskiej Woli - projekt	801	80101	2016	2016	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00
20.	Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli	801	80101	2016	2016	45 000,00	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
							0,00	0,00
21.	Szkoły podstawowe - środki trwałe	801	80101	2016	2016	16 100,00	<b>16 100,00</b>	<b>16 067,29</b>
							0,00	0,00
22.	Zakup środków trwałych w ramach projektu "Utworzenie przedszkola w miejscowości Brzyska Wola"	801	80103	2016	2016	6 345,00	<b>6 345,00</b>	<b>6 345,00</b>
							6 345,00	6 345,00
23.	Gimnazja	801	80110	2016	2016	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	- środki trwałe						0,00	0,00
24.	GZOS - środki trwałe	801	80114	2016	2016	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00
25.	GOPS - środki trwałe (500+)	852	85211	2016	2016	15 663,16	<b>15 663,16</b>	<b>15 663,16</b>
							0,00	0,00
26.	GOPS - środki trwałe	852	85219	2016	2016	5 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>4 351,02</b>
							0,00	0,00
27.	Zakup maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	853	85311	2016	2016	5 550,00	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>
							0,00	0,00
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym projekt)	900	90015	2016	2016	50 000,00	<b>50 000,00</b>	<b>43 658,73</b>
							0,00	0,00
29.	Zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka w 2016 r."	900	90019	2016	2016	71 419,56	<b>71 419,56</b>	<b>71 387,73</b>
							0,00	0,00
30.	Termomodernizacja obiektów w Gminie Kuryłówka w ramach poprawy efektywności energetycznej i rozwój OZE w Gminie Kuryłówka	900	90095	2016	2016	1 050 000,00	<b>1 050 000,00</b>	<b>409 650,68</b>
							0,00	0,00
31.	Modernizacja przedszkola w Brzyskiej Woli	900	90095	2016	2016	50 000,00	<b>50 000,00</b>	<b>27 981,16</b>
							0,00	0,00
32.	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Dąbrowicy i Brzyskiej Woli	926	92601	2016	2016	200 000,00	<b>200 000,00</b>	<b>32 049,20</b>
							0,00	0,00
33.	Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w Gminie Kuryłówka	926	92695	2016	2016	150 000,00	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>4 329 055,72</b>	<b>4 329 055,72</b>	<b>2 371 324,58</b>
							<b>458 223,00</b>	<b>6 345,00</b>

**VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ORAZ ZOBOWIĄZANIA**

Wynik finansowy roku 2016 zamknął się deficytem w wysokości 681 464,38 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w budżecie Gminy Kuryłówka występują zobowiązania w łącznej kwocie **3 494 906,36 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaciągniętej na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Ożanna i Dąbrowica”,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaciągniętej na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Kuryłówka”,
- kredytu w Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego na zadanie p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana”,
- kredytu w Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego na zadanie p. n. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicy i Kuryłówce oraz budowa sieci wodociągowej na odcinkach Słoboda – Trusze, Kuryłówka, Brzyska Wola i Dąbrowica”.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowi **16,04%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r.

**IX. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2016****Dochody**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	80101	Zespół Szkół w Kuryłówce	12 100,00	11 014,03
		Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli	8 100,00	4 065,45
		Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy	7 100,00	1 071,79
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>27 300,00</b>	<b>16 151,27</b>
801	80110	Zespół Szkół w Kuryłówce	9 100,00	7 917,35
		<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>9 100,00</b>	<b>7 917,35</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>36 400,00</b>	<b>24 068,62</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	80101	Zespół Szkół w Kuryłówce	12 100,00	10 077,64
		Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli	8 100,00	4 065,45
		Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy	7 100,00	1 071,79
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>27 300,00</b>	<b>15 214,88</b>
801	80110	Zespół Szkół w Kuryłówce	9 100,00	8 853,74
		<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 853,74</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>36 400,00</b>	<b>24 068,62</b>

**Podsumowanie:**

Stan środków na dzień 01 stycznia 2016 r. 0,00 zł

Suma dochodów własnych w 2016 r. - 24 068,62 zł

Suma wydatków w 2016 r. - 24 068,62 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 30 marca 2017 r.

**Zgodnie z art.267 ust.1pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) -  
Wójt Gminy Kuryłówka przedstawia informację o stanie mienia komunalnego  
- stan na dzień 31.12. 2016r.**

1. Gmina Kuryłówka jest właścicielem następujących nieruchomości :
  - a). wykaz gruntów rolnych, leśnych, zabudowanych, niezabudowanych oraz dróg i innych ( załącznik nr 1 ),
  - b). wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie ( załącznik nr 2 ),
  - c). wykaz gruntów będących w dzierżawie i użyczeniu ( załącznik nr 3 ),
  - d). wykaz budynków oraz ich wartość będących własnością Gminy Kuryłówka ( załącznik nr 4 ).
  
2. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych :
  - a). dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu  
- **18 078,55 zł.**
  - b). dochody uzyskane z dzierżawy gruntów  
- **76 178,14 zł**
  - c). dochody uzyskane ze sprzedaży działek  
- **251 505,81 zł**
  - d). dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych  
- **8 471,80 zł**
  - e). dochody ze sprzedaży drzewa  
- **517 321,57 zł**

Dochody ogółem : **871 555,87 zł.**
  
3. Skład mienia komunalnego i gminnego w 2016r. uległa zmianie poprzez :
  - a). sprzedaż nieruchomości o powierzchni ogółem : 1,6799 ha ;
  - d). zakup działki o pow. 0,0208 ha położonych we wsi Słoboda, Wólka Łamana i Brzyska Wola za cenę 4 300,00 zł. .
4. W skład mienia komunalnego wchodzi :
  - a). akcje o wartości **20.000 zł** ( Hortino Leżajsk ) ;
  - b). udziały w ilości 23 188 o wartości 500 zł. każdy na kwotę **11 594 000 zł.**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. zoo w Kuryłówce.
5. Wartość budynków i budowli , których właścicielem jest Gmina Kuryłówka wynosi **21 555 679,25 zł.**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2017

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY KURYŁÓWKA****/ z wyłączeniem gruntów w użytkowaniu wieczystym /**

Stan na 31.12.2016r.

Zał.Nr 1

Wieś	Ogółem / ha /	Grunty orne /ha/	Użytki ziel. /ha/	Ls /ha/	Lz /ha/	W /ha/	Dr / ha/	Zabud owane /ha	Tereny inne Bi /ha/	N / ha/	Wartość Gruntów /tys. zł/	Wartość drzewo- stanu /tys.zł/	Wartość Ogółem /tys. zł/
Kuryłówka	484,7775	29,9145	186,7927	161,3042	11,3813	10,2835	69,4700	0,2419	1,0549	10,4817	1 615	7 134	8 749
Kulno	61,6223	-	0,5500	-	0,4400	12,2400	46,4923	0,0800	1,6400	-	305	-	305
Wólka Łamana	13,5433	0,0033	0,5000	0,8700	0,1600	1,9100	9,6600	0,0500	0,3900	-	65	44	109
Brzyska Wola	260,7803	15,3200	46,0639	111,8100	22,2585	1,1600	59,6300	-	2,6458	1,4821	745	3656	4401
Jastrzębiec	41,3540	0,4700	1,1200	16,1700	0,0900	-	22,1800	-	0,7640	0,4000	125	591	716
Słoboda	142,6536	3,8613	75,6257	40,4500	3,7900	3,9566	14,0700	-	0,3300	0,5700	510	982	1492
Kolonia Polska	193,9605	11,5347	9,4551	131,6700	26,1700	2,5919	11,0500	0,0388	0,4400	1,0100	310	6661	6971
Dąbrowica	327,2535	5,2040	46,8190	221,3554	10,3209	9,3000	30,9288	-	2,1100	0,9854	530	8632	9162
Ożanna	611,4771	19,7724	75,0585	446,5059	11,4298	23,6436	25,5244	-	6,9047	0,1400	825	41626	42451
Tarnawiec	26,2896	2,6250	2,7291	-	0,6212	5,5592	14,6944	-	0,0607	-	130	-	130
<b>Razem</b>	<b>2163,7117</b>	<b>88,7052</b>	<b>444,7140</b>	<b>1130,1355</b>	<b>86,6617</b>	<b>70,6448</b>	<b>303,6999</b>	<b>0,4107</b>	<b>16,3401</b>	<b>15,0692</b>	<b>5160</b>	<b>69326</b>	<b>74486</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2017

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 30 marca 2017 r.

**Działki przekazane w użytkowanie wieczyste**

Stan na 31.12.2016r.

Zał.Nr 2

L.p	Komu przekazano	Położenie działki	Nr działki	Pow. działki w ha
1	Firma „ELINSBUD” Wiesław Bagniak Brzyska Wola 130a	Kuryłówka	1868/1	1,5109
2	Alberta Florek Daniel Kaczor	Ożanna	906/9 906/11 906/13 906/17 906/18 906/21 81/41	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 5/12 cz.-1,20 5/12 cz.-0,35
3	TEKNIA Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Rzeszowie	Ożanna	178/3 179/18	0,05 0,01
4	PGE Dystrybucja S.A w Lublinie	Ożanna	81/42	0,01
5	Zdzisław i Helena Socha	Brzyska Wola	3527	0,30
6	Łoś Marian	Ożanna	906/10 906/12 906/14 906/15 906/16 906/19 906/20 906/21 81/41	0,02 0,02 0,0238 0,0240 0,02 3/5 cz.0,03 0,02 6/12 cz.-1,20 6/12 cz.-0,35
7	Józef Kaczor Szebnie	Ożanna	906/8 906/21 906/41	0,02 1/12 cz.-1,20 1/12 cz.-0,35
8	Brzyski Krzysztof Dąbrowica	Dąbrowica	90	0,23
9	Paryniak Maria Kuryłówka	Kuryłówka	1545/4	0,0649
10	Andrzej i Anna Tomaka Stanisław i Lucyna Rzucidło	Jastrzębiec	924/5	0,16

11	Anna Stojańska Eugeniusz Bachórz Brzyska Wola	Brzyska Wola	3528	0,11
13	Maciołek Zygmunt Rzeszów	Ożanna	81/33	0,09
14	Sławińska Zofia Błażowa	Ożanna	81/32	0,04
15	Mrzyglód Krystyna Kuryłówka	Kuryłówka	3139	0,0702
16	Jędrusiejko Antoni Ożanna	Ożanna	16/1	0,08
17	Belżek Janusz Ożanna	Ożanna	14/2	0,08
18	Bentko Edward Kulno	Kulno	785/1	0,18
19	Szenborn Grażyna	Kuryłówka	3154	0,3128
20	Golema Janusz Rzeszów	Ożanna	81/16	0,31
21	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o W Kuryłówce	Kuryłówka		0,9024 0,3500 0,4244 0,1975 0,0197

**Ogółem w użytkowaniu wieczystym :**

**7,3306 ha**

**Nieruchomości przekazane w trwały zarząd :**

- Zespół Szkół w Kuryłówce - 1,3152 ha
- Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli - 1,8717 ha
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy - 2,00 ha
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 0,1693ha

-----  
**Ogółem : 5,3562 ha**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/2017

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKAZ**  
**działek będących w użyczeniu.**  
**Stan na 31.12.2016r.**

Zał.nr 3

L.p	Nazwa użytkownika	Przedmiot dzierżawa, użyczenie	Nr działki	Pow. ha	Uwagi
1.	OSP Kuryłówka	Strażnica OSP	1868/2	1,04	umowa użyczenia
2.	OSP Brzyska Wola	Budynek remizy OSP	3531/5	0,2222	Umowa użyczenia
3.	OSP Kulno	Budynek remizy OSP	746	0,23	Umowa użyczenia
4.	OSP Słoboda	Budynek remizy OSP	235/3	0,02	Umowa użyczenia
5.	OSP Jastrzębiec	Budynek remizy OSP	924/7	0,15	Umowa użyczenia
6.	OSP Ożanna	Budynek remizy OSP	88	0,33	Umowa użyczenia
7.	OSP Wólka Łamana	Budynek remizy OSP	32/2	0,05	Umowa użyczenia
8.	WDK Kolonia Polska	Budynek Wiejskiego Domu Kultury	198	0,38	Umowa użyczenia
9.	GOK Kuryłówka Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce.	GOK + Biblioteka Kuryłówka	1836	0,2919	Umowa użyczenia
10.	GOK Kuryłówka	Budynek b. szkoły podstawowej w Kulnie – użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na : - bibliotekę(16m <sup>2</sup> ), - działalność kulturalną (zespół śpiewaczy )(10m <sup>2</sup> ). - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Kulno (5,04 m <sup>2</sup> ).	843		Umowa użyczenia
11	Ludowy Klub Sportowy „Brzyska „Brzyska Wola	Budynek WDK w Brzyskiej Woli – użyczenie pomieszczeń (46,92m <sup>2</sup> )	1029/7	0,26	Umowa użyczenia

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 26/2017

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 30 marca 2017 r.

**Wykaz budynków i budowli będących własnością Gminy Kuryłówka**

/zał.nr 4/

Stan na 31.12.2016r.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zabudowy	Forma użytkowania	Wartość zabudowań zł
1	Kuryłówka	Budynek Urzędu Gminy, GOK, Garaż z archiwum	Umowa użyczenia	31 081,52
2				306 234,48
3				4 197,35
4				0
5				19 179,61
6	Kuryłówka	OSP,	Umowa użyczenia	486 000,06
		Estrada „Grzybek”		0
7	Kuryłówka	Budynek socjalny na stadionie	Umowa dzierżawy	218 266,49
8	Kuryłówka	Zespół Szkół w Kuryłówce	Trwały zarząd	4 500 319,43
9	Kuryłówka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Trwały zarząd	88 416,85
10	Kuryłówka	Przystanek PKS Kuryłówka		25 334,38
11	Kuryłówka	Wiaty przystankowe PKS - 3 szt.		10 196,57
12	Kuryłówka	Budynek byłego Posterunku Policji		0
13	Kuryłówka	Budynek gosp.-garażowy (byłego Posterunku Policji)		663,55
14	Kulno	OSP	Umowa użyczenia	3 420,38
15	Kulno	Budynek mieszkalny	Umowa najmu	12 358,42
16	Kulno	Budynek byłej Szkoły Podstawowej		68 755,79
17	Kulno	Wiaty przystankowe – 2szt.		6 782,83
18	Wólka Łamana	OSP (budynek sklepu GS)	Umowa użyczenia	0
19	Wólka Łamana	Budynek szkoły, bud. Gospodarczy i ogrodzenie		0
20	Wólka Łamana	Wiąta przystankowa.		3 084,75
21	Brzyska Wola	Biblioteka	Umowa użyczenia	9 433,60
22	Wólka Łamana	Wiejski Dom Kultury		614 365,59

23	Brzyska Wola	OSP	Umowa użyczenia	270 107,31
24	Brzyska Wola	Szkoła Podstawowa	Trwały zarząd	2 116 789,48
25		i Przedszkole		
26	Brzyska Wola	Lokal użytkowy –sklep	Umowa najmu	0
27	Brzyska Wola	Wiaty przystankowe 3 szt.		9 810,10
28	Jastrzębiec	OSP	Umowa użyczenia	338 536,61
29	Jastrzębiec	Budynek byłej szkoły, budynek gospodarzy		0
30	Jastrzębiec	Wiata przystankowa 2 szt.		3 555,91
31	Słoboda	Budynek b. szkoły		102 782,55
32	Słoboda	OSP	Umowa użyczenia	0
33	Słoboda	Wiaty przystankowe – 2 szt.		7 172,96
34	Kolonia Polska	Wiejski Dom Kultury	Umowa użyczenia	602 498,08
35	Kolonia Polska	Wiata przystankowa 2 szt.		3 084,75
36	Dąbrowica	Budynek OSP	Umowa użyczenia	49 288,42
37	Dąbrowica	Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy	Trwały zarząd	930 213,48
38	Dąbrowica	Przystanek PKS		3 138,53
39	Dąbrowica	Wiata przystankowa		3 024,48
40	Ożanna	OSP	Umowa użyczenia	50 333,66
41	Ożanna	Budynek byłej Szkoły i budynek gospodarzy Ogrodzenie		1 040,66
42	Ożanna			
43	Ożanna		186,02	
44	Ożanna	Domek letniskowy „Szwed”		3 831,63
45	Ożanna	Domek letniskowy „Kiosk”		0
46	Ożanna	Domki letniskowe Ożanna	Umowa dzierżawy	1 183,16
47		Sanitariaty murowane (dwa)	Umowa dzierżawy	661,83

48	Ożanna	Lokal użytkowy	Umowa dzierżawy	1 875,00
49	Ożanna	Wiata przystankowa (2szt.)		7 520,23
50	Tarnawiec	„Klub Rolnika”		1 841,80
51	Tarnawiec	Wiata przystankowa		3 084,75
52	Tarnawiec	WDK Tarnawiec		931 481,25
53	Ożanna	Droga dojazdowa		1 556,32
54	Kuryłówka	Droga gminna – „Ruski Koniec”		139 596,59
55	Kuryłówka	Droga Ożanna – Tarnawiec Kuryłówka – Ożanna		428 206,16
56	Kulno	Droga Kulno – Brzyska Wola (droga pożarowa )		259 322,69
57	Dąbrowica	Droga Dąbrowica – PGR Cieplice		72 047,83
58	Kuryłówka	Kładka nad rzeką Złota		38 586,16
59	Brzyska Wola	Parking przy kościele		16 602,63
60	Kuryłówka	Oświetlenie I,II,II etap		58 477,26
61	Brzyska Wola	Oświetlenie drogi nr 3547/1		2 355,26
62	Kuryłówka	Szlak turystyczny		136 860,99
63	Kuryłówka	Stadion LKS ZŁOTSAN		735 276,26
64	Kuryłówka	Plac zabaw		28 370,12
65	Kuryłówka	Oświetlenie drogi nr 680		4 617,35
66	Kuryłówka	Oświetlenie drogi nr 1833		3 676,90
67	Dąbrowica	Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R		11 237,50
68	Brzyska Wola	Oświetlenie drogi nr 2840		4 262,50
69	Ożanna	Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R		19 957,40
70	Wólka Łamana	Plac zabaw		7 295,28
68	Dąbrowica	Modernizacja drogi nr 614 i 723		60 025,00
69	Kuryłówka	Drogi gminne nr 1237,680 i 787		35 814,41
70	Kuryłówka, Brzyska Wola , Dąbrowica	Sieć wodociągowa		1 395 066,83

71	Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana	Kanalizacja		5 533 569,39
72	Kuryłówka	Droga gminna nr 104604R, chodniki i zatoki postojowe		650 602,56
73	Ożanna	Chodniki i alejki wokół zalewu		61 161,56

**Razem : 21 555 679,25 zł.**