



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 1761

### **ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY KURYLÓWKA**

z dnia 29 marca 2022 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 2021 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 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Kuryłówka i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 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

**Agnieszka Wyszynska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2022

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KURYŁÓWKA ZA 2021 ROK****I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Kuryłówka na 2021 rok został podjęty Uchwałą Nr XX/147/2020 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 grudnia 2020 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **35 004 611,65 zł**
- planowanych wydatków na kwotę **37 957 928,19 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości **2 953 316,54 zł** zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową - kredytem na kwotę **2 953 316,54 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kuryłówka podjęła 6 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka budżet zmieniany był 15-krotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – **40 444 646,05 zł** (zwiększenie o kwotę **5 440 034,40 zł** – tj. o **15,54%**)
- plan wydatków – **44 492 858,67 zł** (zwiększenie o kwotę **6 534 930,48 zł** – tj. o **17,22%**)

Zmienił się planowany deficyt budżetu gminy i zwiększył się do poziomu **4 048 212,62 zł**.

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 40 444 646,05 zł zostały wykonane na kwotę 41 418 539,11 zł, co stanowi 102,4% 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>40 444 646,05</b> | <b>41 418 539,11</b> | <b>102,41</b>     |
| 1    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                     | 12 244 954,00        | 12 244 954,00        | 100,00            |
| 2    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                             | 11 427 609,02        | 11 318 380,43        | 99,04             |
| 3    | Dotacje celowe – środki europejskie                                                    | 9 614 085,05         | 8 332 300,68         | 86,67             |
| 4    | Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych | 1 032 968,08         | 1 920 617,37         | 185,93            |
| 5    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                            | 231 198,20           | 731 187,40           | 316,26            |
| 6    | Dochody własne                                                                         | 5 893 831,70         | 6 871 099,23         | 116,58            |

**1. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Na subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **12 244 954,00 zł** składa się:

- a) część oświatowa: plan i wykonanie – 5 114 890,00zł
- b) część wyrównawcza: plan i wykonanie – 6 319 635,00zł
- c) część równoważąca: plan i wykonanie – 438 724,00zł
- d) środki na uzupełnienie dochodów gmin: plan i wykonanie – 371 705,00zł

**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>11 427 609,02</b> | <b>11 318 380,43</b> | <b>99,04</b>      |
| a)   | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                           | 4 397 398,22         | 4 388 828,23         | 99,81             |
| b)   | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 888 793,00         | 5 869 065,04         | 99,67             |
| c)   | na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                          | 1 141 417,80         | 1 060 487,16         | 92,91             |

a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały wykonane w 99,8% (plan 4 397 398,22–zł, wykonanie – 4 388 828,23 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

- plan – 412 193,76 zł

- wykonanie – 412 193,76 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 – 68 245,00 zł

- wykonanie – 66 115,82 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 75056 – Spis powszechny i inne

- plan – 19 770,00 zł

- wykonanie – 19 770,00 zł

Dotacja celowa na zadania wykonywane w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

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

- plan – 1 176,00 zł

- wykonanie – 1 176,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

· dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

- plan – 1 500,00 zł

- wykonanie – 1 500,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z ćwiczeniami obronnymi w roku 2021.

· dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna

- plan – 2 778,38zł

- wykonanie – 2 778,38 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniami obrony cywilnej.

· dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan – 58 294,16 zł

- wykonanie – 58 294,16zł

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

· dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- plan – 301,92 zł

- wykonanie – 0,00 zł

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na 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 – 37 149,00 zł

- wykonanie – 37 149,00 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 – 43 200,00 zł

- wykonanie – 42 278,49 zł

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

· dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan – 3 684 059,00 zł

- wykonanie – 3 680 399,50zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

· dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- plan – 270,00 zł

- wykonanie – 224,64 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

· dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- plan – 716,00 zł

- wykonanie – 715,86 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

· dział 855 – Pomoc społeczna, rozdział 855 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- plan – 67 745,00 zł

- wykonanie – 66 232,62 zł

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

**b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** zostały wykonane w 99,7% (plan – 5 888 793,00 zł, wykonanie – 5 869 065,04 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

· dział 855 – Pomoc społeczna, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- plan – 5 888 793,00 zł

- wykonanie – 5 869 065,04 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** zostały wykonane w 92,9% (plan – 1 141 417,80 zł, wykonanie – 1 060 487,16 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

- plan – 17 690,80 zł

- wykonanie – 17 690,80 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

· dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 8010 – Szkoły podstawowe

- plan – 105 000,00 zł

- wykonanie – 105 000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

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

- plan – 205 940,00 zł

- wykonanie – 205 940,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

· dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan – 36 088,00 zł

- wykonanie – 36 088,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

· dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan – 28 000,00 zł

- wykonanie – 0,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025”.

· 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 – 7 477,00 zł

- wykonanie – 7 356,48 zł

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

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

- plan 155 777,00 zł

- wykonanie – 154 370,03 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

· dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan – 96 503,00 zł

- wykonanie – 95 147,36 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

- plan – 80 936,00 zł

- wykonanie – 80 558,29 zł

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

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

- plan – 8 280,00 zł

- wykonanie – 7 524,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, w wyłączeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

· dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- plan – 247 969,00 zł

- wykonanie 245 406,49 zł

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

· dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan – 24 030,00 zł

- wykonanie – 24 030,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Senior+” w gminie Kuryłówka.

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

- plan – 128 000,00 zł

- wykonanie – 81 375,71 zł

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

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

- a) Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej przy zalewie w Ożannie (refundacja z roku ubiegłego) w kwocie 172 745,00 zł.
- b) Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna” w kwocie 164 546,39 zł,
- c) Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka” w kwocie 7 995 009,29 zł.

### **4. DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY**

- a) Gmina Kuryłówka pozyskała w roku 2021 dotację z funduszy celowych w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Była to dotacja otrzymana pozyskana z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kuryłówka, dz. ewid. 1898.

- b) Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 249 054,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr 198/2, 163 w miejscowości Słoboda w km 0+394 + 0+980”.
- c) Gmina pozyskała dotację celową w wysokości 15 000,00 zł z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Realizacja inicjatywy Uniwersytet Samorządności poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli”.
- d) Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w wysokości 1 100 000,00 zł.
- e) Gmina pozyskała dotację celową w wysokości 12 000,00 zł z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia – etap I”.
- f) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 34 000,00 zł z PFRON w ramach realizacji programu „Stabilne Zatrudnienie” na zakup ciągnika Kubota z zabudową kabinową wraz z osprzętem.
- g) Gmina otrzymała 300 000,00 zł z Ministerstwa Finansów na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
- h) Gmina pozyskała środki w wysokości 5 950,00 zł na realizację programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w związku z realizacją projektu pn. „Kwiaty na warsztat”.
- i) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 675,00 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.

- j) Gmina pozyskała dofinansowanie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł. Były to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- k) Gmina pozyskała środki w wysokości 80 288,37 zł na dofinansowanie do projektu pn. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka” – wpłaty od mieszkańców gminy Kuryłówka na wkład własny do projektu.
- l) Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 14 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Kuryłówka”.
- m) Gmina pozyskała dotację z powiatu leżajskiego w wysokości 3 250,00 zł na utrzymanie i odśnieżanie chodników.

#### 5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

- a) Gmina otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 500 000,00 zł,
- b) Gmina pozyskała środki w wysokości 160 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Laboratoria Przyszłości”,
- c) Gmina pozyskała środki w wysokości 4 154,20 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informację o szczepieniach przeciw COVID-19,
- d) Gmina pozyskała środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne (organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19),
- e) Gmina pozyskała środki realizacji programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 26 434,00 zł,
- f) Gmina pozyskała środki w wysokości 30 599,20 zł na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

#### 6. 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>5 893 831,70</b> | <b>6 871 099,23</b> | <b>116,58</b>     |
| a)   | podatki i opłaty                                                                  | 5 084 191,00        | 5 553 923,16        | 109,24            |
| b)   | dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży wyrobów | 711 000,00          | 1 088 649,90        | 153,12            |
| c)   | pozostałe dochody własne                                                          | 98 640,70           | 228 526,17          | 231,68            |

##### a) Podatki i opłaty

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych wyniosło 5 553 923,16 zł na plan wysokości 5 084 191,00 zł, co stanowi 109,2%.

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>5 084 191,00</b> | <b>5 553 923,16</b> | <b>109,2</b>      |
| a)   | podatek od nieruchomości               | 1 150 000,00        | 1 247 123,47        | 108,4             |
| b)   | podatek rolny                          | 330 000,00          | 369 098,46          | 111,8             |
| c)   | podatek leśny                          | 160 000,00          | 191 490,97          | 119,7             |
| d)   | podatek od środków transportowych      | 41 000,00           | 51 938,00           | 126,7             |

|    |                                                                                          |              |              |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| e) | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00     | 3 967,00     | 198,3 |
| f) | podatek od spadków i darowizn                                                            | 5 000,00     | 9 632,80     | 192,7 |
| g) | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 123 500,00   | 168 812,00   | 136,7 |
| h) | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                    | 670 000,00   | 695 987,40   | 103,9 |
| i) | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                          | 2 234 691,00 | 2 418 900,00 | 108,2 |
| j) | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                            | 3 000,00     | 2 267,06     | 75,6  |
| k) | wpływy z opłaty skarbowej                                                                | 15 000,00    | 20 972,48    | 139,8 |
| l) | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                          | 280 000,00   | 282 803,00   | 103,9 |
| m) | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                | 70 000,00    | 82 556,60    | 117,9 |
| n) | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (małpki)    | 0,00         | 8 373,92     | ---   |

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2021 roku z tytułu podatków lokalnych miało wpływ obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę **735 996,12 zł**:

a) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę: 585 365,76 zł, w tym:

- osoby prawne: 323 136,79 zł
- osoby fizyczne: 262 228,97 zł

b) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku rolnym na kwotę: 100 123,73 zł,

w tym:

- osoby prawne: 3 174,68 zł
- osoby fizyczne: 96 949,05 zł

c) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych na kwotę: 50 506,63 zł, w tym:

- osoby prawne: 7 015,95 zł
- osoby fizyczne: 43 490,68 zł.

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2021 roku z tytułu podatków wpłynęły również zwolnienia wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w podatkach i opłatach lokalnych na 2021 rok na kwotę: **76 223,22 zł**, w tym:

- budynki mieszkalne właścicieli gospodarstw rolnych: 60 700,22 zł
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynki mieszkalne trzech parafii: 15 523,00 zł.

Ponadto na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2021 roku z tytułu podatków miały wpływ umorzenia należności podatkowych na kwotę: **6 199,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – podatek rolny (zdarzenia losowe, choroby, itp.): 387,00 zł
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości – 5 812,00 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 2021 roku wynoszą **199 196,18**, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 165 803,93 zł (osoby fizyczne: 13 717,43 zł, osoby prawne: 152 086,50 zł),
- z tytułu podatku rolnego 11 481,90 zł (osoby fizyczne: 11 457,90 zł, osoby prawne: 24,00 zł),
- z tytułu podatku leśnego 2 414,35 zł (osoby fizyczne: 2 189,35 zł, osoby prawne: 225,00 zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych 19 496,00 zł (osoby fizyczne: 7,00 zł, osoby prawne: 19 489,00 zł).

Na wymienione należności sporządzono 52 szt. upomnień i 11 tytuły wykonawcze.

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

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

Wykonanie wpływów w tej grupie dochodów wyniosło 1 088 649,90 zł, na plan wysokości 711 000,00, co stanowi 153,1% 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>711 000,00</b> | <b>1 088 649,90</b> | <b>153,1</b>      |
| a)   | wpływy ze sprzedaży majątku                                                                 | 550 000,00        | 880 414,35          | 160,1             |
| b)   | wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 25 000,00         | 28 343,26           | 113,4             |
| c)   | dochody z najmu i dzierżawy                                                                 | 111 000,00        | 139 622,29          | 125,8             |
| d)   | wpływy ze sprzedaży działek                                                                 | 25 000,00         | 40 270,00           | 161,1             |

**e) pozostałe dochody własne**

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zostały wykonane w kwocie 228 526,17zł na plan w wysokości 98 640,70 zł, t. j. 231,7%.

Wpływy te dotyczą w szczególności:

- 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 za pobyt w DPS, 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. ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Planowane dochody na 2021 rok /w zł/ |            |              | Wykonane dochody na 2021 rok /w zł/ |            |            | % wykonanie ogółem<br>10=7/4*100% |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ogółem                               | z tego:    |              | Ogółem                              | z tego:    |            |                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | bieżące    | majątkowe    |                                     | bieżące    | majątkowe  |                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4=5+6                                | 5          | 6            | 7=8+9                               | 8          | 9          |                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 664,76                         | 412 193,76 | 1 188 471,00 | 502 193,76                          | 412 193,76 | 90 000,00  | 200,00                            |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                       | 1 098 471,00                         | 0,00       | 1 098 471,00 | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                              |
|       |          | - datacja celowa - dofinansowanie z PPROW na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kulno z włączeniem do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka"                                              | 1 098 471,00                         | 0,00       | 1 098 471,00 | 0,00                                | 0,00       | 0,00       |                                   |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                            | 0,00       | 90 000,00    | 90 000,00                           | 0,00       | 90 000,00  | 100,00                            |
|       |          | -dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kuryłówka, dz. o nr ewid. 1898                                                                                                   | 90 000,00                            | 0,00       | 90 000,00    | 90 000,00                           | 0,00       | 90 000,00  |                                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 412 193,76                           | 412 193,76 | 0,00         | 412 193,76                          | 412 193,76 | 0,00       | 100,00                            |
|       |          | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym | 412 193,76                           | 412 193,76 | 0,00         | 412 193,76                          | 412 193,76 | 0,00       |                                   |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 000,00                           | 0,00       | 550 000,00   | 864 493,72                          | 649,37     | 863 844,35 | 157,18                            |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                   | 550 000,00                           | 0,00       | 550 000,00   | 864 493,72                          | 649,37     | 863 844,35 | 157,18                            |

|            |              |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | -wpływy ze sprzedaży drzewa w lasach gminnych                                                                                                                                        | 550 000,00        | 0,00              | 550 000,00        | 863 844,35        | 0,00              | 863 844,35        |               |
|            |              | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49,13             | 49,13             | 0,00              |               |
|            |              | - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600,24            | 600,24            | 0,00              |               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>310 319,00</b> | <b>310 319,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>254 196,45</b> | <b>254 196,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>81,91</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 250,00</b>   | <b>3 250,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>---</b>    |
|            |              | - datacja z powiatu leżajskiego na utrzymanie i odśnieżanie chodników                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 250,00          | 3 250,00          | 0,00              |               |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                        | <b>310 319,00</b> | <b>310 319,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250 946,45</b> | <b>250 946,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>80,87</b>  |
|            |              | - opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 523,22            | 523,22            | 0,00              |               |
|            |              | - wpływy z pozostałych dochodów                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 369,23          | 1 369,23          | 0,00              |               |
|            |              | - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
|            |              | -dotacja celowa otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr 198/2, 163 w miejscowości Słoboda w km 0+394 - 0+980" | 0,00              | 310 319,00        | 0,00              | 249 054,00        | 249 054,00        | 0,00              |               |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                     | <b>172 745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>172 745,00</b> | <b>172 745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>172 745,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                         | <b>172 745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>172 745,00</b> | <b>172 745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>172 745,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | - datacja celowa - dofinansowanie z PPROW na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Modernizacja infrastruktury turystycznej przy zalewie w Ożannie" - refundacja z roku ubiegłego           | 172 745,00        | 0,00              | 172 745,00        | 172 745,00        | 0,00              | 172 745,00        |               |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                       | <b>181 500,00</b> | <b>156 500,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>226 933,85</b> | <b>186 663,85</b> | <b>40 270,00</b>  | <b>125,03</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                        | <b>181 500,00</b> | <b>156 500,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>226 933,85</b> | <b>186 663,85</b> | <b>40 270,00</b>  | <b>125,03</b> |
|            |              | -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                               | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00              | 28 311,46         | 28 311,46         | 0,00              |               |
|            |              | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 107 000,00        | 107 000,00        | 0,00              | 133 821,36        | 133 821,36        | 0,00              |               |

|            |              |                                                                                                                                                        |                   |                  |                  |                   |                   |                  |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)                                                                                         | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00        | 40 270,00         | 0,00              | 40 270,00        |               |
|            |              | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień, koszty egzekucyjne)                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 75,60             | 75,60             | 0,00             |               |
|            |              | - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w pożarze w budynku byłej szkoły w Jastrzębcu                                             | 24 000,00         | 24 000,00        | 0,00             | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00             |               |
|            |              | - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 0,00             |               |
|            |              | - pozostałe odsetki                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00           | 0,00             | 305,43            | 305,43            | 0,00             |               |
| <b>750</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                         | <b>131 027,00</b> | <b>97 027,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>169 552,48</b> | <b>134 902,48</b> | <b>34 650,00</b> | <b>129,40</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                              | <b>68 257,00</b>  | <b>68 257,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>66 129,77</b>  | <b>66 129,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>96,88</b>  |
|            |              | - 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych                                                                                                         | 12,00             | 12,00            | 0,00             | 13,95             | 13,95             | 0,00             |               |
|            |              | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68 245,00         | 68 245,00        | 0,00             | 66 115,82         | 66 115,82         | 0,00             |               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                  | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34 000,00</b> | <b>57 668,00</b>  | <b>23 668,00</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>169,61</b> |
|            |              | - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z roku ubiegłego kosztów dowozu)                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 23 668,00         | 23 668,00         | 0,00             |               |
|            |              | - dofinansowanie z PFRON w ramach realizacji programu "Stabilne zatrudnienie" - zakup ciągnika Kubota z zabudową kabinową wraz z osprzętem             | 34 000,00         | 0,00             | 34 000,00        | 34 000,00         | 0,00              | 34 000,00        |               |
|            | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                          | <b>19 770,00</b>  | <b>19 770,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 770,00</b>  | <b>19 770,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 770,00         | 19 770,00        | 0,00             | 19 770,00         | 19 770,00         | 0,00             |               |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 984,71</b>  | <b>25 334,71</b>  | <b>650,00</b>    | <b>288,72</b> |
|            |              | -wpływy z opłat za zarząd,                                                                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 31,80             | 31,80             | 0,00             |               |



|            |              |                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |              | oraz motopompy strażackiej)                                                                                                                                              |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>2 778,38</b>     | <b>2 778,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 778,38</b>     | <b>2 778,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                   | 2 778,38            | 2 778,38            | 0,00        | 2 778,38            | 2 778,38            | 0,00        |               |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                           | <b>4 416 691,00</b> | <b>4 416 691,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 859 831,11</b> | <b>4 859 831,11</b> | <b>0,00</b> | <b>110,03</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 967,00</b>     | <b>3 967,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>198,35</b> |
|            |              | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 3 967,00            | 3 967,00            | 0,00        |               |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>937 300,00</b>   | <b>937 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>987 598,20</b>   | <b>987 598,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>105,37</b> |
|            |              | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00        | 826 888,00          | 826 888,00          | 0,00        |               |
|            |              | -podatek rolny                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 11 659,00           | 11 659,00           | 0,00        |               |
|            |              | -podatek leśny                                                                                                                                                           | 125 000,00          | 125 000,00          | 0,00        | 145 182,00          | 145 182,00          | 0,00        |               |
|            |              | -podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 3 784,00            | 3 784,00            | 0,00        |               |
|            |              | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 0,00        | 23,20               | 23,20               | 0,00        |               |
|            |              | -odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 62,00               | 62,00               | 0,00        |               |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>874 700,00</b>   | <b>874 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 052 392,85</b> | <b>1 052 392,85</b> | <b>0,00</b> | <b>120,31</b> |
|            |              | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00        | 420 235,47          | 420 235,47          | 0,00        |               |

|              |  |                                                                                                                |                      |                      |                   |                      |                      |                     |               |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              |  | -podatek rolny                                                                                                 | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00              | 357 439,46           | 357 439,46           | 0,00                |               |
|              |  | -podatek leśny                                                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00              | 46 308,97            | 46 308,97            | 0,00                |               |
|              |  | -podatek od środków transportowych                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00              | 48 154,00            | 48 154,00            | 0,00                |               |
|              |  | -podatek od spadków i darowizn                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 9 632,80             | 9 632,80             | 0,00                |               |
|              |  | -podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                          | 123 500,00           | 123 500,00           | 0,00              | 168 812,00           | 168 812,00           | 0,00                |               |
|              |  | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)                                                               | 200,00               | 200,00               | 0,00              | 635,96               | 635,96               | 0,00                |               |
|              |  | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00              | 1 174,19             | 1 174,19             | 0,00                |               |
| <b>75618</b> |  | <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b> | <b>365 000,00</b>    | <b>365 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>386 332,08</b>    | <b>386 332,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105,84</b> |
|              |  | -wpływy z opłaty skarbowej                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00              | 20 972,48            | 20 972,48            | 0,00                |               |
|              |  | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                               | 280 000,00           | 280 000,00           | 0,00              | 282 803,00           | 282 803,00           | 0,00                |               |
|              |  | -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                     | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00              | 82 556,60            | 82 556,60            | 0,00                |               |
| <b>75619</b> |  | <b><i>Wpływy z różnych rozliczeń</i></b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>8 373,92</b>      | <b>8 373,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>---</b>    |
|              |  | -wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 8 373,92             | 8 373,92             | 0,00                |               |
| <b>75621</b> |  | <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>                                     | <b>2 237 691,00</b>  | <b>2 237 691,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 421 167,06</b>  | <b>2 421 167,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>108,20</b> |
|              |  | -podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                          | 2 234 691,00         | 2 234 691,00         | 0,00              | 2 418 900,00         | 2 418 900,00         | 0,00                |               |
|              |  | -podatek dochodowy od osób prawnych                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00              | 2 267,06             | 2 267,06             | 0,00                |               |
| <b>758</b>   |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                       | <b>12 798 943,88</b> | <b>12 262 644,80</b> | <b>536 299,08</b> | <b>14 163 753,76</b> | <b>12 263 753,76</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>110,66</b> |
| <b>75801</b> |  | <b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                         | <b>5 114 890,00</b>  | <b>5 114 890,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 114 890,00</b>  | <b>5 114 890,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|              |  | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                            | 5 114 890,00         | 5 114 890,00         | 0,00              | 5 114 890,00         | 5 114 890,00         | 0,00                |               |
| <b>75802</b> |  | <b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i></b>                                           | <b>671 705,00</b>    | <b>371 705,00</b>    | <b>300 000,00</b> | <b>671 705,00</b>    | <b>371 705,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>terytorialnego</b>                                                                               |                     |                     |                   |                     |                     |                     |               |
|              | -środki na uzupełnienie subwencji ogólnej                                                           | 671 705,00          | 371 705,00          | 300 000,00        | 671 705,00          | 371 705,00          | 300 000,00          |               |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                 | <b>6 319 635,00</b> | <b>6 319 635,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 319 635,00</b> | <b>6 319 635,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|              | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                 | 6 319 635,00        | 6 319 635,00        | 0,00              | 6 319 635,00        | 6 319 635,00        | 0,00                |               |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                  | <b>253 989,88</b>   | <b>17 690,80</b>    | <b>236 299,08</b> | <b>1 618 799,76</b> | <b>18 799,76</b>    | <b>1 600 000,00</b> | <b>637,35</b> |
|              | - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji                         | 236 299,08          | 0,00                | 236 299,08        | 1 100 000,00        | 0,00                | 1 100 000,00        |               |
|              | - nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |               |
|              | - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku                         | 17 690,80           | 17 690,80           | 0,00              | 17 690,80           | 17 690,80           | 0,00                |               |
|              | -odsetki bankowe                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 108,96            | 1 108,96            | 0,00                |               |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                 | <b>438 724,00</b>   | <b>438 724,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>438 724,00</b>   | <b>438 724,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|              | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                 | 438 724,00          | 438 724,00          | 0,00              | 438 724,00          | 438 724,00          | 0,00                |               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>599 272,16</b>   | <b>599 272,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>597 020,45</b>   | <b>597 020,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99,62</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                            | <b>110 950,00</b>   | <b>110 950,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111 037,51</b>   | <b>111 037,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,08</b> |
|              | - dotacja celowana realizację Rządowego programu pod nazwą: "Aktywna tablica"                       | 105 000,00          | 105 000,00          | 0,00              | 105 000,00          | 105 000,00          | 0,00                |               |
|              | - środki na realizację programu "Działaj Lokalnie" na realizację projektu pn. "Kwiaty na warsztaty" | 5 950,00            | 5 950,00            | 0,00              | 5 950,00            | 5 950,00            | 0,00                |               |
|              | - odsetki bankowe                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 87,51               | 87,51               | 0,00                |               |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                | <b>205 940,00</b>   | <b>205 940,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>205 940,00</b>   | <b>205 940,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|              | -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.         | 205 940,00          | 205 940,00          | 0,00              | 205 940,00          | 205 940,00          | 0,00                |               |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>                 | <b>58 294,16</b>    | <b>58 294,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58 294,16</b>    | <b>58 294,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |

|              |              |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|              |              | <i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                                                                         |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|              |              | -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                       | 58 294,16         | 58 294,16         | 0,00        | 58 294,16         | 58 294,16         | 0,00        |               |
| <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>224 088,00</b> | <b>224 088,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 748,78</b> | <b>221 748,78</b> | <b>0,00</b> | <b>98,96</b>  |
|              |              | - wpłaty środków w związku z realizacją projektu pn. "Poznaj Polskę"                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 25 660,78         | 25 660,78         | 0,00        |               |
|              |              | - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"                                                                                                                               | 36 088,00         | 36 088,00         | 0,00        | 36 088,00         | 36 088,00         | 0,00        |               |
|              |              | - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"                                                                                     | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |               |
|              |              | - dofinansowanie na realizację zadania pn. "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                       | 160 000,00        | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        | 160 000,00        | 0,00        |               |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>14 154,20</b>  | <b>14 154,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 154,20</b>  | <b>14 154,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>14 154,20</b>  | <b>14 154,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 154,20</b>  | <b>14 154,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|              |              | - dofinansowanie na realizację zadania pn. "Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń, transport oraz informacja o szczepieniach" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19         | 14 154,20         | 14 154,20         | 0,00        | 14 154,20         | 14 154,20         | 0,00        |               |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>808 668,92</b> | <b>808 668,92</b> | <b>0,00</b> | <b>850 377,11</b> | <b>850 377,11</b> | <b>0,00</b> | <b>105,16</b> |
|              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>83 892,94</b>  | <b>83 892,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>167,79</b> |
|              |              | - wpływy z usług (zwrot za pobyt w DPS)                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        | 83 892,94         | 83 892,94         | 0,00        |               |
|              | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>7 477,00</b>   | <b>7 477,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 356,48</b>   | <b>7 356,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

|              |                                                                                                                                                                    |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|              | -dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych                                                                                                | 7 477,00          | 7 477,00          | 0,00        | 7 356,48          | 7 356,48          | 0,00        |               |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                               | <b>155 777,00</b> | <b>155 777,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154 370,03</b> | <b>154 370,03</b> | <b>0,00</b> | <b>99,10</b>  |
|              | -dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze                                                                                         | 155 777,00        | 155 777,00        | 0,00        | 154 370,03        | 154 370,03        | 0,00        |               |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                        | <b>301,92</b>     | <b>301,92</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|              | -dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 301,92            | 301,92            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |               |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                               | <b>96 503,00</b>  | <b>96 503,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>95 147,36</b>  | <b>95 147,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,60</b>  |
|              | -dotacja na wypłatę zasiłków stałych                                                                                                                               | 96 503,00         | 96 503,00         | 0,00        | 95 147,36         | 95 147,36         | 0,00        |               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                   | <b>118 085,00</b> | <b>118 085,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 707,29</b> | <b>117 707,29</b> | <b>0,00</b> | <b>99,68</b>  |
|              | -dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej                                          | 37 149,00         | 37 149,00         | 0,00        | 37 149,00         | 37 149,00         | 0,00        |               |
|              | -dotacja na bieżące zadania oraz obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                        | 80 936,00         | 80 936,00         | 0,00        | 80 558,29         | 80 558,29         | 0,00        |               |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                       | <b>51 755,00</b>  | <b>51 755,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 433,32</b>  | <b>65 433,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>126,43</b> |
|              | -dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                  | 43 200,00         | 43 200,00         | 0,00        | 42 278,49         | 42 278,49         | 0,00        |               |
|              | -dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                   | 8 280,00          | 8 280,00          | 0,00        | 7 524,00          | 7 524,00          | 0,00        |               |
|              | - rozliczenia z tytułu wpływów za                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 14 874,31         | 14 874,31         | 0,00        |               |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |                     |                     |             |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |              | usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |                     |             |
|              |              | - wpływy za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                   | 275,00              | 275,00              | 0,00        | 756,52              | 756,52              | 0,00        |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                              | <b>247 696,00</b>   | <b>247 696,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>245 406,49</b>   | <b>245 406,49</b>   | <b>0,00</b> |
|              |              | -dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                    | 247 696,00          | 247 696,00          | 0,00        | 245 406,49          | 245 406,49          | 0,00        |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>81 074,00</b>    | <b>81 074,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>81 063,20</b>    | <b>81 063,20</b>    | <b>0,00</b> |
|              |              | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025                                                                                                    | 24 030,00           | 24 030,00           | 0,00        | 24 030,00           | 24 030,00           | 0,00        |
|              |              | - dofinansowanie na realizację zadania pn. "Wspieraj Seniora" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                     | 26 434,00           | 26 434,00           | 0,00        | 26 434,00           | 26 434,00           | 0,00        |
|              |              | - dofinansowanie na realizację zadania pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 30 610,00           | 30 610,00           | 0,00        | 30 599,20           | 30 599,20           | 0,00        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                            | <b>128 000,00</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81 375,71</b>    | <b>81 375,71</b>    | <b>0,00</b> |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                     | <b>128 000,00</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81 375,71</b>    | <b>81 375,71</b>    | <b>0,00</b> |
|              |              | -dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                     | 128 000,00          | 128 000,00          | 0,00        | 81 375,71           | 81 375,71           | 0,00        |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 652 936,70</b> | <b>9 652 936,70</b> | <b>0,00</b> | <b>9 641 386,58</b> | <b>9 641 386,58</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 894 075,33</b> | <b>5 894 075,33</b> | <b>0,00</b> | <b>5 874 347,37</b> | <b>5 874 347,37</b> | <b>0,00</b> |
|              |              | -dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego                                                                                                                                            | 5 888 793,00        | 5 888 793,00        | 0,00        | 5 869 065,04        | 5 869 065,04        | 0,00        |
|              |              | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                | 4 295,91            | 4 295,91            | 0,00        | 4 295,91            | 4 295,91            | 0,00        |
|              |              | - zwrot odsetek od dotacji z lat                                                                                                                                                                                | 986,42              | 986,42              | 0,00        | 986,42              | 986,42              | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|              | ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                         |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                 | <b>3 690 130,37</b> | <b>3 690 130,37</b> | <b>0,00</b> | <b>3 699 866,09</b> | <b>3 699 866,09</b> | <b>0,00</b> | <b>100,26</b> |
|              | -dotacja celowa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 3 684 059,00        | 3 684 59,00         | 0,00        | 3 680 399,50        | 3 680 399,50        | 0,00        |               |
|              | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                   | 630,96              | 630,96              | 0,00        | 1 327,18            | 1 327,18            | 0,00        |               |
|              | - zwrot odsetek od dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                        | 40,41               | 40,41               | 0,00        | 40,41               | 40,41               | 0,00        |               |
|              | - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 30,66               | 30,66               | 0,00        |               |
|              | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ściągnięte należności dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) | 5 400,00            | 5 400,00            | 0,00        | 18 068,34           | 18 068,34           | 0,00        |               |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>224,64</b>       | <b>224,64</b>       | <b>0,00</b> | <b>83,20</b>  |
|              | -dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                                                                                        | 270,00              | 270,00              | 0,00        | 224,64              | 224,64              | 0,00        |               |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                          | <b>716,00</b>       | <b>716,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>715,86</b>       | <b>715,86</b>       | <b>0,00</b> | <b>99,98</b>  |
|              | -dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"                                                                                                                                     | 716,00              | 716,00              | 0,00        | 715,86              | 715,86              | 0,00        |               |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                              | <b>67 745,00</b>    | <b>67 745,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>66 232,62</b>    | <b>66 232,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>97,77</b>  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |                     |                   |                     |               |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|            |              | -dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych                                                                                                                                                          | 67 745,00           | 67 745,00         | 0,00                | 66 232,62           | 66 232,62         | 0,00                |               |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                             | <b>9 047 269,05</b> | <b>684 000,00</b> | <b>8 363 269,05</b> | <b>8 972 150,55</b> | <b>711 906,50</b> | <b>8 260 244,05</b> | <b>99,17</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                     | <b>331 711,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>331 711,65</b>   | <b>164 546,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>164 546,39</b>   | <b>49,61</b>  |
|            |              | - datacja celowa - dofinansowanie z RPOWP na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna"                                                                | 331 711,65          | 0,00              | 331 711,65          | 164 546,39          |                   | 164 546,39          |               |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>670 000,00</b>   | <b>670 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>697 957,88</b>   | <b>697 957,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>104,17</b> |
|            |              | -wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                   | 670 000,00          | 670 000,00        | 0,00                | 695 987,40          | 695 987,40        | 0,00                |               |
|            |              | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 301,20            | 1 301,20          | 0,00                |               |
|            |              | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 669,28              | 669,28            | 0,00                |               |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 020 157,40</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>8 011 157,40</b> | <b>8 085 972,66</b> | <b>10 675,00</b>  | <b>8 075 297,66</b> | <b>100,82</b> |
|            |              | - środki na realizację programu "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 9 000,00          | 0,00                | 10 675,00           | 10 675,00         | 0,00                |               |
|            |              | - datacja celowa - dofinansowanie z RPOWP na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka"                                            | 8 011 157,40        | 0,00              | 8 011 157,40        | 7 995 009,29        | 0,00              | 7 995 009,29        |               |
|            |              | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wpłaty od mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. "Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka" | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 80 288,37           | 0,00              | 80 288,37           |               |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z</b>                                                                                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>9 273,62</b>     | <b>3 273,62</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>84,31</b>  |

|                      |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |              | <b>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|                      |              | -wpływy z różnych opłat (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 3 273,62             | 3 273,62             | 0,00                 |               |
|                      |              | -środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"                        | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             |               |
|                      | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                    | <b>14 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14 400,00</b>     | <b>14 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                      |              | - środki na realizację programu "Edukacja ekologiczna w Gminie Kuryłówka"                                                                                                                       | 14 400,00            |                      | 14 400,00            | 14 400,00            | 0,00                 | 14 400,00            |               |
| <b>921</b>           |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                      | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                      |              | -dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Realizacja inicjatywy Uniwersytet Samorządności poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli" | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |               |
| <b>926</b>           |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                      | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                      |              | -dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia - etap I"                      | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00            |               |
| <b>Razem dochody</b> |              |                                                                                                                                                                                                 | <b>40 444 646,05</b> | <b>29 562 861,92</b> | <b>10 881 784,13</b> | <b>41 418 539,11</b> | <b>30 028 865,71</b> | <b>11 389 673,40</b> | <b>102,41</b> |

**IV. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 44 492 858,67 zł zostały wykonane na kwotę 42 215 840,14 zł, co stanowi 94,9% planu.

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

| L.p.     | Wyszczególnienie                        | Plan w zł            | Wykonanie w zł       | %<br>wykonania<br>planu |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|          | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>           | <b>44 492 858,67</b> | <b>42 215 840,14</b> | <b>94,9</b>             |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>   | <b>28 854 480,75</b> | <b>27 468 796,51</b> | <b>95,2</b>             |
| a)       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 493 953,45        | 9 894 760,88         | 94,3                    |
| b)       | dotacje                                 | 1 352 370,10         | 1 333 912,28         | 98,6                    |
| c)       | wydatki statutowe                       | 6 437 983,83         | 5 891 846,51         | 91,5                    |
| d)       | obsługa długu publicznego               | 100 000,00           | 25 742,44            | 25,7                    |
| e)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 10 470 173,37        | 10 322 534,40        | 98,6                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>         | <b>15 638 377,92</b> | <b>14 747 043,63</b> | <b>94,3</b>             |

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej według działów i rozdziałów (podział na bieżące i majątkowe) przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Planowane wydatki na 2021 rok |              |              | Wykonane wydatki na 2021 rok |              |              | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|       |          |                                                    | Ogółem                        | z tego:      |              | Ogółem                       | z tego:      |              |                       |
|       |          |                                                    |                               | bieżące      | majątkowe    |                              | bieżące      | majątkowe    |                       |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4=5+6                         | 5            | 6            | 7=8+9                        | 8            | 9            | 10=(7/4)*100%         |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                              | 3 492 970,64                  | 449 793,76   | 3 043 176,88 | 3 484 706,49                 | 446 244,89   | 3 038 461,60 | 99,76                 |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                   | 25 000,00                     | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00                    | 25 000,00    | 0,00         | 100,00                |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | 2 836 176,88                  | 0,00         | 2 836 176,88 | 2 831 898,65                 | 0,00         | 2 831 898,65 | 99,85                 |
|       | 01030    | Izby Rolnicze                                      | 6 737,13                      | 6 737,13     | 0,00         | 6 737,13                     | 6 737,13     | 0,00         | 100,00                |
|       | 01042    | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych             | 207 000,00                    | 0,00         | 207 000,00   | 206 562,95                   | 0,00         | 206 562,95   | 99,79                 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                              | 418 056,63                    | 418 056,63   | 0,00         | 414 507,76                   | 414 507,76   | 0,00         | 99,15                 |
| 020   |          | Leśnictwo                                          | 441 400,00                    | 211 400,00   | 230 000,00   | 427 453,13                   | 209 032,62   | 218 420,51   | 96,84                 |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                   | 441 400,00                    | 211 400,00   | 230 000,00   | 427 453,13                   | 209 032,62   | 218 420,51   | 96,84                 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 1 640 708,25                  | 950 568,25   | 690 140,00   | 1 297 682,51                 | 877 743,94   | 419 938,57   | 79,09                 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 488 000,00                    | 0,00         | 488 000,00   | 268 398,23                   | 0,00         | 268 398,23   | 55,00                 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 921 338,73                    | 719 198,73   | 202 140,00   | 797 914,76                   | 646 374,42   | 151 540,34   | 86,60                 |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                   | 231 369,52                    | 231 369,52   | 0,00         | 231 369,52                   | 231 369,52   | 0,00         | 100,00                |
| 630   |          | Turystyka                                          | 80 000,00                     | 0,00         | 80 000,00    | 98,40                        | 0,00         | 98,40        | 0,12                  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                              | 80 000,00                     | 0,00         | 80 000,00    | 98,40                        | 0,00         | 98,40        | 0,12                  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 264 500,00                    | 264 500,00   | 0,00         | 228 187,72                   | 228 187,72   | 0,00         | 86,27                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 264 500,00                    | 264 500,00   | 0,00         | 228 187,72                   | 228 187,72   | 0,00         | 86,27                 |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 3 528 978,70                  | 3 323 272,70 | 205 706,00   | 3 412 607,87                 | 3 258 882,87 | 153 725,00   | 96,70                 |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                 | 204 613,63                    | 204 613,63   | 0,00         | 198 838,86                   | 198 838,86   | 0,00         | 97,18                 |
|       | 75022    | Rady gmin                                          | 72 000,00                     | 72 000,00    | 0,00         | 71 544,84                    | 71 544,84    | 0,00         | 99,37                 |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                        | 2 896 108,07                  | 2 690 402,07 | 205 706,00   | 2 824 138,59                 | 2 670 413,59 | 153 725,00   | 97,51                 |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                             | 19 770,00                     | 19 770,00    | 0,00         | 19 770,00                    | 19 770,00    | 0,00         | 100,00                |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 36 500,00                     | 36 500,00    | 0,00         | 32 042,65                    | 32 042,65    | 0,00         | 87,79                 |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 210 487,00                    | 210 487,00   | 0,00         | 180 938,47                   | 180 938,47   | 0,00         | 85,96                 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 89 500,00                     | 89 500,00    | 0,00         | 85 334,46                    | 85 334,46    | 0,00         | 95,35                 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>1 176,00</b>     | <b>1 176,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 176,00</b>     | <b>1 176,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                        | <i>1 176,00</i>     | <i>1 176,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>1 176,00</i>     | <i>1 176,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i> |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                                                                    | <i>1 500,00</i>     | <i>1 500,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>1 500,00</i>     | <i>1 500,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i> |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>704 267,23</b>   | <b>223 893,38</b>   | <b>480 373,85</b> | <b>546 946,94</b>   | <b>220 373,10</b>   | <b>326 573,84</b> | <b>77,66</b>  |
|            | 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>                                                                                                                                                                                    | <i>690 003,27</i>   | <i>209 629,42</i>   | <i>480 373,85</i> | <i>532 948,83</i>   | <i>206 374,99</i>   | <i>326 573,84</i> | <i>77,24</i>  |
|            | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                                                                               | <i>3 348,96</i>     | <i>3 348,96</i>     | <i>0,00</i>       | <i>3 348,96</i>     | <i>3 348,96</i>     | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i> |
|            | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                                                                        | <i>10 915,00</i>    | <i>10 915,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>10 649,15</i>    | <i>10 649,15</i>    | <i>0,00</i>       | <i>97,56</i>  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25 742,44</b>    | <b>25 742,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25,74</b>  |
|            | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                       | <i>100 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>25 742,44</i>    | <i>25 742,44</i>    | <i>0,00</i>       | <i>25,74</i>  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>80 285,00</b>    | <b>80 285,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                                                                                      | <i>80 285,00</i>    | <i>80 285,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8 739 852,16</b> | <b>8 719 752,16</b> | <b>20 100,00</b>  | <b>8 022 530,19</b> | <b>8 022 530,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>91,79</b>  |
|            | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                            | <i>6 246 531,22</i> | <i>6 226 431,22</i> | <i>20 100,00</i>  | <i>5 871 676,43</i> | <i>5 871 676,43</i> | <i>0,00</i>       | <i>94,00</i>  |
|            | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                | <i>1 121 226,00</i> | <i>1 121 226,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 024 804,00</i> | <i>1 024 804,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>91,40</i>  |
|            | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                                                                                                                   | <i>390 948,00</i>   | <i>390 948,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>380 862,16</i>   | <i>380 862,16</i>   | <i>0,00</i>       | <i>97,42</i>  |
|            | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                     | <i>31 880,00</i>    | <i>31 880,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>7 299,97</i>     | <i>7 299,97</i>     | <i>0,00</i>       | <i>22,90</i>  |
|            | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>99 404,00</i>    | <i>99 404,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>73 501,66</i>    | <i>73 501,66</i>    | <i>0,00</i>       | <i>73,94</i>  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                  |                     |                     |                  |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
|            | 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 | 468 055,00          | 468 055,00          | 0,00             | 318 336,77          | 318 336,77          | 0,00             | 68,01        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 58 294,16           | 58 294,16           | 0,00             | 58 294,16           | 58 294,16           | 0,00             | 100,00       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 323 513,78          | 323 513,78          | 0,00             | 287 755,04          | 287 755,04          | 0,00             | 88,95        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>99 798,81</b>    | <b>99 798,81</b>    | <b>0,00</b>      | <b>89 883,40</b>    | <b>89 883,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90,06</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 82 644,61           | 82 644,61           | 0,00             | 75 729,20           | 75 729,20           | 0,00             | 91,63        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 14 154,20           | 14 154,20           | 0,00             | 14 154,20           | 14 154,20           | 0,00             | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 199 763,92</b> | <b>2 146 793,92</b> | <b>52 970,00</b> | <b>2 010 131,72</b> | <b>1 962 161,72</b> | <b>47 970,00</b> | <b>91,38</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 423 870,00          | 375 900,00          | 47 970,00        | 423 104,56          | 375 134,56          | 47 970,00        | 99,82        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 51 800,00           | 51 800,00           | 0,00             | 50 800,00           | 50 800,00           | 0,00             | 98,07        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|            | 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                                    | 8 677,00            | 8 677,00            | 0,00             | 7 356,48            | 7 356,48            | 0,00             | 84,78        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 205 777,00          | 205 777,00          | 0,00             | 182 520,65          | 182 520,65          | 0,00             | 88,70        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 20 301,92           | 20 301,92           | 0,00             | 16 595,80           | 16 595,80           | 0,00             | 81,74        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 96 703,00           | 96 703,00           | 0,00             | 95 147,36           | 95 147,36           | 0,00             | 98,39        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 765 611,00          | 760 611,00          | 5 000,00         | 680 532,94          | 680 532,94          | 0,00             | 88,89        |

|            |       |                                                                                                                                                |                      |                     |                      |                      |                     |                      |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 124 480,00           | 124 480,00          | 0,00                 | 110 153,49           | 110 153,49          | 0,00                 | 88,49        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 317 696,00           | 317 696,00          | 0,00                 | 307 406,49           | 307 406,49          | 0,00                 | 96,76        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 183 848,00           | 183 848,00          | 0,00                 | 136 513,95           | 136 513,95          | 0,00                 | 74,25        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>161 000,00</b>    | <b>161 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>101 719,64</b>    | <b>101 719,64</b>   | <b>0,00</b>          | <b>63,18</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                   | 161 000,00           | 161 000,00          | 0,00                 | 101 719,64           | 101 719,64          | 0,00                 | 63,18        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>9 747 436,70</b>  | <b>9 747 436,70</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 709 153,24</b>  | <b>9 709 153,24</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,61</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 5 894 075,33         | 5 894 075,33        | 0,00                 | 5 874 347,37         | 5 874 347,37        | 0,00                 | 99,67        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 729 730,37         | 3 729 730,37        | 0,00                 | 3 719 628,19         | 3 719 628,19        | 0,00                 | 99,73        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 270,00               | 270,00              | 0,00                 | 224,64               | 224,64              | 0,00                 | 83,20        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 51 416,00            | 51 416,00           | 0,00                 | 44 546,12            | 44 546,12           | 0,00                 | 86,64        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 4 200,00             | 4 200,00            | 0,00                 | 4 174,30             | 4 174,30            | 0,00                 | 99,39        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 745,00            | 67 745,00           | 0,00                 | 66 232,62            | 66 232,62           | 0,00                 | 97,77        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>11 780 866,63</b> | <b>1 200 342,64</b> | <b>10 580 523,99</b> | <b>11 635 097,36</b> | <b>1 157 741,65</b> | <b>10 477 355,71</b> | <b>98,76</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 544 319,10           | 154 070,10          | 390 249,00           | 532 696,28           | 145 612,28          | 387 084,00           | 97,86        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                            | 779 830,94           | 779 830,94          | 0,00                 | 776 781,81           | 776 781,81          | 0,00                 | 99,61        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                 | 22 044,34            | 22 044,34           | 0,00                 | 73,48        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 10 063 262,30        | 9 000,00            | 10 054 262,30        | 10 057 132,60        | 2 870,30            | 10 054 262,30        | 99,94        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 17 000,00            | 17 000,00           | 0,00                 | 16 090,00            | 16 090,00           | 0,00                 | 94,65        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 232 900,00           | 182 900,00          | 50 000,00            | 170 767,92           | 170 767,92          | 0,00                 | 73,32        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | 17 285,60            | 5 785,60            | 11 500,00            | 17 190,02            | 5 693,30            | 11 496,72            | 99,45        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 96 268,69            | 21 756,00           | 74 512,69            | 42 394,39            | 17 881,70           | 24 512,69            | 44,04        |

|                      |       |                                                  |                     |                     |                    |                     |                     |                     |              |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>921</b>           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 086 967,43</b> | <b>1 066 967,43</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>1 050 723,09</b> | <b>1 050 723,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>96,67</b> |
|                      | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 678 135,01          | 658 135,01          | 20 000,00          | 658 135,01          | 658 135,01          | 0,00                | 97,05        |
|                      | 92116 | <i>Biblioteki</i>                                | 337 500,00          | 337 500,00          | 0,00               | 337 500,00          | 337 500,00          | 0,00                | 100,00       |
|                      | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | 54 420,43           | 54 420,43           | 0,00               | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 73,50        |
|                      | 92195 | <i>Pozostała działalność</i>                     | 16 911,99           | 16 911,99           | 0,00               | 15 088,08           | 15 088,08           | 0,00                | 89,22        |
| <b>926</b>           |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>341 387,20</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>235 387,20</b>  | <b>170 500,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>64 500,00</b>    | <b>49,94</b> |
|                      | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i>                          | 110 000,00          | 0,00                | 110 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                      | 92695 | <i>Pozostała działalność</i>                     | 231 387,20          | 106 000,00          | 125 387,20         | 170 500,00          | 106 000,00          | 64 500,00           | 73,69        |
| <b>Razem wydatki</b> |       |                                                  | <b>44492858,67</b>  | <b>28854480,75</b>  | <b>15638377,92</b> | <b>42215 840,14</b> | <b>27468 796,51</b> | <b>14747 043,63</b> | <b>94,88</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                       | Planowane wydatki bieżące na 2021 rok |                               |                         |                   |           |                                      |                           | Wykonane wydatki bieżące na 2021 rok |                               |                         |                   |           |                                      |                           | % wykonania ogółem |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                                        | Ogółem                                | z tego:                       |                         |                   |           |                                      |                           | Ogółem                               | z tego:                       |                         |                   |           |                                      |                           |                    |
|       |          |                                                                                        |                                       | wydatki jednostek budżetowych |                         |                   | dotacje   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu publicznego |                                      | wydatki jednostek budżetowych |                         |                   | dotacje   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu publicznego |                    |
|       |          |                                                                                        |                                       | Ogółem                        | z tego:                 |                   |           |                                      |                           |                                      | Ogółem                        | z tego:                 |                   |           |                                      |                           |                    |
|       |          |                                                                                        |                                       |                               | wynagrodzenia i składki | wydatki statutowe |           |                                      |                           |                                      |                               | wynagrodzenia i składki | wydatki statutowe |           |                                      |                           |                    |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4=5+8+9+10                            | 5=6+7                         | 6                       | 7                 | 8         | 9                                    | 10                        | 11=12+15+16+17                       | 12=13+14                      | 13                      | 14                | 15        | 16                                   | 17                        | 18=(11/4)*100%     |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 449 793,76                            | 424 793,76                    | 6 203,88                | 418 589,88        | 25 000,00 | 0,00                                 | 0,00                      | 446 244,89                           | 421 244,89                    | 6 203,88                | 415 041,01        | 25 000,00 | 0,00                                 | 0,00                      | 99,21              |
|       | 01008    | Melioracje wodne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                               | 25 000,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              | 25 000,00 | 0,00                                 | 0,00                      | 25 000,00                            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              | 25 000,00 | 0,00                                 | 0,00                      | 100,00             |
|       | 01030    | Izby Rolnicze (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                  | 6 737,13                              | 6 737,13                      | 0,00                    | 6 737,13          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 6 737,13                             | 6 737,13                      | 0,00                    | 6 737,13          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 100,00             |
|       | 01095    | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                                          | 418 056,63                            | 418 056,63                    | 6 203,88                | 411 852,75        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 414 507,76                           | 414 507,76                    | 6 203,88                | 408 303,88        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 99,15              |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                              | 211 400,00                            | 210 400,00                    | 115 000,00              | 95 400,00         | 0,00      | 1 000,00                             | 0,00                      | 209 032,62                           | 208 712,62                    | 114 809,06              | 93 903,56         | 0,00      | 320,00                               | 0,00                      | 98,88              |
|       | 02001    | Gospodarka leśna (Urząd Gminy Kuryłówka)                                               | 211 400,00                            | 210 400,00                    | 115 000,00              | 95 400,00         | 0,00      | 1 000,00                             | 0,00                      | 209 032,62                           | 208 712,62                    | 114 809,06              | 93 903,56         | 0,00      | 320,00                               | 0,00                      | 98,88              |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 950 568,25                            | 950 568,25                    | 11 700,00               | 938 868,25        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 877 743,94                           | 877 743,94                    | 11 700,00               | 866 043,94        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 92,34              |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                         | 719 198,73                            | 719 198,73                    | 11 700,00               | 707 498,73        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 646 374,42                           | 646 374,42                    | 11 700,00               | 634 674,42        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 89,87              |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                               | 231 369,52                            | 231 369,52                    | 0,00                    | 231 369,52        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 231 369,52                           | 231 369,52                    | 0,00                    | 231 369,52        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 100,00             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 264 500,00                            | 264 500,00                    | 31 000,00               | 233 500,00        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 228 187,72                           | 228 187,72                    | 6 340,00                | 221 847,72        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 86,27              |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Urząd Gminy Kuryłówka)                         | 264 500,00                            | 264 500,00                    | 31 000,00               | 233 500,00        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 228 187,72                           | 228 187,72                    | 6 340,00                | 221 847,72        | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 86,27              |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 3 323 272,70                          | 3 185 067,70                  | 2 510 801,37            | 674 266,33        | 0,00      | 138 205,00                           | 0,00                      | 3 258 882,87                         | 3 122 557,03                  | 2 486 017,51            | 636 539,52        | 0,00      | 136 325,84                           | 0,00                      | 98,06              |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie (Urząd Gminy Kuryłówka)                                             | 204 613,63                            | 204 613,63                    | 193 939,00              | 10 674,63         |           | 0,00                                 | 0,00                      | 198 838,86                           | 198 838,86                    | 188 164,23              | 10 674,63         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 97,18              |
|       | 75022    | Rady gmin (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                      | 72 000,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              | 0,00      | 72 000,00                            | 0,00                      | 71 544,84                            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              | 0,00      | 71 544,84                            | 0,00                      | 99,37              |
|       | 75023    | Urzędy gmin (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                    | 2 690 402,07                          | 2 682 902,07                  | 2 133 575,37            | 549 326,70        | 0,00      | 7 500,00                             | 0,00                      | 2 670 413,59                         | 2 663 047,59                  | 2 130 093,82            | 532 953,77        | 0,00      | 7 366,00                             | 0,00                      | 99,26              |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                         | 19 770,00                             | 565,00                        | 0,00                    | 565,00            | 0,00      | 19 205,00                            | 0,00                      | 19 770,00                            | 565,00                        | 0,00                    | 565,00            | 0,00      | 19 205,00                            | 0,00                      | 100,00             |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Kuryłówka)                    | 36 500,00                             | 36 500,00                     | 3 000,00                | 33 500,00         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 32 042,65                            | 32 042,65                     | 2 500,00                | 29 542,65         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 87,79              |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Kuryłówka)             | 210 487,00                            | 209 487,00                    | 180 287,00              | 29 200,00         | 0,00      | 1 000,00                             | 0,00                      | 180 938,47                           | 180 938,47                    | 165 259,46              | 15 679,01         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 85,96              |
|       | 75095    | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                                          | 89 500,00                             | 51 000,00                     | 0,00                    | 51 000,00         | 0,00      | 38 500,00                            | 0,00                      | 85 334,46                            | 47 124,46                     | 0,00                    | 47 124,46         | 0,00      | 38 210,00                            | 0,00                      | 95,35              |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 176,00                              | 1 176,00                      | 1 176,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 1 176,00                             | 1 176,00                      | 1 176,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 100,00             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |                     |                     |                     |             |                   |                  |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                            | 1 176,00            | 1 176,00            | 1 176,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1 176,00            | 1 176,00            | 1 176,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 100,00        |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 100,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>223 893,38</b>   | <b>192 893,38</b>   | <b>23 600,00</b>    | <b>169 293,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>31 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>220 373,10</b>   | <b>189 597,05</b>   | <b>21 878,81</b>    | <b>167 718,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 776,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>98,43</b>  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                                                        | 209 629,42          | 178 629,42          | 23 600,00           | 155 029,42          | 0,00        | 31 000,00         | 0,00              | 206 374,99          | 175 598,94          | 21 878,81           | 153 720,13          | 0,00        | 30 776,05         | 0,00             | 98,45         |
|     | 75414 | Obrona cywilna (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 348,96            | 3 348,96            | 0,00                | 3 348,96            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3 348,96            | 3 348,96            | 0,00                | 3 348,96            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 100,00        |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                                                            | 10 915,00           | 10 915,00           | 0,00                | 10 915,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 10 649,15           | 10 649,15           | 0,00                | 10 649,15           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 97,56         |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>25 742,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 742,44</b> | <b>25,74</b>  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 100 000,00        | 25 742,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 25 742,44        | 25,74         |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 285,00</b>    | <b>80 285,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 285,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 285,00           | 80 285,00           | 0,00                | 80 285,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 719 752,16</b> | <b>8 410 518,16</b> | <b>6 513 193,00</b> | <b>1 897 325,16</b> | <b>0,00</b> | <b>309 234,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 022 530,19</b> | <b>7 720 868,36</b> | <b>6 055 990,68</b> | <b>1 664 877,68</b> | <b>0,00</b> | <b>301 661,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>92,00</b>  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                                                                                                                   | 6 226 431,22        | 5 989 221,22        | 5 006 277,00        | 982 944,22          | 0,00        | 237 210,00        | 0,00              | 5 871 676,43        | 5 637 497,63        | 4 742 366,13        | 895 131,50          | 0,00        | 234 178,80        | 0,00             | 94,30         |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                                                                                       | 1 121 226,00        | 1 071 916,00        | 945 580,00          | 126 336,00          | 0,00        | 49 310,00         | 0,00              | 1 024 804,00        | 976 816,93          | 872 049,96          | 104 766,97          | 0,00        | 47 987,07         | 0,00             | 91,40         |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                                                       | 390 948,00          | 390 948,00          | 94 850,00           | 296 098,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 380 862,16          | 380 862,16          | 84 920,30           | 295 941,86          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 97,42         |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                                                                                            | 31 880,00           | 31 880,00           | 0,00                | 31 880,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 7 299,97            | 7 299,97            | 0,00                | 7 299,97            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 22,90         |
|     | 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 (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                        | 99 404,00           | 93 264,00           | 75 423,00           | 17 841,00           | 0,00        | 6 140,00          | 0,00              | 73 501,66           | 70 572,93           | 66 727,10           | 3 845,83            | 0,00        | 2 928,73          | 0,00             | 73,94         |
|     | 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 (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica) | 468 055,00          | 451 481,00          | 390 063,00          | 61 418,00           | 0,00        | 16 574,00         | 0,00              | 318 336,77          | 301 769,54          | 289 327,19          | 12 442,35           | 0,00        | 16 567,23         | 0,00             | 68,01         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                   |                   |                  |                     |             |                     |                     |                   |                   |                  |                     |             |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (Kuryłówka, Brzyska Wola, Dąbrowica)                                                 | 58 294,16           | 58 294,16           | 0,00              | 58 294,16         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 58 294,16           | 58 294,16           | 0,00              | 58 294,16         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 100,00       |
|            | 80195 | Pozostała działalność (Urząd Gminy, Kuryłówka, Brzyska Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                     | 323 513,78          | 323 513,78          | 1 000,00          | 322 513,78        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 287 755,04          | 287 755,04          | 600,00            | 287 155,04        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 88,95        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>99 798,81</b>    | <b>98 298,81</b>    | <b>42 559,20</b>  | <b>55 739,61</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>89 883,40</b>    | <b>88 383,40</b>    | <b>35 828,38</b>  | <b>52 555,02</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>90,06</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                      | 82 644,61           | 81 144,61           | 39 690,00         | 41 454,61         | 1 500,00         | 0,00                | 0,00        | 75 729,20           | 74 229,20           | 32 959,18         | 41 270,02         | 1 500,00         | 0,00                | 0,00        | 91,63        |
|            | 85195 | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                               | 14 154,20           | 14 154,20           | 2 869,20          | 11 285,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 14 154,20           | 14 154,20           | 2 869,20          | 11 285,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 146 793,92</b> | <b>1 376 421,92</b> | <b>686 862,79</b> | <b>689 559,13</b> | <b>60 800,00</b> | <b>709 572,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 962 161,72</b> | <b>1 260 810,77</b> | <b>618 373,04</b> | <b>642 437,73</b> | <b>50 800,00</b> | <b>650 550,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>91,40</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej (GOPS Kuryłówka)                                                                                                                                                                     | 375 900,00          | 375 900,00          | 0,00              | 375 900,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 375 134,56          | 375 134,56          | 0,00              | 375 134,56        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 99,80        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (GOPS Kuryłówka)                                                                                                                                                                           | 51 800,00           | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 50 800,00        | 0,00                | 0,00        | 50 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50 800,00        | 0,00                | 0,00        | 98,07        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (GOPS Kuryłówka)                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (GOPS) | 8 677,00            | 8 677,00            | 0,00              | 8 677,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 7 356,48            | 7 356,48            | 0,00              | 7 356,48          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 84,78        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (GOPS)                                                                                                                         | 205 777,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 205 777,00          | 0,00        | 182 520,65          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 182 520,65          | 0,00        | 88,70        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe (GOPS)                                                                                                                                                                                 | 20 301,92           | 5,92                | 0,00              | 5,92              | 0,00             | 20 296,00           | 0,00        | 16 595,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 16 595,80           | 0,00        | 81,74        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe (GOPS)                                                                                                                                                                                        | 96 703,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 96 703,00           | 0,00        | 95 147,36           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 95 147,36           | 0,00        | 98,39        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (GOPS)                                                                                                                                                                            | 760 611,00          | 720 011,00          | 576 661,00        | 143 350,00        | 0,00             | 40 600,00           | 0,00        | 680 532,94          | 641 592,97          | 519 356,76        | 122 236,21        | 0,00             | 38 939,97           | 0,00        | 89,47        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS)                                                                                                                                                | 124 480,00          | 124 480,00          | 34 368,00         | 90 112,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 110 153,49          | 110 153,49          | 33 926,49         | 76 227,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 88,49        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania (GOPS)                                                                                                                                                                          | 317 696,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 317 696,00          | 0,00        | 307 406,49          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 307 406,49          | 0,00        | 96,76        |
|            | 85295 | Pozostała działalność (GOPS)                                                                                                                                                                                | 183 848,00          | 145 348,00          | 75 833,79         | 69 514,21         | 10 000,00        | 28 500,00           | 0,00        | 136 513,95          | 126 573,27          | 65 089,79         | 61 483,48         | 0,00             | 9 940,68            | 0,00        | 74,25        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>161 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>101 719,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>101 719,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>63,18</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                        | 161 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 0,00             | 160 000,00          | 0,00        | 101 719,64          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 101 719,64          | 0,00        | 63,18        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>9 747 436,70</b> | <b>626 274,33</b>   | <b>535 183,51</b> | <b>91 090,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 121 162,37</b> | <b>0,00</b> | <b>9 709 153,24</b> | <b>607 973,15</b>   | <b>521 443,52</b> | <b>86 529,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 101 180,09</b> | <b>0,00</b> | <b>99,61</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze (GOPS)                                                                                                                                                                              | 5 894 075,33        | 54 910,19           | 43 164,74         | 11 745,45         | 0,00             | 5 839 165,14        | 0,00        | 5 874 347,37        | 54 748,92           | 43 091,33         | 11 657,59         | 0,00             | 5 819 598,45        | 0,00        | 99,67        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (GOPS)                                                          | 3 729 730,37        | 451 933,14          | 441 318,77        | 10 614,37         | 0,00             | 3 277 797,23        | 0,00        | 3 719 628,19        | 442 220,85          | 434 521,93        | 7 698,92          | 0,00             | 3 277 407,34        | 0,00        | 99,73        |

|                     |       |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                  |               |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|
|                     | 85503 | Karta Dużej Rodziny (GOPS)                                                                                                                     | 270,00               | 270,00               | 0,00                 | 270,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 224,64               | 224,64               | 0,00                | 224,64              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 83,20         |
|                     | 85504 | Wspieranie rodziny (GOPS)                                                                                                                      | 51 416,00            | 51 416,00            | 50 700,00            | 716,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 44 546,12            | 44 546,12            | 43 830,26           | 715,86              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 86,64         |
|                     | 85508 | Rodziny zastępcze (GOPS)                                                                                                                       | 4 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4 200,00             | 0,00              | 4 174,30             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 174,30             | 0,00             | 99,39         |
|                     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 745,00            | 67 745,00            | 0,00                 | 67 745,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 66 232,62            | 66 232,62            | 0,00                | 66 232,62           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 97,77         |
| <b>900</b>          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>1 200 342,64</b>  | <b>1 046 272,54</b>  | <b>16 673,70</b>     | <b>1 029 598,84</b> | <b>154 070,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 157 741,65</b>  | <b>1 012 129,37</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>997 129,37</b>   | <b>145 612,28</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>96,45</b>  |
|                     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                      | 154 070,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 154 070,10          | 0,00                 | 0,00              | 145 612,28           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 145 612,28          | 0,00                 | 0,00             | 94,51         |
|                     | 90002 | Gospodarka odpadami (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                    | 779 830,94           | 779 830,94           | 15 000,00            | 764 830,94          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 776 781,81           | 776 781,81           | 15 000,00           | 761 781,81          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 99,61         |
|                     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 22 044,34            | 22 044,34            | 0,00                | 22 044,34           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 73,48         |
|                     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00             | 1 673,70             | 7 326,30            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 2 870,30             | 2 870,30             | 0,00                | 2 870,30            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 31,89         |
|                     | 90013 | Schroniska dla zwierząt (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                 | 17 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 16 090,00            | 16 090,00            | 0,00                | 16 090,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 94,65         |
|                     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                        | 182 900,00           | 182 900,00           | 0,00                 | 182 900,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 170 767,92           | 170 767,92           | 0,00                | 170 767,92          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 93,37         |
|                     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Urząd Gminy Kuryłówka)                            | 5 785,60             | 5 785,60             | 0,00                 | 5 785,60            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 5 693,30             | 5 693,30             | 0,00                | 5 693,30            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 98,40         |
|                     | 90095 | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                  | 21 756,00            | 21 756,00            | 0,00                 | 21 756,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 17 881,70            | 17 881,70            | 0,00                | 17 881,70           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 82,19         |
| <b>921</b>          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>1 066 967,43</b>  | <b>61 967,43</b>     | <b>0,00</b>          | <b>61 967,43</b>    | <b>1 005 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 050 723,09</b>  | <b>45 723,09</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45 723,09</b>    | <b>1 005 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>98,48</b>  |
|                     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                              | 658 135,01           | 30 635,01            | 0,00                 | 30 635,01           | 627 500,00          | 0,00                 | 0,00              | 658 135,01           | 30 635,01            | 0,00                | 30 635,01           | 627 500,00          | 0,00                 | 0,00             | 100,00        |
|                     | 92116 | Biblioteki (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                             | 337 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 337 500,00          | 0,00                 | 0,00              | 337 500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 337 500,00          | 0,00                 | 0,00             | 100,00        |
|                     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                | 54 420,43            | 14 420,43            | 0,00                 | 14 420,43           | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 73,50         |
|                     | 92195 | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                  | 16 911,99            | 16 911,99            | 0,00                 | 16 911,99           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 15 088,08            | 15 088,08            | 0,00                | 15 088,08           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 89,22         |
| <b>926</b>          |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                | <b>106 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>106 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>106 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>106 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                     | 92695 | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                  | 106 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 106 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 106 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 106 000,00          | 0,00                 | 0,00             | 100,00        |
| <b>Podsumowanie</b> |       |                                                                                                                                                | <b>28 854 480,75</b> | <b>16 931 937,28</b> | <b>10 493 953,45</b> | <b>6 437 983,83</b> | <b>1 352 370,10</b> | <b>10 470 173,37</b> | <b>100 000,00</b> | <b>27 468 796,51</b> | <b>15 786 607,39</b> | <b>9 894 760,88</b> | <b>5 891 846,51</b> | <b>1 333 912,28</b> | <b>10 322 534,40</b> | <b>25 742,44</b> | <b>95,20</b>  |

## **V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 99,8% (plan – 3 492 970,64 zł, wykonanie – 3 484 706,49 zł), w tym:**

- a) W rozdziale 01008 – Melioracje wodne poniesiono wydatki w kwocie 25 000,00 zł. Była to dotacja udzielona Rejonowemu Związкови Spółek Wodnych w Leżajsku na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
- b) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 2 831 898,65 zł, w tym:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kulno wraz z włączeniem do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka – 2 123 401,57 zł,
  - budowa odcinków kanalizacji w obszarach inwestycyjnych na terenie Gminy Kuryłówka – 660 000,00 zł,
  - Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Kuryłówka – 48 497,08 zł.
- c) W rozdziale 01030 – Izby rolnicze poniesiono wydatki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 6 737,13 zł z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).
- d) W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 206 562,95 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Kuryłówka, dz. o nr ewid. 1898.
- e) W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 414 507,76 zł dotyczy wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego oraz wydatki związane z przeprowadzeniem prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych na mieniu gminnym.

**2. W dziale 020 – Leśnictwo wydatki wykonano w 96,8% (plan – 441 400,00 zł, wykonanie – 427 453,13 zł), w tym:**

- a) W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna poniesiono wydatki bieżące w wysokości 209 032,62 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 218 420,51 zł i dotyczyły wykonania prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego.

**3. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki wykonano w 79,1% (plan – 1 640 708,25 zł, wykonanie – 1 297 682,51 zł), w tym:**

- a) W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 268 398,23 zł, w tym:

-przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 57 994,50 zł na

dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 2146R Brzyska Wola przez Wieś wraz z mostem w km 0+000 -4+712”,

- przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 204 253,73 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1254R Ożanna – Piskorowice”,

przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 6 150,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1250R w km 1+1924 w miejscowości Tarnawiec”.

- b) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 646 374,42 zł, w tym:

1) 11 700,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) 108 792,64 zł – materiały, usługi oraz różne opłaty, w szczególności:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- ksera map w celu zgłoszenia remontu dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych,
- montaż wiat przystankowych,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

3) 525 881,78 zł – remont dróg gminnych, w tym Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr 198/2, 163 w miejscowości Słoboda w km 0+394 – 0+980 (415 090,94 zł).

W rozdziale 60016 wydatki majątkowe wyniosły 151 540,34 zł, w tym:

- przebudowa odcinka drogi gminnej 104601R relacji Dąbrowica – Słoboda wraz z remontem istniejących przepustów i mostu (dokumentacja projektowo wykonawcza) – 22 140,00 zł,
- przebudowa dróg i placów gminnych – 118 682,34 zł,
- zakup wiat przystankowych – 10 718,00 zł.

c) W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 231 369,52 zł w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.

**4. W dziale 630 - Turystyka wydatki wykonano w 0,12% (plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 98,40 zł).**

**5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 96,7% (plan – 264 500,00 zł, wykonanie – 228 187,72 zł), w tym:**

a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki bieżące na kwotę 228 187,72 zł, w tym:

- 1) 6 340,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) 84 001,97 zł - zakup materiałów i usług pozostałych,
- 3) 83 577,00 zł – zakup energii (budynki mienia gminnego),
- 4) 53 180,00 zł – zakup usług remontowych,
- 5) 1 088,75 zł - opłaty za poświadczenia hipoteczne, opłaty sądowe, opłaty za odpisy z księgi wieczystej oraz opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów.

**6. W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 96,7% (plan – 3 528 978,70 zł, wykonanie – 3 412 607,87 zł), w tym:**

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki bieżące na kwotę 198 838,86 zł (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników z tytułu wykonywania zadań wojewody oraz zwrot dotacji z roku ubiegłego).

b) w rozdziale 75022 – Rady gmin poniesiono wydatki bieżące w kwocie 71 544,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w komisjach oraz w sesjach rady gminy.

c) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatki bieżące wyniosły 2 670 413,59 zł, w tym:

- 2 130 093,82 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 53 873,96 zł – wpłaty na PFRON
- 125 163,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu służbowego, materiały biurowe, tonery do ksera, zakup wyposażenia, zakup czasopism i literatury, środki czystości, pieczętki, druki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne),
- 41 870,22 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 4 479,00 zł – badania lekarskie pracowników

- 7 366,00 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych oraz zwrot kosztów za okulary korekcyjne,
- 145 290,41 zł – zakup usług pozostałych (prowinizje 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),
- 8 304,69 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 4 279,75 zł – podróże służbowe krajowe
- 75 755,18 zł – różne opłaty i składki (opłata za przeprowadzenie audytu ISO, ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie samochodu służbowego i inne)
- 57 004,42 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 16 932,98 zł – szkolenia pracowników.

W rozdziale 75023 wydatki majątkowe wyniosły **153 725,00 zł**, w tym:

- zakup ciągnika Kubota z zabudową kabinową wraz z osprzętem – 125 706,00 zł,
- urząd gminy środki trwałe – 28 019,00 zł.

d) W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 19 770,00 zł. Były to wydatki na zadania wykonywane w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

e) W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 32 042,65 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 20 576,65 zł – zakup materiałów i usług pozostałych (głównie materiały promujące Gminę Kuryłówka),
- 11 466,00 – różne opłaty i składki (składka członkowska za 2021 rok za należenie w skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”).

f) W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 180 938,47 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165 259,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 138,49 zł
- usługi pozostałe – 11 950,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł
- szkolenia pracowników – 490,00 zł.

g) W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 334,46 zł. Były to wydatki poniesione na wydatki bieżące, między innymi na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 38 210,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 46 719,19 zł,
- różne opłaty i składki – 405,27 zł.

**7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100% (plan i wykonanie – 1 176,00 zł, w tym:**

a) w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 176,00 zł (umowa zlecenie z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).

**8. W dziale 752 – Obrona narodowa wydatki wykonano w 100% (plan i wykonanie – 1 500,00 zł, w tym:**

a) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł na zadania związane z ćwiczeniami obronnymi w roku 2021.

**9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano w 77,6% (plan – 704 267,23 zł, wykonanie – 546 946,94 zł), w tym:**

a) W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 206 374,99 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 – 30 776,05 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego – 21 878,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (części do samochodów strażackich, paliwo, gaśnice, zakup umundurowania, kalendarze strażackie) – 58 666,86 zł
- energia elektryczna, opłata za gaz, opłata za pobór wody – 45 952,13 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, drobne remonty) – 49 101,14 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 326 573,84 zł, w tym:

- rozbudowa z przebudową budynku OSP w Wólce Łamanej (projekt budowlano wykonawczy) – 25 000,00 zł,
- rozbudowa budynku OSP w Wólce Łamanej – 295 373,85 zł,
- zakup i montaż mechanizmu podnoszenia bram wjazdowych do remizy OSP w Kuryłówce – 6 199,99 zł.

b) W rozdziale 75414 Obrona cywilna poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3 348,96 zł.

c) W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki bieżące w wysokości 10 649,15 zł (zakup materiałów oraz pozostałe usługi).

**10. W dziale 757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - poniesiono wydatek w kwocie 25 742,44 zł (odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek).**

**11. W dziale 758 – Różne rozliczenia nie została uruchomiona w pełnej planowanej kwocie założona rezerwa ogólna na wydatki bieżące (kwota pozostała do uruchomienia z rezerwy – 80 285,00 zł).**

**12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 91,8% (plan – 8 739 852,16 zł, wykonanie – 8 022 530,19 zł), w tym:**

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły 5 871 676,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 742 366,13 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 234 178,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 319 437,18 zł
- energia elektryczna i gaz – 195 553,77 zł
- usługi remontowe – 127 939,09 zł
- usługi pozostałe – 64 636,85 zł
- badania lekarskie – 3 294,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 379,06 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 327,83 zł
- różne opłaty i składki – 9 548,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 296,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166 928,95 zł

- szkolenia pracowników – 1 790,00 zł.
- b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 1 024 804,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 872 049,96 zł
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 47 987,07 zł
  - zakup energii – 2 427,53 zł
  - zakup usług pozostałych j.s.t. – 65 405,63 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 933,81 zł.
- c) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 380 862,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 920,30 zł
  - zakup usług pozostałych (przewóz uczniów) – 295 941,86 zł.
- d) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wyniosły 7 299,97 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – 1 239,01 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 101,96 zł
  - szkolenia pracowników – 5 959,00 zł.
- e) 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 73 501,66 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66 727,10 zł
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 928,73 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 845,83 zł.
- f) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 318 336,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 289 327,19 zł
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 16 567,23 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 1 026,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 416,35 zł.
- g) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące wyniosły 58 294,16 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 265,40 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 58 028,76 zł.
- h) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 287 755,04, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 406,26 zł,
  - realizacja zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 160 000,00 zł,
  - realizacja przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 36 088,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 25 660,78 zł.

**13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki wykonano w 90,1% (plan – 99 798,81 zł, wykonanie – 89 883,40 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii nie poniesiono wydatków.

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 75 729,20 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”
- dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów za przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Kuryłówka
- 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”.

c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 14 154, zł. Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. "Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń, transport oraz informacja o szczepieniach" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**14. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wykonano w 91,4% (plan – 2 199 763,92 zł, wykonanie – 1 962 161,72 zł), w tym:**

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 375 134,56 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Kuryłówka.

Wydatki majątkowe w wysokości 47 970,00 zł były związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły na DPS w Kulnie – projekt budowlano wykonawczy".

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w wysokości 50 800,00 zł związane były z dowozem podopiecznych z terenu Gminy Kuryłówka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście.

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

d) W rozdziale 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 7 356,48 zł.

e) W rozdziale 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 182 520,65 zł.

f) W rozdziale 85215 – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 595,80 zł.

g) W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 95 147,36 zł.

h) W rozdziale 85219 – Pomoc społeczna wydatki bieżące poniesiono na kwotę 680 532,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 519 356,76zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników socjalnych – 2 339,97 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 36 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 027,33 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 8 420,03 zł
- badania lekarskie – 515,00 zł
- usługi pozostałe – 35 735,46 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 810,08 zł
- podróże służbowe krajowe – 7 585,87 zł
- różne opłaty i składki – 561,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 083,94 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu – 31,80 zł
- szkolenia pracowników – 6 465,70 zł.

- i) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 153,49 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 926,49 zł
  - zakup usług pozostałych – 76 227,00 zł.
- j) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 307 406,49 zł (dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).
- k) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące na kwotę 136 513,95 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 9 940,68 zł
  - wydatki na realizację program pn. „Wspieraj Seniora w Gminie Kuryłówka” – 26 434,00 zł
  - wydatki na realizację programu pn. „Senior +” – 24 030,00 zł
  - wydatki na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 30 599,20 zł
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 45 510,07 zł.
- 15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 63,2% (plan – 161 000,00 zł, wykonanie – 101 719,64 zł), w tym:**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 101 719,64 zł.
- 16. W dziale 855 – Rodzina wydatki wykonano w 99,6% (plan – 9 747 436,70 zł, wykonanie – 9 709 153,24 zł), w tym:**
- a) w rozdziale 85501 – Rodzina poniesiono wydatki bieżące na kwotę 5 874 347,37 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 5 819 598,45 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43 091,33 zł
  - usługi pozostałe – 4 825,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
  - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5 282,33 zł.
- b) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki bieżące na kwotę 3 719 628,19 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 3 277 407,34 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 434 521,93 zł
  - usługi pozostałe – 3 230,81 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł
  - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 367,59 zł.
- c) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 224,64 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 224,64 zł.
- d) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 44 546,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43 830,26 zł,
  - zakup usług pozostałych – 715,86 zł.
- e) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatki bieżące wyniosły 4 174,30 zł (świadczenia społeczne).
- f) w rozdziale 85513 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 66 232,62 zł.

**17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonano w 98,8% (plan – 11 780 866,63 zł, wykonanie – 11 635 097,36 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 90001 – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka Z o.o. w Kuryłówce w wysokości 145 612,28 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 387 084,00 zł były związane z realizacją zadania pn. "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna".

- b) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatki bieżące wyniosły 776 781,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 761 781,81 zł.

- c) w rozdziale 90004 kwotę 22 044,34 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w gminie (koszenie terenów zielonych, zakup paliwa i oleju do kosiarek).

- d) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka” w wysokości 10 054 262,30 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 2 870,03 zł.

- e) w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące wyniosły 16 090,00 zł.

- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 170 767,92 zł, w tym:

- opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy – 105 432,72 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 65 335,20 zł.

- g) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wyniosły 5 693,30 zł (nagrody w konkursie ekologicznym).

Wydatki majątkowe w wysokości 11 496,72 zł były związane z realizacją zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka".

- h) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność" poniesiono wydatki bieżące na kwotę 17 881,70 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe).

Wydatki majątkowe w wysokości 24 512,69 zł były związane z realizacją zadania pn. "Edukacja ekologiczna w Gminie Kuryłówka".

**18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 96,7% (plan – 1 086 967,43 zł, wykonanie – 1 050 723,09 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby poniesiono wydatki bieżące w wysokości 658 135,01 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce – 627 500,00 zł).

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 627 500,00 zł Gminny Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży – 23 635,00 zł
- dotacje od innych podmiotów – 13 500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 9 561,48 zł.

Natomiast koszty wyniosły **669 526,03 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 14 634,49 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, woda, gaz, materiały remontowe, pozostałe materiały) – 55 883,96 zł
- zakup środków trwałych – 7 353,99 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, muzyczne, telekomunikacyjne, cateringowe i inne) – 69 747,86 zł

- podatki i opłaty – 27 181,00 zł
- wynagrodzenia – 364 207,21 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 67 111,52 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty przejazdu, koszty podróży służbowych i inne) – 23 227,70 zł
- amortyzacja – 32 176,96 zł
- koszty finansowe – 38,39 zł
- koszty sprzedaży – 7 962,93 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 0,02 zł.

Zakupiono sprzęt fotograficzny oraz zestaw komputerowy, których wartość to 24 117,44 zł.

Stan należności na koniec roku – 210,68 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku (dostawcy, pozostałe) – 220,17 zł.

Środki pieniężne na rachunku – 9 952,54 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zadanie pn. na zadanie pn. "Realizacja inicjatywy Uniwersytet Samorządności poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli" w kwocie 30 635,01 zł.

- b) w rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 337 500,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce.

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 337 500,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce pozyskała:

- dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 3 128,42,
- przychody finansowe – 0,01 zł.

Natomiast koszty wyniosły **351 779,24 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 1 454,00 zł
- zakup księgozbioru – 15 169,34 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, gaz, woda, materiały remontowe i inne) – 9 223,62 zł
- zakup środków trwałych – 1 590,00 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, łączności i pozostałe) – 5 449,91 zł
- podatki i opłaty – 951,00 zł
- wynagrodzenia – 256 477,98 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 56 869,98 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych, ryczałt i inne) – 4 593,41 zł.

Stan należności na koniec roku – 25,52 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku – 4 085,04 zł.

Środki pieniężne na rachunku – 0,00 zł.

- c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł.

Były to wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich – konserwacja polichromii ściennej w kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce – 15 000 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich - prace konserwatorskie dotyczące wykonania opaski i instalacji odgromowej w kaplicy pw. Serca Jezusa w Jastrzębcu – 10 000,00 zł,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich - prace konserwatorskie w zakresie budowy instalacji sygnalizacji pożaru (SAP), instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji odgromowej w dawnym kościele filialnym - Kaplicy z XIX wieku w Dąbrowicy na dz. nr 79– 15 000,00 zł.

d) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 15 088,08 zł, w tym:

- wydatki sołectw – 18 088,08 zł.

**19. W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 49,9% (plan – 341 387,20 zł, wykonanie – 170 500,00zł), w tym:**

a) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 106 000,00 zł, w tym:

- 106 000,00 zł - wydatki związanych były z powierzeniem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla klubów sportowych (LKS „Złotsan” w Kuryłówce – 46 000,00 zł, LKS „Brzyska” w Brzyskiej Woli – 60 000,00 zł).

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 64 500,00 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowa ogrodzenia etap I – 34 500,00 zł,
- budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Gminie Kuryłówka – 30 000,00 zł.

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

| <b>Dochody</b> |                 |          |                                                                                                                                                                       |                   |                       |                    |
|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                               | <b>Plan w zł</b>  | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>% wykonania</b> |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                          | <b>412 193,76</b> | <b>412 193,76</b>     | <b>100,00</b>      |
|                | 01095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 412 193,76        | 412 193,76            |                    |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 412 193,76        | 412 193,76            |                    |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>88 015,00</b>  | <b>85 885,82</b>      | <b>97,58</b>       |
|                | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 68 245,00         | 66 115,82             |                    |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 245,00         | 66 115,82             |                    |
|                | 75056           |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 19 770,00         | 19 770,00             |                    |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 770,00         | 19 770,00             |                    |
| <b>751</b>     |                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 176,00</b>   | <b>1 176,00</b>       | <b>100,00</b>      |
|                | 75101           |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 176,00          | 1 176,00              |                    |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 1 176,00          | 1 176,00              |                    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| `          | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 778,38</b>     | <b>2 778,38</b>     | <b>100,00</b> |
| `          | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 2 778,38            | 2 778,38            |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 2 778,38            | 2 778,38            |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58 294,16</b>    | <b>58 294,16</b>    | <b>100,00</b> |
| `          | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                                                                  | 58 294,16           | 58 294,16           |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 58 294,16           | 58 294,16           |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 650,92</b>    | <b>79 427,49</b>    | <b>98,48</b>  |
|            | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 301,92              | 0,00                |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 301,92              | 0,00                |               |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                               | 37 149,00           | 37 149,00           |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 37 149,00           | 37 149,00           |               |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                                                   | 43 200,00           | 42 278,49           |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 43 200,00           | 42 278,49           |               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 641 583,00</b> | <b>9 616 637,66</b> | <b>99,74</b>  |
|            | 85501 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 5 888 793,00        | 5 869 065,04        |               |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 888 793,00        | 5 869 065,04        |               |
|            | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                             | 3 684 059,00        | 3 680 399,50        |               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                          | 3 684 059,00        | 3 680 399,50        |               |

|                | 85503           |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                   | 270,00               | 224,64                |                    |
|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270,00               | 224,64                |                    |
|                | 85504           |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                    | 716,00               | 715,86                |                    |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 716,00               | 715,86                |                    |
|                | 85513           |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                        | 67 745,00            | 66 232,62             |                    |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 745,00            | 66 232,62             |                    |
| <b>Ogółem</b>  |                 |          |                                                                                                                                                                       | <b>10 286 191,22</b> | <b>10 257 893,27</b>  | <b>99,72</b>       |
| <b>Wydatki</b> |                 |          |                                                                                                                                                                       |                      |                       |                    |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                               | <b>Plan w zł</b>     | <b>Wykonanie w zł</b> | <b>% wykonania</b> |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                          | <b>412 193,76</b>    | <b>412 193,76</b>     | <b>100,00</b>      |
|                | 01095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 412 193,76           | 412 193,76            |                    |
|                |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 5 216,00             | 5 216,00              |                    |
|                |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 891,94               | 891,94                |                    |
|                |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                 | 95,94                | 95,94                 |                    |
|                |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 212,87               | 212,87                |                    |
|                |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 1 665,48             | 1 665,48              |                    |
|                |                 | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 404 111,53           | 404 111,53            |                    |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>88 015,00</b>     | <b>85 885,82</b>      | <b>97,58</b>       |
|                | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 68 245,00            | 66 115,82             |                    |
|                |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 57 647,00            | 56 247,00             |                    |
|                |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 9 270,00             | 8 670,00              |                    |
|                |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                 | 1 328,00             | 1 198,82              |                    |
|                | 75056           |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 19 770,00            | 19 770,00             |                    |
|                |                 | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 7 305,00             | 7 305,00              |                    |
|                |                 | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 11 900,00            | 11 900,00             |                    |
|                |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 565,00               | 565,00                |                    |
| <b>751</b>     |                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 176,00</b>      | <b>1 176,00</b>       | <b>100,00</b>      |
|                | 75101           |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 176,00             | 1 176,00              |                    |
|                |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 169,00               | 169,00                |                    |
|                |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                 | 24,00                | 24,00                 |                    |

|            |       |      |                                                                                                                        |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 983,00              | 983,00              |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 1 500,00            | 1 500,00            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00            |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>2 778,38</b>     | <b>2 778,38</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                         | 2 778,38            | 2 778,38            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 778,38            | 2 778,38            |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>58 294,16</b>    | <b>58 294,16</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 294,16           | 58 294,16           |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 265,40              | 265,40              |               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 58 028,76           | 58 028,76           |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>80 650,92</b>    | <b>79 427,49</b>    | <b>98,48</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 301,92              | 0,00                |               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 296,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 5,92                | 0,00                |               |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 37 149,00           | 37 149,00           |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 36 600,00           | 36 600,00           |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 549,00              | 549,00              |               |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 43 200,00           | 42 278,49           |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 634,50            | 1 634,49            |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 32 733,50           | 32 292,00           |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 8 832,00            | 8 352,00            |               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>9 641 583,00</b> | <b>9 616 637,66</b> | <b>99,74</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 5 888 793,00        | 5 869 065,04        |               |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 5 839 160,14        | 5 819 598,45        |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 39 394,74           | 39 342,36           |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 3 750,00            | 3 748,97            |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 4 833,12            | 4 825,00            |               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 5,00                | 0,00                |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 1 600,00            | 1 550,26            |               |

|               |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 5,00                 | 0,00                 |              |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 5,00                 | 0,00                 |              |
| 85502         |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>    | 3 684 059,00         | 3 680 399,50         |              |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 50,00                | 0,00                 |              |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 277 697,23         | 3 277 407,34         |              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 86 213,77            | 86 213,68            |              |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 555,00             | 7 554,98             |              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 302 900,00           | 302 707,07           |              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 200,00               | 185,10               |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 43,00                | 0,00                 |              |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 100,00               | 0,00                 |              |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                 |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00             | 3 230,81             |              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00               | 0,00                 |              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 200,00             | 3 100,52             |              |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 |              |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 500,00               | 0,00                 |              |
| 85503         |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                            | 270,00               | 224,64               |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 270,00               | 224,64               |              |
| 85504         |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                             | 716,00               | 715,86               |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 716,00               | 715,86               |              |
| 85513         |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 67 745,00            | 66 232,62            |              |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 67 745,00            | 66 232,62            |              |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                                                                       | <b>10 286 191,22</b> | <b>10 257 893,27</b> | <b>99,72</b> |

**VII. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021**

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |                 |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                     |                   |                                       |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa Jednostki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Kwota dotacji w zł - Plan</b> |                     |                   | <b>Kwota dotacji w zł - Wykonanie</b> |                     |                   |
|                                                                 |                 |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>podmiotowa</b>                | <b>przedmiotowa</b> | <b>celowa</b>     | <b>podmiotowa</b>                     | <b>przedmiotowa</b> | <b>celowa</b>     |
| 600                                                             | 60014           | 6300     | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez Wieś wraz z mostem w km 0+000 -4+712                               | 0,00                             | 0,00                | 120 000,00        | 0,00                                  | 0,00                | 57 994,50         |
| 600                                                             | 60014           | 6300     | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1254R Ożanna - Piskorowice                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                | 360 000,00        | 0,00                                  | 0,00                | 204 253,73        |
| 600                                                             | 60014           | 6300     | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1250R w km 1+1924 w miejscowości Tarnawiec                                             | 0,00                             | 0,00                | 8 000,00          | 0,00                                  | 0,00                | 6 150,00          |
| 851                                                             | 85154           | 2310     | Gmina Leżajsk – pomoc finansowa na dofinansowanie dowozu podopiecznych z terenu Gminy Kuryłówka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście                                                                         | 0,00                             | 0,00                | 50 800,00         | 0,00                                  | 0,00                | 50 800,00         |
| 852                                                             | 85203           | 2310     | Gmina Miasto Rzeszów – przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Kuryłówka                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                | 1 500,00          | 0,00                                  | 0,00                | 1 500,00          |
| 921                                                             | 92109           | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce                                                                                                                                                                                         | 627 500,00                       | 0,00                | 0,00              | 627 500,00                            | 0,00                | 0,00              |
| 921                                                             | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce                                                                                                                                                                                    | 337 500,00                       | 0,00                | 0,00              | 337 500,00                            | 0,00                | 0,00              |
| <b>Ogółem</b>                                                   |                 |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>965 000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>540 300,00</b> | <b>965 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>320 698,23</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                     |                   |                                       |                     |                   |
| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Kwota dotacji w zł - Plan</b> |                     |                   | <b>Kwota dotacji w zł - Wykonanie</b> |                     |                   |
|                                                                 |                 |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>podmiotowa</b>                | <b>przedmiotowa</b> | <b>celowa</b>     | <b>podmiotowa</b>                     | <b>przedmiotowa</b> | <b>celowa</b>     |
| 010                                                             | 01008           | 2830     | Dotacja celowa dla spółek wodnych na wykonanie zadań z zakresu Prawa wodnego                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                | 25 000,00         | 0,00                                  | 0,00                | 25 000,00         |
| 852                                                             | 85295           | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                             | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              |
| 900                                                             | 90001           | 2630     | Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce Sp. Z o.o. (dopłata do odprowadzanych ścieków)                                           | 0,00                             | 154 070,10          | 0,00              | 0,00                                  | 145 612,28          | 0,00              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |                   |             |                   |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00              | 11 500,00         | 0,00        | 0,00              | 11 496,72         |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja polichromii ściennej w kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce – w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.)                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 15 000,00         | 0,00        | 0,00              | 15 000,00         |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie dotyczące wykonania opaski i instalacji odgromowej w kaplicy pw. Serca Jezusa w Jastrzębcu – w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.)                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 10 000,00         | 0,00        | 0,00              | 10 000,00         |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – prace konserwatorskie w zakresie budowy instalacji sygnalizacji pożaru (SAP), instalacji elektrycznej oraz remontu instalacji odgromowej w dawnym kościele filialnym - Kaplicy z XIX wieku w Dąbrowicy na dz. nr 79 – w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) | 0,00        | 0,00              | 15 000,00         | 0,00        | 0,00              | 15 000,00         |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)                                                                                                                      | 0,00        | 0,00              | 106 000,00        | 0,00        | 0,00              | 106 000,00        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>154 070,10</b> | <b>192 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 612,28</b> | <b>182 496,72</b> |

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku**

| <b>L.p.</b> | <b>Program operacyjny</b>                                                    | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                | <b>Fundusz</b>                          | <b>Wysokość wydatków<br/>(plan)</b>                                                 | <b>Wysokość wydatków<br/>(wykonanie)</b>                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020                        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kulno wraz z włączeniem do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka | Europejski Fundusz Rolny                | 2 123 401,58<br>w tym:<br>PROW:<br>1 098 471,00<br>budżet własny:<br>1 024 930,58   | 2 123 401,57<br>w tym:<br>PROW<br>1 098 471,00<br>budżet własny:<br>1 024 930,57    |
| 2.          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna                                                                    | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 390 249,00<br>w tym:<br>RPOWP:<br>331 711,65<br>budżet własny:<br>58 537,35         | 387 084,00<br>w tym:<br>RPOWP:<br>329 021,40<br>budżet własny:<br>58 062,60         |
| 3.          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka                                                | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 10 054 262,30<br>w tym:<br>RPOWP:<br>7 653 315,27<br>budżet własny:<br>2 400 947,03 | 10 054 262,30<br>w tym:<br>RPOWP:<br>7 653 315,27<br>budżet własny:<br>2 400 947,03 |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

| L.p.        | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                      | Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie |                     | Wykonane wydatki na przedsięwzięcie w 2021 roku | Stopień zaawansowania programów wieloletnich w% |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                            | Plan                                        | Wykonanie           |                                                 |                                                 |
| 1           | 2                                                                                                                                                          | 3                                           | 4                   | 5                                               | 6=(4/3)*100%                                    |
| 1           | <i>Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego</i>         | 991 309,41                                  | 970 594,41          | 387 084,00                                      | 97,91                                           |
| 2           | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kulno wraz z włączeniem do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka</i> | 3 317 814,96                                | 2 123 401,57        | 2 123 401,57                                    | 64,00                                           |
| 3           | <i>Wydatki na mieniu gminnym – wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych</i>                                                            | 542 000,00                                  | 218 420,51          | 218 420,51                                      | 40,30                                           |
| 4           | <i>Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łamanej</i>                                                                                       | 850 000,00                                  | 295 373,85          | 295 373,85                                      | 34,75                                           |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                                            | <b>5 701 124,37</b>                         | <b>3 607 790,34</b> | <b>3 024 279,93</b>                             | <b>63,28</b>                                    |

**VIII. WYDATKI INWESTYCYJNE**

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                              | Klasyfikacja budżetowa |        | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                           | Dział                  | Rozdz. |              |              |             |
| 1    | 2                                                                                                                                                         | 3                      | 4      | 8            | 9            | 9           |
| 1.   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kulno wraz z włączeniem do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka       | 010                    | 01010  | 2 123 401,58 | 2 123 401,57 | 100,00      |
| 2.   | Budowa odcinków kanalizacji w obszarach inwestycyjnych na terenie Gminy Kuryłówka                                                                         | 010                    | 01010  | 660 000,00   | 660 000,00   | 100,00      |
| 3.   | Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kuryłówka                                                                                                 | 010                    | 01010  | 52 775,30    | 48 497,08    | 91,89       |
| 4.   | Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Kuryłówka, dz. o nr ewid. 1898                                                       | 010                    | 01042  | 207 000,00   | 206 562,95   | 99,79       |
| 5.   | Wydatki na mieniu gminnym - wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych                                                                  | 020                    | 02001  | 230 000,00   | 218 420,51   | 94,97       |
| 6.   | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez Wieś wraz z mostem w km 0+000 - 4+712  | 600                    | 60014  | 120 000,00   | 57 994,50    | 48,33       |
| 7.   | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1254R Ożanna - Piskorowice                                                                                         | 600                    | 60014  | 360 000,00   | 204 253,73   | 56,74       |
| 8.   | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1250R w km 1+1924 w miejscowości Tarnawiec                 | 600                    | 60014  | 8 000,00     | 6 150,00     | 76,88       |
| 9.   | Przebudowa odcinka drogi gminnej 104610R relacji Dąbrowica - Słoboda wraz z remontem istniejących przepustów i mostu - dokumentacja projektowo wykonawcza | 600                    | 60016  | 22 140,00    | 22 140,00    | 100,00      |
| 10.  | Przebudowa dróg i placów gminnych                                                                                                                         | 600                    | 60016  | 160 000,00   | 118 682,34   | 74,18       |
| 11.  | Zakup 2 wiat przystankowych na terenie Gminy Kuryłówka                                                                                                    | 600                    | 60016  | 20 000,00    | 10 718,00    | 53,59       |
| 12.  | Zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno - wypoczynkowym                                                     | 630                    | 63095  | 80 000,00    | 98,40        | 0,12        |
| 13.  | Urząd Gminy - Środki trwałe                                                                                                                               | 750                    | 75023  | 80 000,00    | 28 019,00    | 35,02       |
| 14.  | Zakup ciągnika Kubota z zabudową kabinową wraz z osprzętem                                                                                                | 750                    | 75023  | 125 706,00   | 125 706,00   | 100,00      |
| 15.  | Rozbudowa z przebudową                                                                                                                                    | 754                    | 75412  | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00      |

|               |                                                                                                                                                          |     |       |                      |                      |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | budynku OSP w Wólce Łamanej - projekt budowlano wykonawczy                                                                                               |     |       |                      |                      |              |
| 16.           | Rozbudowa budynku OSP w Wólce Łamanej                                                                                                                    | 754 | 75412 | 295 373,85           | 295 373,85           | 100,00       |
| 17.           | Przebudowa budynków remiz OSP na terenie Gminy Kuryłówka                                                                                                 | 754 | 75412 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 18.           | Zakup i montaż mechanizmu podnoszenia bram wjazdowych do remizy OSP w Kuryłówce                                                                          | 754 | 75412 | 10 000,00            | 6 199,99             | 62,00        |
| 19.           | Budowa Sali gimnastycznej w Dąbrowicy                                                                                                                    | 801 | 80101 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 20.           | Szkoły podstawowe - środki trwałe                                                                                                                        | 801 | 80101 | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 21.           | Przebudowa budynku byłej szkoły na DPS w Kulnie - projekt budowlano wykonawczy                                                                           | 852 | 85202 | 47 970,00            | 47 970,00            | 100,00       |
| 22.           | GOPS - środki trwałe                                                                                                                                     | 852 | 85219 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 23.           | Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna                                                                         | 900 | 90001 | 390 249,00           | 387 084,00           | 99,19        |
| 24.           | Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kuryłówka                                                     | 900 | 90005 | 10 054 262,30        | 10 054 262,30        | 100,00       |
| 25.           | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kuryłówka                                                                                                       | 900 | 90015 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 26.           | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka                                                                                           | 900 | 90019 | 11 500,00            | 11 496,72            | 99,97        |
| 27.           | Budowa systemu bezpieczeństwa obiektów gminnych                                                                                                          | 900 | 90095 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 28.           | Edukacja ekologiczna w Gminie Kuryłówka                                                                                                                  | 900 | 90095 | 24 512,69            | 24 512,69            | 100,00       |
| 29.           | Budowa WDK w Wólce Łamanej                                                                                                                               | 921 | 92109 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 30.           | Przebudowa boisk sportowych wraz z budową zaplecza technicznego w Brzyskiej Woli i budowa automatycznego nawodnienia płyty boiska sportowego w Kuryłówce | 926 | 92601 | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 31.           | Przebudowa zaplecza przy boisku ORLIK w Kuryłówce                                                                                                        | 926 | 92601 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 32.           | Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia - etap I                                             | 926 | 92695 | 34 587,20            | 34 500,00            | 99,75        |
| 33.           | Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w Gminie Kuryłówka                                                                                              | 926 | 92695 | 90 800,00            | 30 000,00            | 33,04        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                          |     |       | <b>15 638 377,92</b> | <b>14 747 043,63</b> | <b>94,30</b> |

# **IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

## **1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – alkoholowych oraz narkomanii**

| Dochody - plan                         |       |          |                  | Wydatki - plan                                                                                 |       |          |                  |
|----------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | Plan w zł        | Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień- alkoholowych oraz narkomanii | Dział | Rozdział | Plan w zł        |
|                                        | 756   | 75618    | 70 000,00        |                                                                                                | 851   | 85153    | 3 000,00         |
|                                        | 756   | 75619    | 0,00             |                                                                                                | 851   | 85154    | 82 644,61        |
| <b>Ogółem</b>                          |       |          | <b>70 000,00</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                  |       |          | <b>85 644,61</b> |
| Dochody - wykonanie                    |       |          |                  | Wydatki - wykonanie                                                                            |       |          |                  |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | Wykonanie w zł   | Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień- alkoholowych oraz narkomanii | Dział | Rozdział | Wykonanie w zł   |
|                                        | 756   | 75618    | 82 556,60        |                                                                                                | 851   | 85153    | 0,00             |
|                                        | 756   | 75619    | 8 373,92         |                                                                                                | 851   | 85154    | 75 729,20        |
| <b>Ogółem</b>                          |       |          | <b>90 930,52</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                  |       |          | <b>75 729,20</b> |

## **2. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Dochody - plan      |          |      |                 | Wydatki - plan      |          |      |                 |
|---------------------|----------|------|-----------------|---------------------|----------|------|-----------------|
| Dział               | Rozdział | §    | Plan w zł       | Dział               | Rozdział | §    | Plan w zł       |
| 900                 | 90019    | 0690 | 5 000,00        | 900                 | 90019    | 4210 | 5 785,60        |
| <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>5 000,00</b> | <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>5 785,60</b> |
| Dochody - wykonanie |          |      |                 | Wydatki – wykonanie |          |      |                 |
| Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł  | Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł  |
| 900                 | 90019    | 0690 | 3 273,62        | 900                 | 90019    | 4210 | 5 693,30        |
| <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>3 273,62</b> | <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>5 693,30</b> |

### 3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dochody - plan      |          |      |                   | Wydatki - plan      |          |      |                   |
|---------------------|----------|------|-------------------|---------------------|----------|------|-------------------|
| Dział               | Rozdział | §    | Plan w zł         | Dział               | Rozdział | §    | Plan w zł         |
| 900                 | 90002    | 0490 | 670 000,00        | 900                 | 90002    | 4010 | 12 500,00         |
|                     |          | 0690 | 0,00              | 900                 | 90002    | 4110 | 2 150,00          |
|                     |          | 0920 | 0,00              | 900                 | 90002    | 4120 | 350,00            |
|                     |          |      |                   | 900                 | 90002    | 4300 | 764 830,94        |
| <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>670 000,00</b> | <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>779 830,94</b> |
| Dochody - wykonanie |          |      |                   | Wydatki – wykonanie |          |      |                   |
| Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł    | Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł    |
| 900                 | 90002    | 0490 | 695 987,40        | 900                 | 90002    | 4010 | 12 500,00         |
|                     |          | 0690 | 1 301,20          | 900                 | 90002    | 4110 | 2 150,00          |
|                     |          | 0920 | 669,28            | 900                 | 90002    | 4120 | 350,00            |
|                     |          |      |                   | 900                 | 90002    | 4300 | 761 781,81        |
| <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>697 957,88</b> | <b>Ogółem</b>       |          |      | <b>776 781,81</b> |

#### Uwaga:

Wykonane wydatki w kwocie 776 781,81 zł były większe od wykonanych dochodów (697 957,88 zł) o kwotę 78 823,93 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/188/2021 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 26 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### 4. Zadania zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Przychody (§ 905) – 1 568 312,00 zł

Dochody - 1 100 000,00 zł.

Wydatki ogółem 1 469 067,30 zł, w tym:

- a) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków miejscowości Kulno wraz z włączeniem do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka – 627 870,86 zł,
- b) Zadanie pn. „budowa odcinków kanalizacji w obszarach inwestycyjnych na terenie Gminy Kuryłówka” – 536 585,36 zł,
- c) Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej 104610R relacji Dąbrowica – Słoboda wraz z remontem istniejących przepustów i mostu (dokumentacja projektowo wykonawcza): – 20 342,00 zł,
- d) Zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Wólce Łamanej” – 236 299,08 zł,
- e) Zadanie pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na DPS w Kulnie (projekt budowlano wykonawczy)” – 47 970,00 zł.

**X. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

| L.p.      | Nazwa solectwa        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Kwota w zł<br>(plan w 2021<br>roku) | Kwota w zł<br>(wykonanie w<br>2021 roku) |
|-----------|-----------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Brzyska Wola</b>   |       |          |      |                                                                                                                                                     | <b>47 638,00</b>                    | <b>47 638,00</b>                         |
| 1.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych<br>- droga na kompleksie                                                                                                        | 17 000,00                           | 17 000,00                                |
| 1.2       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych<br>- droga za tartakiem                                                                                                         | 10 000,00                           | 10 000,00                                |
| 1.3       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych<br>i przepustów -<br>uszkodzonych po<br>nawalnych deszczach                                                                     | 5 000,00                            | 5 000,00                                 |
| 1.4       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych<br>- droga za kościołem                                                                                                         | 13 000,00                           | 13 000,00                                |
| 1.5       |                       | 600   | 60017    | 4300 | Oczyszczanie rowów i<br>pasa drogowego przy<br>drogach polnych                                                                                      | 1 438,00                            | 1 438,00                                 |
| 1.6       |                       | 900   | 90095    | 4210 | Zakup wyposażenia<br>do świetlicy<br>środowiskowej w<br>Brzyskiej Woli -<br>szafki                                                                  | 1 200,00                            | 1 200,00                                 |
| <b>2.</b> | <b>Dąbrowica</b>      |       |          |      |                                                                                                                                                     | <b>40 111,20</b>                    | <b>40 017,24</b>                         |
| 1.1       |                       | 754   | 75412    | 4210 | Doposażenie OSP w<br>Dąbrowicy - zakup<br>podkaszarki z<br>wyposażeniem                                                                             | 2 500,00                            | 2 436,00                                 |
| 1.2       |                       | 754   | 75412    | 4210 | Zakup wyposażenia<br>dla OSP w Dąbrowicy<br>- latarki, uchwyty na<br>latarki, kamizelki<br>ostrzegawcze, pasta<br>do butów                          | 1 200,00                            | 1 199,50                                 |
| 1.3       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                 | 27 411,20                           | 27 411,20                                |
| 1.4       |                       | 900   | 90095    | 4210 | Doposażenie świetlicy<br>środowiskowej w<br>Dąbrowicy (zakup<br>gier, nagród,<br>upominków do<br>organizacji dnia<br>dziecka, Mikołaja i .t.<br>p.) | 4 000,00                            | 4 000,00                                 |
| 1.5       |                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup ubiorów<br>ludowych oraz ich<br>elementów dla<br>zespołu ludowego<br>"Jagoda"                                                                 | 4 000,00                            | 4 000,00                                 |
| 1.6       |                       | 921   | 95195    | 4210 | Zakup materiałów do<br>wykonania wieńca<br>dożynkowego                                                                                              | 1 000,00                            | 970,54                                   |
| <b>3.</b> | <b>Jastrzębiec</b>    |       |          |      |                                                                                                                                                     | <b>21 818,20</b>                    | <b>21 816,75</b>                         |
| 3.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                 | 21 000,00                           | 21 000,00                                |
| 3.2       |                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup materiałów do<br>wykonania wieńca<br>dożynkowego                                                                                              | 818,20                              | 816,75                                   |
| <b>4.</b> | <b>Kolonia Polska</b> |       |          |      |                                                                                                                                                     | <b>21 484,74</b>                    | <b>21 482,63</b>                         |

|     |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|-----|------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4.1 |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                           | 17 984,74        | 17 984,74        |
|     |                  | 754 | 75412 | 4210 | Zakup stolika pod grzybek przy stawie przeciwpożarowym oraz materiały eksploatacyjne do podkaszarki                                                           | 2 000,00         | 1 999,71         |
| 4.2 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 900 | 90095 | 4210 | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Kolonii Polskiej (zakup gier i zabawek, upominków do organizacji dnia dziecka, dzień matki, Mikołaj i. t. p.) | 1 000,00         | 999,08           |
| 4.3 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                                                                              | 500,00           | 499,10           |
| 4.4 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 5.  | <b>Kuryłówka</b> |     |       |      |                                                                                                                                                               | <b>47 638,00</b> | <b>44 634,55</b> |
| 5.1 |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                           | 37 638,00        | 37 638,00        |
|     |                  | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie kuchni w budynku OSP w Kuryłówce - zakup naczyń                                                                                                   | 4 000,00         | 4 000,00         |
| 5.2 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 900 | 90095 | 4210 | Zakup wyposażenia do Klubowego budynku gospodarczego przy stadionie LKS Złotsan w Kuryłówce - pralka i lodówka                                                | 3 000,00         | 0,00             |
| 5.3 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                                                                              | 300,00           | 296,55           |
| 5.4 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni dla KGW w Kuryłówce (sprzęt AGD, naczynia, zmywarka, serwis obiadowy, sztucce)                                                       | 2 700,00         | 2 700,00         |
| 5.5 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 6.  | <b>Kulno</b>     |     |       |      |                                                                                                                                                               | <b>36 776,54</b> | <b>36 343,14</b> |
|     |                  | 600 | 60016 | 4270 | Utwardzenie placu przy drodze gminnej nr 730 prowadzącej na cmentarz grzebalny w Kulnie                                                                       | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 6.1 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                           | 21 276,54        | 21 276,54        |
| 6.2 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie strażnicy OSP w Kulnie - zakup mebli, sprzętu AGD, rozet okiennych i. t. p.                                                                       | 4 000,00         | 3 566,60         |
| 6.3 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 754 | 75412 | 4300 | Modernizacja strażnicy OSP w Kulnie - wykonanie klimatyzacji                                                                                                  | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 6.4 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |
|     |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów ludowych dla KGW w Kulnie                                                                                                                       | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 6.5 |                  |     |       |      |                                                                                                                                                               |                  |                  |

|     |                  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|-----|------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6.6 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego i materiałów do jego dekoracji                                                                                                                                                             | 500,00           | 500,00           |
| 7.  | <b>Tarnawiec</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 056,00</b> | <b>20 898,25</b> |
| 7.1 |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00        | 17 000,00        |
| 7.2 |                  | 900 | 90095 | 4210 | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Tarnawcu (zakup gier i zabawek, sprzętu sportowego, drobnego wyposażenia, ławek na plac zabaw upominków do organizacji dnia dziecka, dzień matki, Mikołaj i. t. p.) | 1 556,00         | 1 555,15         |
| 7.3 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                                                                                                                                    | 200,00           | 199,30           |
| 7.4 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenia WDK w Tarnawcu - zakup sprzętu AGD (zmywarka do naczyń z wyposażeniem) oraz blaty do stołów i mebli                                                                                                     | 1 800,00         | 1 646,60         |
| 7.5 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji zieleni wokół budynku WDK w Tarnawcu - paliwo, olej i akcesoria do kosiarek, środki ochrony roślin, nawozy do pielęgnacji trawników                                | 500,00           | 497,20           |
| 8.  | <b>Ożanna</b>    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 866,64</b> | <b>21 494,11</b> |
|     |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                                                 | 10 866,64        | 10 866,64        |
| 8.1 |                  | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Ożannie - mundury specjalne dla strażaków                                                                                                                                               | 4 000,00         | 4 000,00         |
|     |                  | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie świetlicy środowiskowej w Ożannie (zakup gier i zabawek, nagród, upominków do organizacji dnia dziecka, dzień matki, Mikołaja i. t. p.)                                                                 | 6 000,00         | 5 127,47         |
| 8.2 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Wsparcie działalności KGW w Ożannie - doposażenie pomieszczeń siedziby KGW                                                                                                                                          | 1 500,00         | 0,00             |
| 8.3 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                                                                                                                                    | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 9.  | <b>Słoboda</b>   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 054,40</b> | <b>17 051,70</b> |

|             |                     |     |       |      |                                                          |                   |                   |
|-------------|---------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 9.1         |                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych i przepustów                         | 16 754,40         | 16 754,40         |
| 9.2         |                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego         | 300,00            | 297,30            |
| <b>10.</b>  | <b>Wólka Łamana</b> |     |       |      |                                                          | <b>20 293,79</b>  | <b>20 164,70</b>  |
| 10.1        |                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                      | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 10.3        |                     | 900 | 90095 | 4300 | Budowa altany przy budynku dawnej szkoły w Wólce Łamanej | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 10.4        |                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego         | 293,79            | 164,70            |
| <b>Suma</b> |                     |     |       |      |                                                          | <b>297 737,51</b> | <b>291 541,07</b> |

## XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| §                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota w zł<br>(plan) | Kwota w zł<br>(wykonanie) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |
| <b>905</b>       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <b>1 258 929,52</b>  | <b>1 594 473,15</b>       |
| <b>950</b>       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 483 000,00</b>       |
| <b>952</b>       | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | <b>1 658 283,93</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>957</b>       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 754 399,17</b>  | <b>2 291 952,50</b>       |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |
| <b>992</b>       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | <b>623 400,00</b>    | <b>623 400,00</b>         |

## XII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ORAZ ZOBOWIĄZANIA

Wynik finansowy roku 2021 zamknął się deficytem w wysokości -797 301,03 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie Gminy Kuryłówka występują zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie **859 600,00 zł**, w tym z tytułu:

- kredytu w Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego na zadanie p. n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana” – 298 000,00 zł,
- 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”- 61 600,00 zł,
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Oddział w Kuryłówce na sfinansowanie planowanego deficytu – 500 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowi **2,07%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r.

**XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2021****Dochody**

| Dział                  | Rozdział | Jednostka budżetowe                | Plan w zł        | Wykonanie w zł   |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 801                    | 80101    | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce      | 22 000,00        | 10 748,14        |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | 8 000,00         | 2 000,00         |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy      | 6 400,00         | 1 204,95         |
|                        |          | <b>Razem rozdział 80101</b>        | <b>36 400,00</b> | <b>13 953,09</b> |
| <b>Razem dział 801</b> |          |                                    | <b>36 400,00</b> | <b>13 953,09</b> |

**Wydatki**

| Dział                  | Rozdział | Jednostka budżetowe                | Plan w zł        | Wykonanie w zł   |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 801                    | 80101    | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce      | 22 000,00        | 10 748,14        |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | 8 000,00         | 2 000,00         |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy      | 6 400,00         | 1 204,95         |
|                        |          | <b>Razem rozdział 80101</b>        | <b>36 400,00</b> | <b>13 953,09</b> |
| <b>Razem dział 801</b> |          |                                    | <b>36 400,00</b> | <b>13 953,09</b> |

**Podsumowanie:**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Stan środków na dzień 01 stycznia 2021 r. | 0,00 zł        |
| Suma dochodów własnych w 2021 r.          | - 13 953,09 zł |
| Suma wydatków w 2021 r.                   | - 13 953,09 zł |
| Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r.  | - 0,00 zł      |

**Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) – Wójt Gminy Kuryłówka przedstawia informację o stanie mienia komunalnego – stan na dzień 31.12.2021r.**

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, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i trwałego zarządu – **28 343,26 zł**
  - b) dochody uzyskane z dzierżawy gruntów – **127 634,22 zł**
  - c) dochody uzyskane ze sprzedaży działek – **40 270,00 zł**
  - d) dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych – **9 342,35 zł**
  - e) dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa – **863 844,35 zł**

Dochody ogółem: **1 069 434,18 zł**

3. Skład mienia komunalnego i gminnego w 2021r. uległa zmianie poprzez:
  - Sprzedaż nieruchomości o powierzchni ogółem: 0,7286 ha
  - Komunalizacja nieruchomości o powierzchni ogółem: 0,2068 ha
4. W skład mienia komunalnego wchodzi:
  - a) Akcje o wartości 20 000,00 zł (Hortino Leżajsk);
  - b) Udziały w ilości 23 188 o wartości 500 zł każdy na kwotę **11 594 000 zł** Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłówce.
5. Wartość budynków i budowli, których właścicielem jest Gmina Kuryłówka wynosi **20 182 522,77 zł**

załącznik 1

Zestawienie gruntów komunalnych Gminy Kuryłówka  
z wyłączeniem gruntów w użytkowaniu wieczystym

| Wieś           | Ogółem<br>/ha/  | Grunty orne    | 011 Sady | Łąki trwałe     | Pastwiska trwałe | Grunty rolne<br>zabudowane | Grunty pod stawami | Grunty pod rowami | Lasy            | Grunty zadziew i<br>zakrzew. | Tereny mieszkaniowe | Tereny przemysłowe | Inne tereny zabudowane | Zurbanizowane tereny<br>niezabudowane | Tereny rekreacyjno<br>wypoczynkowe | Drogi         | Tereny kolejowe | Inne     | Użytki kopalne | Grunty pod morskimi<br>wodami wew. | Grunty pod wodami<br>powierzch. płynącymi | Grunty pod wodami<br>powierzch. stojącymi | Użytki ekologiczne | Nieużytki      | Tereny różne |
|----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Kuryłówka      | 484,2804        | 30,2753        | 0        | 91,1127         | 91,1593          | 0                          | 0                  | 9,7983            | 173,65          | 6,4515                       | 0,256               | 0,007              | 3,5286                 | 0                                     | 1,5442                             | 69,509        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0,4436                                    | 0                                         | 0                  | 6,5443         | 0            |
| Kulno          | 59,9654         | 0              | 0        | 0               | 0,2396           | 0,1534                     | 0                  | 11,9276           | 0               | 0,8063                       | 0                   | 0                  | 1,0005                 | 0                                     | 0,6621                             | 45,176        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0                                         | 0                  | 0              | 0            |
| Wólka Łamana   | 13,5139         | 0,0033         | 0        | 0               | 0,7023           | 0                          | 0                  | 1,9114            | 0,8814          | 0                            | 0                   | 0                  | 0,4033                 | 0                                     | 0                                  | 9,6122        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0                                         | 0                  | 0              | 0            |
| Brzyska Wola   | 262,3322        | 16,5611        | 0        | 3,9709          | 38,4812          | 0,0061                     | 1,1245             | 0,0474            | 125,769         | 11,796                       | 0                   | 0                  | 3,5451                 | 0                                     | 0                                  | 59,564        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0                                         | 0                  | 1,4677         | 0            |
| Jastrzębiec    | 41,8294         | 0,4726         | 0        | 0,5734          | 0,9552           | 0,0716                     | 0                  | 0                 | 16,2054         | 0,3825                       | 0                   | 0                  | 0,6135                 | 0                                     | 0                                  | 22,157        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0                                         | 0                  | 0,3985         | 0            |
| Słoboda        | 141,7874        | 2,5839         | 0        | 2,2856          | 66,9791          | 0,0243                     | 0                  | 3,4765            | 45,5948         | 5,797                        | 0                   | 0                  | 0,3094                 | 0                                     | 0                                  | 14,141        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0,0327                                    | 0                  | 0,5632         | 0            |
| Kolonia Polska | 194,1715        | 7,7609         | 0        | 1,3738          | 4,623            | 0,1916                     | 0,7587             | 1,8411            | 132,712         | 32,663                       | 0,043               | 0                  | 0,1436                 | 0                                     | 0                                  | 11,051        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0                                         | 0                  | 1,0094         | 0            |
| Dąbrowica      | 327,3401        | 4,3697         | 0        | 2,3129          | 40,1989          | 0,2248                     | 0                  | 9,1470            | 227,4           | 9,3007                       | 0                   | 0                  | 2,2965                 | 0                                     | 0                                  | 30,968        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0,1596                                    | 0                                         | 0                  | 0,9629         | 0            |
| Ozanna         | 609,0615        | 16,2193        | 0        | 0,4713          | 73,8382          | 0,6852                     | 0                  | 5,1448            | 443,909         | 11,784                       | 0,613               | 0                  | 0,8119                 | 0                                     | 11,237                             | 25,471        | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 18,7323                                   | 0                                         | 0                  | 0,1446         | 0            |
| Tarnawiec      | 26,2896         | 2,9442         | 0        | 0,7592          | 2,0107           | 0,0324                     | 0                  | 5,5592            | 0               | 0                            | 0                   | 0                  | 0,2274                 | 0,0635                                | 0                                  | 14,6930       | 0               | 0        | 0              | 0                                  | 0                                         | 0                                         | 0                  | 0              | 0            |
| <b>Razem</b>   | <b>2160,571</b> | <b>81,1903</b> | <b>0</b> | <b>102,8598</b> | <b>319,1875</b>  | <b>1,3894</b>              | <b>1,8832</b>      | <b>48,8533</b>    | <b>1166,121</b> | <b>78,981</b>                | <b>0,912</b>        | <b>0,007</b>       | <b>12,88</b>           | <b>0,0635</b>                         | <b>13,443</b>                      | <b>302,34</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>19,3355</b>                            | <b>0,0327</b>                             | <b>0</b>           | <b>11,0906</b> | <b>0</b>     |

załącznik 2

## Wykaz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

| miejsowość   | nr działki | pow. (ha) |
|--------------|------------|-----------|
| Jastrzębiec  | 924/5      | 0,159     |
| Tarnawiec    | 19/3       | 0,0033    |
|              | 84/2       | 0,0064    |
|              | 118/2      | 0,0054    |
|              | 381/1      | 0,0046    |
| Dąbrowica    | 90         | 0,223     |
|              | 5/1        | 0,0028    |
|              | 49/1       | 0,024     |
|              | 49/2       | 0,0399    |
|              | 49/3       | 0,0164    |
|              | 55/2       | 0,0016    |
|              | 273/3      | 0,0975    |
|              | 395/1      | 0,0788    |
|              | 395/2      | 0,0039    |
|              | 616/3      | 0,157     |
| Kuryłówka    | 1545/4     | 0,0649    |
|              | 3154       | 0,3128    |
|              | 516/2      | 0,0072    |
|              | 545/2      | 0,0007    |
|              | 648/2      | 0,0007    |
|              | 713/5      | 0,0597    |
|              | 717/2      | 0,1239    |
|              | 717/3      | 0,0401    |
|              | 717/4      | 0,0398    |
|              | 1538/2     | 0,0011    |
|              | 1545/5     | 0,0252    |
|              | 1566/2     | 0,0009    |
|              | 1577/2     | 0,0007    |
|              | 1837       | 0,1415    |
|              | 1868/6     | 0,0007    |
|              | 1948/2     | 0,0009    |
|              | 3153       | 0,1569    |
|              | 1029/2     | 0,3458    |
|              | 1868/4     | 0,3023    |
|              | 1868/3     | 1,5110    |
| Brzyska Wola | 1/5        | 0,0041    |
|              | 3527       | 0,3028    |
| Ożanna       | 14/2       | 0,0793    |
|              | 81/32      | 0,0422    |
|              | 81/33      | 0,0916    |
|              | 906/8      | 0,0217    |

| miejsowość | nr działki | pow. (ha) |
|------------|------------|-----------|
| Ożanna     | 906/21     | 1,1988    |
|            | 81/41      | 0,3427    |
|            | 81/40      | 0,0041    |
|            | 906/9      | 0,0206    |
|            | 906/11     | 0,0198    |
|            | 906/13     | 0,0201    |
|            | 906/17     | 0,0207    |
|            | 906/18     | 0,0158    |
|            | 906/19     | 0,0299    |
|            | 81/163     | 0,0237    |
|            | 81/164     | 0,017     |
|            | 81/165     | 0,0206    |
|            | 81/166     | 0,0246    |
|            | 81/168     | 0,0221    |
|            | 81/169     | 0,0457    |
|            | 81/170     | 0,1148    |
|            | 81/167     | 0,0275    |
|            | 906/10     | 0,0202    |
|            | 906/12     | 0,0202    |
|            | 906/14     | 0,0200    |
|            | 906/15     | 0,0200    |
|            | 906/16     | 0,0199    |
|            | 906/20     | 0,0201    |
|            | 178/3      | 0,0633    |
|            | 179/18     | 0,0040    |
|            | 81/42      | 0,0094    |
|            | 81/162     | 0,0233    |
|            | 89/1       | 0,002     |
|            | 93/1       | 0,0003    |
|            | 164/3      | 0,0017    |
|            | 178/4      | 0,0192    |
|            | 179/19     | 0,1521    |
|            | 188/14     | 0,0067    |
|            | 191/3      | 0,0018    |
|            | 864/16     | 0,0042    |
|            | 893/3      | 0,0013    |
|            | 907/7      | 0,0019    |
|            | 907/9      | 0,0017    |
|            | 907/10     | 0,0018    |

6,8857 ha

## Wykaz gruntów przekazanych w trwały zarząd

|                                       | Nr działki | pow. (ha) |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa<br>w Brzyskiej Woli | 1030       | 1,7428    |
|                                       | 3529       | 0,3392    |
|                                       | 3531/6     | 0,1617    |
| Szkoła Podstawowa<br>w Kuryłówce      | 1577/1     | 1,3152    |
| GOPS w Kuryłówce                      | 819/1      | 0,1693    |
| Szkoła Podstawowa<br>w Dąbrowicy      | 103        | 0,3822    |
|                                       | 259/5      | 2,013     |
|                                       | suma:      | 6,1234    |

## Załącznik 3

## Wykaz gruntów będących w dzierżawie

|              |                                    |         |
|--------------|------------------------------------|---------|
| Brzyska Wola | 3384                               | 6,0153  |
|              | cz.3383                            | 0,4000  |
|              | cz.2981/1                          | 1,4000  |
|              | 3008/1                             | 1,7390  |
|              | 2981/4                             | 1,5927  |
|              | 2838/2                             | 2,0998  |
|              | 2981/5                             | 1,5927  |
|              | 2838/4                             | 2,0998  |
|              | 2838/6                             | 2,1000  |
|              | 2838/5                             | 2,1000  |
|              | 3005/2                             | 1,7954  |
|              | 3005/1                             | 1,9411  |
|              | 2838/1                             | 2,0997  |
|              | 2981/2                             | 1,2333  |
|              | 2981/3                             | 1,2331  |
|              | 3008/2                             | 1,7389  |
|              | 2838/7                             | 2,1000  |
|              | cz. 2838/8                         | 2,2000  |
|              | cz.2127                            | 1,0000  |
|              | 3390/7,8,9                         | 1,5000  |
|              | cz. 3529                           | 0,0900  |
|              | Cz. dz. 1024/1 od 1024/2 do 1024/6 | 0,7600  |
|              |                                    | 0,0910  |
|              | 2838/3                             | 2,0999  |
|              | 3387                               | 10,3661 |
| Dąbrowica    | cz.92                              | 0,1400  |
|              | cz.395/3                           | 1,0000  |
|              | cz. 307                            | 0,1000  |
|              | cz. 281/1                          | 0,1318  |
|              | dz. 219                            | 0,1263  |
|              | Cz. dz. 221                        | 0,2780  |
|              | dz. 217                            | 0,2562  |
|              | Cz. dz.218                         | 0,1200  |
|              | cz. 92                             | 0,0090  |
|              | cz. 92                             | 0,0212  |
|              | cz. 92                             | 0,0150  |
|              | cz. 92                             | 0,1207  |
|              | cz. 92                             | 0,0382  |
| Ożanna       | cz.351                             | 4,0000  |
|              | cz.153 (34-37-42-45)               | 6,0000  |
|              | cz.422                             | 0,6600  |
| Ożanna       | cz.168/1                           | 0,1500  |
|              | cz.351 (7,9)                       | 1,6100  |
|              | 45                                 | 0,1860  |
|              | 33                                 | 0,1849  |
|              | cz. 153 (17-33)                    | 11,0000 |
|              | cz.341 (2,3)                       | 1,0000  |
|              | cz. 153                            | 0,3000  |
|              | cz. 153                            | 2,3000  |
|              | cz.9/1                             | 0,1500  |
|              | 351 cz. 8.                         | 0,8800  |
|              | 351 cz. 3-6                        | 3,0300  |
|              | 1495 (15)                          | 0,5000  |
|              | cz.1512                            | 2,9991  |
|              | cz.1512                            | 5,9991  |
|              | cz.1495                            | 0,5000  |
|              | cz.1497                            | 2,9907  |
|              | cz.1524                            | 11,0000 |
|              | cz.1524                            | 3,0000  |
|              | cz.1524                            | 6,0000  |
|              | cz.1499                            | 0,3000  |
| Kuryłówka    | cz.1512                            | 7,1390  |
|              | cz.1518                            | 1,0000  |
|              | cz.1518                            | 12,0000 |
|              | cz.1518                            | 6,0000  |
|              | cz.1495                            | 6,0000  |
|              | 4 (1,2)                            | 0,9900  |
|              | 4 (6)                              | 0,5100  |
|              | 4 (10); 6 (1,5,6,9,10,14)          | 5,1800  |
|              | 6 (2,3,4)                          | 1,5300  |
|              | 6 (7,8)                            | 1,0000  |
|              | 4 (7,8,9)                          | 1,7400  |
|              | 6 (17)                             | 0,4900  |
|              | 6 (18)                             | 0,4900  |
|              | 6 (19)                             | 0,4600  |
|              | 6 (20)                             | 0,5000  |
|              | 6 (15,16)                          | 1,0600  |
|              | 4 (3,4,5)                          | 1,5100  |
|              | 6 (21)                             | 0,5000  |
|              | cz.3152/9; 3152/4                  | 0,0024  |
|              | cz.3152/9; 3152/4                  | 0,0015  |
|              | cz.3152/9;                         | 0,0022  |

|           |                               |         |
|-----------|-------------------------------|---------|
| Kuryłówka | cz. 3152/4                    | 0,0023  |
|           | 3152/9; 3152/4                | 0,0025  |
|           | 3152/9                        | 0,0047  |
|           | cz. 2507/4                    | 0,0250  |
|           | cz. 1014/12                   | 0,9000  |
|           | 1014/9, 1014/10               | 3,9136  |
|           | cz.1014/3                     | 0,7011  |
|           | cz.975                        | 10,1300 |
|           | cz. 536/1,2                   | 0,2560  |
|           | cz.2474                       | 0,3000  |
|           | cz.2471                       | 1,2000  |
|           | 717/5, 713/4                  | 2,3100  |
|           | cz.1005                       | 4,8400  |
|           | cz. 655                       | 0,2000  |
|           | 947/2                         | 0,2798  |
|           | 681                           | 0,5000  |
|           | 538/1; 538/2; 539/1;<br>539/2 | 0,5240  |
|           | cz. 264                       | 1,5000  |
|           | cz. 264                       | 1,0000  |
|           | cz. 264                       | 1,0000  |
|           | cz.171                        | 0,6300  |
|           | cz. 912                       | 0,5000  |
|           | cz. 264                       | 0,9500  |
|           | cz.264                        | 0,9500  |
|           | cz.264                        | 4,0000  |
|           | 909                           | 0,9839  |
|           | cz.264                        | 0,9500  |
|           | cz.264                        | 1,0000  |
|           | cz. 264                       | 0,9000  |
| Słoboda   | cz. 63                        | 1,1000  |
|           | 150                           | 0,8807  |
|           | cz. 141                       | 1,0600  |
|           | cz. 146                       | 0,4832  |
|           | cz. 381 (9,10,11)             | 1,5200  |
|           | cz. 235/1                     | 2,2200  |
|           | cz. 381 (12,13,14,15)         | 1,9700  |
|           | cz. 381 (16,17)               | 0,6000  |
|           | 143/2                         | 0,1797  |
|           | 145                           | 0,5742  |
|           | cz.37/1                       | 10,0000 |
|           | 381 (7,8)                     | 0,9800  |
|           | cz.37 (1)                     | 1,0000  |
|           | 153; cz. 154                  | 0,6601  |
|           | cz. 122; cz.127               | 3,1600  |

|                                 |                       |             |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Słoboda                         | cz. 122; cz. 127      | 3,6500      |
|                                 | cz. 122; cz.127       | 3,3800      |
|                                 | cz. 122               | 2,0000      |
|                                 | cz. 124/2             | 3,0000      |
|                                 | cz. 124/2             | 1,6000      |
|                                 | cz. 124/2             | 0,4500      |
|                                 | cz. 127               | 0,2000      |
|                                 | cz. 63                | 1,0000      |
|                                 | cz. 381 (3,4,5,6)     | 1,9900      |
|                                 | cz. 122               | 3,3700      |
|                                 | cz.127                | 0,4500      |
|                                 | cz. 236               | 0,1380      |
|                                 | cz.1/1                | 1,0000      |
|                                 | 34                    | 1,5103      |
| Tarnawiec                       | 19/4                  | 0,1729      |
|                                 | 229                   | 0,2034      |
|                                 | 230                   | 0,1672      |
| Mienie<br>komunalne             | cz. 70/1              | 0,4020      |
|                                 | 70/2                  | 0,3356      |
|                                 | 3530/4                | 0,7159      |
|                                 | cz. 55/2              | 0,1000      |
|                                 | cz. 220/1             | 1,0000      |
| Kolonia<br>Polska               | 115                   | 0,6747      |
|                                 | cz. 220/1; cz.<br>142 | 2,0700      |
| tereny<br>rekreacyjne<br>Ożanna | cz. 220/1             | 0,0100      |
|                                 | cz. 93                | 0,5200      |
|                                 | cz. 81/37             |             |
|                                 | cz. 81/6              |             |
|                                 | cz.81/37              | 0,8600      |
|                                 | 179/7                 | 0,0100      |
|                                 | 907/11                | 0,1250      |
|                                 | 907/11; 81/37         | 0,7500      |
|                                 | 907/11                | 0,1100      |
|                                 |                       | 0,3188      |
|                                 | cz. 81/37             | 0,0200      |
|                                 | cz. 336               | 0,0400      |
|                                 | cz. 907/4             | 0,0900      |
| Kulno                           | 81/37                 | 0,0100      |
|                                 | 81/29                 | 0,2000      |
| suma                            |                       | 266,1015 ha |

## Wykaz gruntów będących w użyczeniu

| lp. |                                                              | przedmiot użyczenia                                                                                                                                                                                                                                               | nr<br>działki | pow. (ha)                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | OSP Kuryłówka                                                | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 1868/5        | 0,9631                                              |
| 2   | OSP Brzyska Wola                                             | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 3531/5        | 0,2222                                              |
| 3   | OSP Kulno                                                    | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 746           | 0,2307                                              |
| 4   | OSP Słoboda                                                  | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 235/3         | 0,0175                                              |
| 5   | OSP Jastrzębiec                                              | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 924/7         | 0,1486                                              |
| 6   | OSP Ożanna                                                   | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 88            | 0,3502                                              |
| 7   | OSP Wólka Łamana                                             | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 32            | 0,0479                                              |
| 8   | OSP Dąbrowica                                                | budynek remizy OSP                                                                                                                                                                                                                                                | 91/1          | 0,1756                                              |
| 9   | OSP Kolonia Polska                                           | część budynku Wiejskiego<br>Domu Kultury oraz teren<br>wokół niego                                                                                                                                                                                                | 198           | 0,2918                                              |
| 10  | GOK Kuryłówka                                                | część budynku WDK w<br>Kolonii Polskiej                                                                                                                                                                                                                           | 198           | 0,0318                                              |
| 11  | GOK Kuryłówka, Gminna<br>Biblioteka Publiczna                | GOK + Biblioteka w<br>Kuryłówce                                                                                                                                                                                                                                   | 1836          | 0,2802 (304<br>m <sup>2</sup> + 29 m <sup>2</sup> ) |
| 12  | GOK Kuryłówka                                                | budynek byłej szkoły w Kulnie<br>użyczenie pomieszczeń z<br>przeznaczeniem na bibliotekę<br>(16 m <sup>2</sup> ) działalność kulturalną<br>(zespół śpiewaczy) 10 m <sup>2</sup><br>Stowarzyszenie na Rzecz<br>Rozwoju i Promocji Wsi<br>Kulno 5,04 m <sup>2</sup> | 843           |                                                     |
| 13  | Ludowy Klub Sportowy<br>"Brzyska Wola"                       | Budynek WDK w Brzyskiej<br>Woli - użyczenie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                           | 1029/7        | 0,2504<br>(46,92 m <sup>2</sup> )                   |
| 14  | Koło Gospodyń Wiejskich w<br>Słobodzie                       | Budynek WDK w Słobodzie-<br>użyczenie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                 | 227           | 0,3094<br>(20 m <sup>2</sup> )                      |
| 15  | Stowarzyszenie na rzecz<br>Rozwoju Gminy Kuryłówka           | cz. działki przy byłej szkole w<br>Jastrzębcu                                                                                                                                                                                                                     | 928           | 0,0525                                              |
| 16  | Stowarzyszenie na rzecz<br>Rozwoju Gminy Kuryłówka           | cz. działki przy byłej szkole w<br>Wólce Łamanej                                                                                                                                                                                                                  | 243           | 0,0537                                              |
| 17  | Stowarzyszenie na rzecz<br>Rozwoju Gminy Kuryłówka           | cz. działki przy byłej szkole w<br>Słobodzie                                                                                                                                                                                                                      | 227           | 0,049                                               |
| 18  | Stowarzyszenie na rzecz<br>Rozwoju Gminy Kuryłówka           | cz. działki przy WDK w<br>Kolonii Polskiej                                                                                                                                                                                                                        | 198           | 0,0518                                              |
| 19  | Stowarzyszenie „Kraina<br>Sanu” – Lokalna Grupa<br>Działania | Cz. działki przy strażnicy OSP<br>w Kuryłówce                                                                                                                                                                                                                     | 1868/5        | 0,0200                                              |

załącznik 4

## Wykaz budynków i budowli oraz ich wartość będących własnością Gminy Kuryłówka

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj zabudowy                                                           | Forma użytkowania | Wartość zabudowań, zł |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | Kuryłówka   | Budynek Urzędu Gminy Kuryłówka;                                           |                   | 372 470,76 zł         |
| 2   |             | GOK;                                                                      | Umowa użyczenia   | 250 863,48 zł         |
| 3   |             | Garaż z archiwum;                                                         |                   | 26 882,21 zł          |
| 4   |             | Budynek gosp. GOK-u;                                                      |                   | 0,00 zł               |
| 5   |             | Ogrodzenie Urzędu Gminy Kuryłówka                                         |                   | 72 211,88 zł          |
| 6   |             | OSP Kuryłówka                                                             | Umowa użyczenia   | 380 483,81 zł         |
| 7   |             | Estrada „Grzybek”                                                         |                   | 31 900,91 zł          |
| 8   |             | Budynek socjalny na stadionie                                             |                   | 183 699,29 zł         |
| 9   |             | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce (budynek, plac zabaw, orlik, place i drogi) | Trwały zarząd     | 2 320 815,30 zł       |
| 10  |             | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                          | Trwały zarząd     | 343 504,02 zł         |
| 11  |             | Przystanek autobusowy PKS Kuryłówka                                       |                   | 19 000,78 zł          |
| 12  |             | Wiata przystankowa PKS – 2 szt.                                           |                   | 5 645,11 zł           |
| 13  |             | Budynek Urzędu Gminy ( były posterunek policji )                          |                   | 113 332,92 zł         |
| 14  |             | Budynek gospodarczo-garażowy (przy byłym Posterunku Policji)              |                   | 17 722,33 zł          |
| 15  |             | Droga gminna – „Ruski Koniec”                                             |                   | 90 230,39 zł          |
| 16  |             | Droga Ożanna – Tarnawiec - Kuryłówka - Ożanna                             |                   | 303 283,76 zł         |
| 17  |             | Kładka nad rzeką Złota                                                    |                   | 20 592,76 zł          |
| 18  |             | Oświetlenie I, II, III etap                                               |                   | 39 192,86 zł          |
| 19  |             | Szlak turystyczny                                                         |                   | 117 276,99 zł         |
| 20  |             | Stadion LKS ZŁOTSAN                                                       |                   | 662 708,35 zł         |
| 21  |             | Plac zabaw                                                                |                   | 53 883,71 zł          |
| 22  |             | Oświetlenie drogi nr 680                                                  |                   | 3 276,80 zł           |
| 23  |             | Oświetlenie drogi nr 1833                                                 |                   | 2 609,40 zł           |
| 24  |             | Oświetlenie drogi nr 1546 i 731                                           |                   | 4 495,63 zł           |
| 25  |             | Drogi gminne nr 1237, 680 i 787                                           |                   | 26 922,41 zł          |
| 26  |             | Droga gminna nr 104604R, chodniki i zatoki postojowe                      |                   | 546 624,23 zł         |
| 27  |             | Droga nr 1621                                                             |                   | 60 025,00 zł          |
| 28  |             | Utwardzenie placu działki nr 1835/1 (plac obok UGK)                       |                   | 32 800,00 zł          |
| 29  |             | Wiata dożynkowa                                                           |                   | 54 167,69 zł          |
| 30  |             | Pomnik – upamiętnienie bitwy pod Kuryłówka ( 06.05.1945 r. )              |                   | 69 093,57 zł          |
| 31  |             | remont drogi publicznej nr 104605R ( Smolarnia )                          |                   | 406 671,11 zł         |

|    |              |                                                                                               |                 |                 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 32 | Kulno        | OSP Kulno                                                                                     | Umowa użyczenia | 384 666,91 zł   |
| 33 |              | Budynek mieszkalny                                                                            | Umowa najmu     | 10 554,22 zł    |
| 34 |              | Budynek byłej Szkoły Podstawowej                                                              |                 | 54 329,19 zł    |
| 35 |              | Wiata przystankowa PKS – 2 szt.                                                               |                 | 5 720,23 zł     |
| 36 |              | Droga Kulno – Brzyska Wola (droga pożarowa)                                                   |                 | 183 669,29 zł   |
| 37 |              | Utwardzony plac na działce nr 741                                                             |                 | 38 456,25 zł    |
| 38 |              | Plac zabaw                                                                                    |                 | 34 329,33 zł    |
| 39 | Wólka Łamana | OSP Wólka Łamana (budynek sklepu GS)                                                          |                 | 0,00 zł         |
| 40 |              | Budynek szkoły, bud. gospodarczy i ogrodzenie                                                 |                 | 0,00 zł         |
| 41 |              | Wiata przystankowa                                                                            |                 | 2 577,75 zł     |
| 42 |              | Plac zabaw                                                                                    |                 | 39 370,81 zł    |
| 43 |              | Utwardzony plac na działce nr 243                                                             |                 | 9 795,00 zł     |
| 44 | Brzyska Wola | Wiejski Dom Kultury                                                                           |                 | 533 538,39 zł   |
| 45 |              | OSP Brzyska Wola                                                                              | Umowa użyczenia | 220 831,11 zł   |
| 46 |              | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli i Przedszkole (budynek, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) | Trwały zarząd   | 1 689 128,97 zł |
| 47 |              | Lokal użytkowy - sklep                                                                        |                 | 0,00 zł         |
| 48 |              | Wiata przystankowa PKS – 3 szt.                                                               |                 | 8 176,30 zł     |
| 49 |              | Parking przy kościele                                                                         |                 | 57 773,08 zł    |
| 50 |              | Oświetlenie drogi nr 3547/1                                                                   |                 | 1 629,31 zł     |
| 51 |              | Oświetlenie drogi nr 2840                                                                     |                 | 3 025,00 zł     |
| 52 |              | Droga gminna nr 1900 i 3545                                                                   |                 | 56 697,49 zł    |
| 53 |              | Oświetlenie uliczne przy drodze nr 1919 i 1964                                                |                 | 3 011,96 zł     |
| 54 |              | Wiata przystankowa ( od strony Wólki Łamanej                                                  |                 | 5 673,59 zł     |
| 55 |              | otwarta strefa aktywności na działce nr 2981/1                                                |                 | 103 583,33 zł   |
| 56 |              | droga dojazdowa do gruntów rolnych na działce nr 3207                                         |                 | 80 481,99 zł    |
| 57 |              | droga wewnętrzna na działce nr 3141                                                           |                 | 6 068,51 zł     |
| 58 |              | przebudowa drogi wew. nr ewid. 2913 oraz nr ewid. 914 w Jastrzębcu                            |                 | 117 347,16 zł   |
| 59 |              | plac zabaw na działce ewid. nr 3531/6 ( przy przedszkolu )                                    |                 | 34 284,37 zł    |
| 60 | Jastrzębiec  | OSP Jastrzębiec                                                                               | Umowa użyczenia | 287 000,00 zł   |
| 61 |              | Budynek byłej szkoły, budynek gospodarczy, ogrodzenie szkoły                                  |                 | 0,00 zł         |
| 62 |              | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                                               |                 | 2 993,11 zł     |
| 63 |              | Wiata przystankowa Orion                                                                      |                 | 6 670,84 zł     |

|    |                |                                                                |                       |                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 64 | Słoboda        | Budynek b. szkoły                                              |                       | 83 748,75 zł    |
| 65 |                | OSP Słoboda                                                    | Umowa użyczenia       | 0,00 zł         |
| 66 |                | Wiata przystankowa PKS – 2 szt.                                |                       | 6 011,51 zł     |
| 67 | Kolonia Polska | Wiejski Dom Kultury                                            | Umowa użyczenia       | 508 004,08 zł   |
| 68 |                | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                |                       | 2 577,75 zł     |
| 69 |                | Altana - grill                                                 |                       | 10 760,56 zł    |
| 70 |                | droga gminna na działce nr 43                                  |                       | 370 454,23 zł   |
| 71 |                | wiata przystankowa Kolonia Polska                              |                       | 9 348,00 zł     |
| 72 | Dąbrowica      | OSP Dąbrowica                                                  | Umowa użyczenia       | 39 519,82 zł    |
| 73 |                | Szkoła podstawowa w Dąbrowicy (budynek, boisko wielofunkcyjne) | Trwały zarząd         | 1 545 323,08 zł |
| 74 |                | Przystanek PKS                                                 |                       | 2 578,13 zł     |
| 75 |                | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                |                       | 2 524,68 zł     |
| 76 |                | Droga Dąbrowica – PGR Cieplice                                 |                       | 32 986,03 zł    |
| 77 |                | Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R                    |                       | 15 916,52 zł    |
| 78 |                | Modernizacja drogi nr 614 i 723                                |                       | 44 275,00 zł    |
| 79 |                | Ogrodzenie betonowe i część placu na działce nr 468            |                       | 4 236,18 zł     |
| 80 |                | Plac zabaw na dz. 468                                          |                       | 24 760,53 zł    |
| 81 |                | Droga nr 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda                        |                       | 43 138,72 zł    |
| 82 |                | Most w ciągu drogi 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda              |                       | 46 926,88 zł    |
| 83 |                | budowa odcinka sieci wodociągowej                              |                       | 57 300,00 zł    |
| 84 | Ożanna         | Budynek b. szkoły i budynek gospodarczy                        |                       | 678,26 zł       |
| 85 |                | OSP Ożanna                                                     | Umowa użyczenia       | 39 050,66 zł    |
| 86 |                | Ogrodzenie                                                     |                       | 0,00 zł         |
| 87 |                | Domek letniskowy „Szwed” działka nr 179/20                     |                       | 2 844,03 zł     |
| 88 |                | Domek letniskowy „Kiosk” działka nr 179/20                     |                       | 0,00 zł         |
| 89 |                | Domki letniskowe Ożanna działka nr 179/18                      | użytkowanie wieczyste | 857,96 zł       |
| 90 |                | Sanitariaty murowane (2)                                       | Umowa dzierżawy       | 9,03 zł         |
| 91 |                | Lokal użytkowy                                                 | Umowa dzierżawy       | 1 500,00 zł     |
| 92 |                | Wiata przystankowa PKS – 4 szt.                                |                       | 13 904,53 zł    |
| 93 |                | Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R                    |                       | 14 163,30 zł    |
| 94 |                | Chodniki i alejki wokół zalewu                                 |                       | 52 858,76 zł    |
| 95 |                | Droga wewnętrzna nr 183/4, 184/1, 182/1 oraz plac k. kościoła  |                       | 81 529,45 zł    |
| 96 |                | Plac zabaw                                                     |                       | 34 329,33 zł    |
| 97 |                | budowa infrastruktury wokół zbiornika wodnego                  |                       | 404 507,02 zł   |

|     |                                         |                                  |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 98  |                                         | Wiatra przystankowa PKS – 1 szt. |                 | 2 577,75 zł     |
| 99  | Tarnawiec                               | Wiejski Dom Kultury              | umowa dzierżawy | 796 483,65 zł   |
| 100 |                                         | Plac zabaw                       |                 | 34 329,33 zł    |
| 101 | Kuryłówka<br>Brzyska Wola<br>Dąbrowica  | Sieć wodociągowa                 |                 | 1 050 132,73 zł |
| 102 | Brzyska Wola<br>Słoboda<br>Wólka Łamana | Sieć kanalizacyjna               |                 | 4 188 605,58 zł |

20 182 522,77 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce  
za 2021 rok - KOREKTA

| PRZYCHODY                                                           |                                                                                   |       | plan             | wykonanie           |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>A. Przychody z prowadzonej działalności (1+ 2 + 3 + 4 ) zł -</b> |                                                                                   |       | <b>640972,00</b> | <b>674196,48</b>    | <b>105%</b> |
| Lp.                                                                 | Wyszczególnienie                                                                  | konto | plan na rok 2021 | wykonanie przychody | % planu     |
| 1                                                                   | Dotacja od organizatora w tym:                                                    | 701   | 627500,00        | 627500,00           | 100%        |
| a                                                                   | podmiotowa                                                                        | -     | 627500,00        | 627500,00           | 100%        |
| b                                                                   | celowa                                                                            | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| 2                                                                   | Dotacje od innych podmiotów                                                       | 702   | 8500,00          | 13500,00            | 159%        |
| a                                                                   | Projekt "W czasoprzestrzeni"                                                      | -     | 8500,00          | 8500,00             | 100%        |
| b                                                                   | Kraina Snu                                                                        | -     | 0,00             | 5000,00             | -           |
| 3                                                                   | Przychody ze sprzedaży:                                                           | 710   | 2000,00          | 23635,00            | 1182%       |
| a                                                                   | usług kulturalnych                                                                | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| b                                                                   | pozostałe, w tym:                                                                 | -     | 2000,00          | 23635,00            | 1182%       |
| -                                                                   | sponsoring                                                                        | -     | 0,00             | 6000,00             | -           |
| -                                                                   | wynajem pomieszczeń                                                               | -     | 500,00           | 0,00                | 0%          |
| -                                                                   | sprzedaż Koszulek                                                                 | -     | 0,00             | 8225,00             | -           |
| -                                                                   | opłata za zajęcia (Rajd Rowerowy)                                                 | -     | 1500,00          | 1410,00             | -           |
| -                                                                   | imprezy promocyjne                                                                | -     | 0,00             | 8000,00             | -           |
| -                                                                   | inne                                                                              | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| 4                                                                   | Pozostałe przychody w tym:                                                        | 760   | 2972,00          | 9561,48             | 322%        |
| a                                                                   | z nieodpłatnego przekazania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo           | -     | 0,00             | 2078,72             | -           |
| b                                                                   | z rozliczenia międzyokresowego przychodów (równoległe do odpisów amortyzacyjnych) | -     | 2972,00          | 2972,76             | 100%        |
| c                                                                   | darowizny                                                                         | -     | 0,00             | 4400,00             | -           |
| d                                                                   | pozostałe, w tym:                                                                 | -     | 0,00             | 110,00              | -           |
| -                                                                   | sprzedaż wyposażenia                                                              | -     | 0,00             | 110,00              | -           |
| -                                                                   | inne                                                                              | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| 5                                                                   | Środki z roku poprzedniego                                                        | -     | 2000,00          |                     |             |

| KOSZTY                                                         |                                                                              |       | plan             | wykonanie        |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------|
| <b>B. Koszty ogółem ( I + II+III = IV) zł -</b>                |                                                                              |       | <b>644060,00</b> | <b>669526,03</b> | <b>103%</b> |
| <b>I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9) zł -</b> |                                                                              |       | 644060,00        | 661524,69        | 103%        |
| Lp.                                                            | Wyszczególnienie                                                             | konto | plan na rok 2021 | wykonanie koszty | % planu     |
| 1                                                              | Zakup materiałów i energii                                                   | 401   | 52100,00         | 55883,96         | 107%        |
| a                                                              | materiały biurowe                                                            | -     | 5600,00          | 9056,61          | 162%        |
| b                                                              | materiały gospodarcze                                                        | -     | 2000,00          | 2217,73          | 111%        |
| c                                                              | energia, woda, gaz:                                                          | -     | 20700,00         | 22456,23         | 108%        |
| -                                                              | energia elektryczna                                                          | -     | 12000,00         | 9705,03          | 81%         |
| -                                                              | energia gazowa                                                               | -     | 8000,00          | 12114,20         | 151%        |
| -                                                              | woda, kanalizacja                                                            | -     | 700,00           | 637,00           | 91%         |
| d                                                              | materiały remontowe                                                          | -     | 6000,00          | 6597,19          | 110%        |
| e                                                              | pozostałe materiały:                                                         | -     | 17800,00         | 15556,20         | 87%         |
| -                                                              | spożywcze                                                                    | -     | 6750,00          | 6676,74          | 99%         |
| -                                                              | pozostałe                                                                    | -     | 11050,00         | 8879,46          | 80%         |
| 2                                                              | Zakup wyposażenia (w tym nieodpłatne przyjęcie)                              | 401   | 5000,00          | 14634,49         | 293%        |
| 3                                                              | Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (do 3500,00 zł) | 400   | 5000,00          | 7353,99          | 147%        |
| 4                                                              | Zakupy usług                                                                 | 402   | 45872,00         | 69747,86         | 152%        |
| a                                                              | usługi bankowe                                                               | -     | 900,00           | 760,00           | 84%         |
| b                                                              | usługi transportowe                                                          | -     | 9800,00          | 2700,00          | 28%         |
| c                                                              | usługi remontowe                                                             | -     | 1000,00          | 140,00           | 14%         |
| d                                                              | usługi muzyczne                                                              | -     | 2000,00          | 13210,00         | 661%        |
| e                                                              | usługi telekomunikacyjne                                                     | -     | 5000,00          | 3614,08          | 72%         |
| f                                                              | usługi cateringowe                                                           | -     | 2000,00          | 4674,00          | 234%        |
| g                                                              | pozostałe usługi:                                                            | -     | 25172,00         | 44649,78         | 177%        |
| -                                                              | kurierskie                                                                   | -     | 500,00           | 510,91           | 102%        |
| -                                                              | pozostałe                                                                    | -     | 24672,00         | 41942,15         | 170%        |
| -                                                              | wywóz odpadów komunalnych                                                    | -     | 0,00             | 2196,72          | -           |
| 5                                                              | Podatki i opłaty                                                             | 403   | 27428,00         | 27181,00         | 99%         |
| a                                                              | podatek od nieruchomości                                                     | -     | 23000,00         | 22753,00         | 99%         |
| b                                                              | inne                                                                         | -     | 4428,00          | 4428,00          | 100%        |

|     |                                            |     |           |           |      |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------|
| 6   | Wynagrodzenia                              | 404 | 400100,00 | 364207,21 | 91%  |
| a   | z umów o pracę                             |     | 311600,00 | 281565,83 | 90%  |
| b   | z umów cywilnoprawnych                     |     | 73500,00  | 74642,00  | 102% |
| -   | zlecenia                                   |     | 61500,00  | 61300,00  | 100% |
| -   | dzieło                                     |     | 12000,00  | 13342,00  | 111% |
| c   | fundusz nagród                             |     | 15000,00  | 7999,38   | 53%  |
| 7   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 405 | 75000,00  | 67111,52  | 89%  |
| a   | ubezp. z tyt. umów o pracę                 |     | 59500,00  | 54761,02  | 92%  |
| -   | ubezpieczenia społeczne                    |     | 55000,00  | 49846,12  | 91%  |
| -   | FP                                         |     | 4500,00   | 4914,90   | 109% |
| b   | ubezp. z tyt. umów cywilno-prawnych        |     | 3000,00   | 0,00      | 0%   |
| -   | ubezpieczenia społeczne                    |     | 2500,00   | 0,00      | 0%   |
| -   | FP                                         |     | 500,00    | 0,00      | 0%   |
| c   | świadczenia na rzecz pracowników           |     | 4000,00   | 3436,50   | 86%  |
| d   | ZFSS                                       |     | 8500,00   | 8914,00   | 105% |
| 8   | Pozostałe koszty                           | 409 | 27500,00  | 23227,70  | 84%  |
| a   | ubezpieczenia majątkowe i osobowe          |     | 3500,00   | 4107,36   | 117% |
| b   | koszty przejazdu                           |     | 12000,00  | 3751,31   | 31%  |
| -   | ryczałt                                    |     | 8000,00   | 2748,36   | 34%  |
| -   | zwrot kosztów przejazdu                    |     | 4000,00   | 1002,95   | 25%  |
| c   | koszty podróży służbowych                  |     | 2000,00   | 1063,09   | 53%  |
| d   | inne koszty                                |     | 10000,00  | 14305,94  | 143% |
| -   | nagrody                                    |     | 5000,00   | 4998,46   | 100% |
| -   | licencje i wynagrodzenie autorskie         |     | 4000,00   | 9307,48   | 233% |
| -   | pozostałe                                  |     | 1000,00   | 0,00      | 0%   |
| 9   | Amortyzacja                                | 400 | 6060,00   | 32176,96  | 531% |
| II  | Pozostałe koszty operacyjne zł -           | 761 | 0,00      | 0,02      | -    |
| III | Koszty finansowe zł -                      | 751 | 0,00      | 38,39     | -    |
| IV  | Koszty sprzedaży (koszulki) -              | 711 | 0         | 7962,93   | -    |

| C. Zakupy inwestycyjne zł - |                                                      |       | plan             | wykonanie |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|---------|
|                             |                                                      |       | 0,00             | 24117,44  |         |
| Lp.                         | Wyszczególnienie                                     | konto | plan na rok 2021 | wykonanie | % planu |
| 1                           | Zakup sprzętu fotograficznego, zestawu komputerowego |       | 0,00             | 24117,44  |         |

| D. Informacje dodatkowe |                              | Kwota w zł |         |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 1                       | Środki pieniężne             |            | 9952,54 |
| a                       | na rachunkach bieżących      |            | 9952,54 |
| b                       | w kasie                      |            | 0,00    |
| 2                       | Stan należności              |            | 210,68  |
| 3                       | Stan zobowiązań w tym wobec: |            | 220,17  |
| a                       | ZUS                          |            | 0,00    |
| b                       | US                           |            | 0,00    |
| c                       | dostawców                    |            | 220,17  |
| d                       | pozostałe                    |            | 0,00    |

Agnieszka Borek-Szpetnar  
Główny Księgowy

04.03.2022 r.  
Data

Leszek Poleć  
Kierownik Jednostki

Signature valid

Dokument podpisany przez Agnieszka Borek-Szpetnar  
Data: 2022.03.04 09:19:42 CET

Signature valid

Dokument podpisany przez Leszek Poleć  
Data: 2022.03.04 09:18:46 CET

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłowce  
za 2021rok - KOREKTA III

| PRZYCHODY                                                               |                                                                  |       | plan             | wykonanie           |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>A. Przychody z prowadzonej działalności (1 + 2 + 3 + 4 + 5) zł -</b> |                                                                  |       | <b>344500,00</b> | <b>347628,43</b>    | <b>101%</b> |
| Lp.                                                                     | Wyszczególnienie                                                 | konto | plan na rok 2021 | wykonanie przychody | % planu     |
| 1                                                                       | Dotacja od organizatora w tym:                                   | 701   | 337500,00        | 337500,00           | 100%        |
| a                                                                       | podmiotowa                                                       | -     | 337500,00        | 337500,00           | 100%        |
| b                                                                       | celowa                                                           | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| 2                                                                       | Dotacje od innych podmiotów                                      | 702   | 7000,00          | 7000,00             | -           |
| a                                                                       | Biblioteka Narodowa                                              | -     | 7000,00          | 7000,00             | -           |
| 3                                                                       | Przychody ze sprzedaży                                           | 710   | 0,00             | 0,00                | -           |
| a                                                                       | usług kulturalnych                                               | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| b                                                                       | pozostałe, w tym:                                                | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| -                                                                       | wynajem pomieszczeń                                              | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| -                                                                       | inne                                                             | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| 4                                                                       | Pozostałe przychody w tym:                                       | 760   | 0,00             | 3128,42             | -           |
| a                                                                       | z nieodpłatnego przekazania środków trwałych, księgozbioru       | -     | 0,00             | 778,00              | -           |
| b                                                                       | z rozliczenia międzyokresowego przychodów (odpisy amortyzacyjne) | -     | 0,00             | 0,00                | -           |
| c                                                                       | pozostałe, w tym:                                                | -     | 0,00             | 2350,42             | -           |
| -                                                                       | sprzedaż wyposażenia                                             | -     | 0,00             | 29,00               | -           |
| -                                                                       | inne                                                             | -     | 0,00             | 2321,42             | -           |
| 6                                                                       | Przychody finansowe                                              | 750   | 0,00             | 0,01                | -           |
| 5                                                                       | Środki z roku poprzedniego                                       | -     | 81,85            | -                   | -           |

| KOSZTY                                                            |                                                  |       | plan             | wykonanie        |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------|
| <b>B. Koszty ogółem ( I + II +III) zł -</b>                       |                                                  |       | <b>344500,00</b> | <b>351779,24</b> | <b>102%</b> |
| <b>I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) zł -</b> |                                                  |       | <b>344500,00</b> | <b>351779,24</b> | <b>102%</b> |
| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                                 | konto | plan na rok 2021 | wykonanie koszty | % planu     |
| 1                                                                 | Zakup materiałów i energii                       | 401   | 14100,00         | 9223,62          | 65%         |
| a                                                                 | materiały biurowe                                | -     | 4000,00          | 2073,02          | 52%         |
| b                                                                 | materiały gospodarcze                            | -     | 2600,00          | 521,81           | 20%         |
| c                                                                 | energia, woda, gaz                               | -     | 2000,00          | 0,00             | 0%          |
| -                                                                 | energia elektryczna                              | -     | 1000,00          | 0,00             | 0%          |
| -                                                                 | energia gazowa                                   | -     | 1000,00          | 0,00             | 0%          |
| -                                                                 | woda                                             | -     | 0,00             | 0,00             | -           |
| d                                                                 | materiały remontowe                              | -     | 1000,00          | 3451,76          | 345%        |
| e                                                                 | pozostałe materiały:                             | -     | 4500,00          | 3177,03          | 71%         |
| -                                                                 | prenumerata prasy                                | -     | 3500,00          | 0,00             | 0%          |
| -                                                                 | pozostałe                                        | -     | 1000,00          | 3177,03          | 318%        |
| 2                                                                 | Zakup wyposażenia ( tym nieodpłatne przekazanie) | 401   | 1500,00          | 1454,00          | 97%         |
| 3                                                                 | Zakup księgozbioru ( w tym dary)                 | 401   | 15000,00         | 15169,34         | 101%        |
| 4                                                                 | Zakup środków trwałych (do 3500,00 zł)           | 400   | 5000,00          | 1590,00          | 32%         |
| 5                                                                 | Zakupy usług                                     | 402   | 7600,00          | 5449,91          | 72%         |
| a                                                                 | usługi bankowe                                   | -     | 500,00           | 418,00           | 84%         |
| b                                                                 | usługi remontowe                                 | -     | 400,00           | 206,64           | 52%         |
| c                                                                 | usługi telekomunikacyjne                         | -     | 4000,00          | 4098,00          | 102%        |
| d                                                                 | pozostałe usługi:                                | -     | 2700,00          | 727,27           | 27%         |
| -                                                                 | kurierskie                                       | -     | 200,00           | 64,95            | 32%         |
| -                                                                 | pozostałe                                        | -     | 2500,00          | 662,32           | 26%         |
| 6                                                                 | Podatki i opłaty                                 | 403   | 1500,00          | 951,00           | 63%         |
| a                                                                 | podatek od nieruchomości                         | -     | 1000,00          | 951,00           | 95%         |
| b                                                                 | inne                                             | -     | 500,00           | 0,00             | 0%          |
| 7                                                                 | Wynagrodzenia                                    | 404   | 241300,00        | 256477,98        | 106%        |
| a                                                                 | z umów o pracę                                   | -     | 228400,00        | 245861,23        | 108%        |
| b                                                                 | z umów cywilnoprawnych                           | -     | 2900,00          | 2490,00          | 86%         |
| c                                                                 | fundusz nagród                                   | -     | 10000,00         | 8126,75          | 81%         |

|                                     |                                            |     |          |          |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|----------|------|
| 8                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 405 | 53100,00 | 56869,98 | 107% |
| a                                   | ubezpieczenia z tyt. umów o pracę:         |     | 42600,00 | 47521,10 | 112% |
| -                                   | ubezpieczenia społeczne                    |     | 39000,00 | 43740,98 | 112% |
| -                                   | FP                                         |     | 3600,00  | 3780,12  | 105% |
| b                                   | świadczenia na rzecz pracowników           |     | 2500,00  | 1210,00  | 48%  |
| c                                   | ZFSS                                       |     | 8000,00  | 8138,88  | 102% |
| 9                                   | Pozostałe koszty                           | 409 | 5400,00  | 4593,41  | 85%  |
| a                                   | ubezpieczenia majątkowe i osobowe          |     | 2000,00  | 1244,00  | 62%  |
| b                                   | koszty podróży służbowych, ryczałt:        |     | 1500,00  | 1061,59  | 71%  |
| -                                   | ryczałt                                    |     | 1000,00  | 1061,59  | 106% |
| -                                   | koszty podróży służbowych                  |     | 500,00   | 0,00     | 0%   |
| c                                   | inne koszty:                               |     | 1900,00  | 2287,82  | 120% |
| -                                   | nagrody                                    |     | 200,00   | 0,00     | 0%   |
| -                                   | licencje i prawa autorskie                 |     | 1600,00  | 2287,82  | 143% |
| -                                   | inne                                       |     | 100,00   | 0,00     | 0%   |
| 10                                  | Amortyzacja                                | 400 | 0,00     | 0,00     | -    |
| II Pozostałe koszty operacyjne zł - |                                            |     | 0,00     | 0,00     | -    |
| III Koszty finansowe zł -           |                                            |     | 0,00     | 0,00     | -    |

| C. Zakupy inwestycyjne zł - |                  |       | plan             | wykonanie |         |
|-----------------------------|------------------|-------|------------------|-----------|---------|
|                             |                  |       | 0,00             | 0,00      | -       |
| Lp.                         | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2021 | wykonanie | % planu |
| 1                           |                  |       | 0,00             | 0,00      | -       |

| D. Informacje dodatkowe |                              | Kwota w zł |
|-------------------------|------------------------------|------------|
| 1                       | Środki pieniężne             | 0,00       |
| a                       | na rachunku bieżącym         | 0,00       |
| b                       | w kasie                      | 0,00       |
| 2                       | Stan należności              | 25,52      |
| 3                       | Stan zobowiązań w tym wobec: | 4085,04    |
| a                       | ZUS                          | 2308,04    |
| b                       | US                           | 1777,00    |
| c                       | dostawców                    | 0,00       |
| d                       | pozostałe                    | 0,00       |

Agnieszka Borek-Szpetnar  
Główny Księgowy

04.03.2022 r.  
Data

Leszek Połec  
Kierownik jednostki

Signature valid

Dokument podpisany przez Agnieszka Borek-Szpetnar  
Data: 2022.03.04 09:40:10 CET

Signature valid

Dokument podpisany przez Leszek Połec  
Data: 2022.03.04 09:39:27 CET