

**Zarządzenie Nr 18/2024  
Wójta Gminy Kuryłówka  
z dnia 27 marca 2024 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kuryłówka za 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**zarządzam co następuje:**

§1. 1. Przedstawić Radzie Gminy w Kuryłowce i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 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 Wyszzyńska**



## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KURYŁÓWKA ZA 2023 ROK

### I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Kuryłówka na 2023 rok został podjęty Uchwałą Nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 29 grudnia 2022 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **37 596 150,18 zł**

- planowanych wydatków na kwotę **41 357 147,75 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości **3 760 997,57 zł** zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową - kredytem na kwotę **3 760 997,57 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kuryłówka podjęła 8 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka budżet zmieniany był 16-krotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – **45 177 837,52 zł** (zwiększenie o kwotę **7 581 687,34 zł** – tj. o **20,17%**)

- plan wydatków – **49 880 649,74 zł** (zwiększenie o kwotę **8 523 501,99 zł** – tj. o **20,61%**)

Zmienił się planowany deficyt budżetu gminy i zwiększył się do poziomu **4 702 812,22 zł**.

### II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 45 177 837,52 zł zostały wykonane na kwotę 45 290 222,50 zł, co stanowi 100,2 % 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>45 177 837,52</b> | <b>45 290 222,50</b> | <b>100,25</b>     |
| 1    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                     | 15 789 305,75        | 15 789 305,75        | 100,00            |
| 2    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                             | 6 133 489,36         | 5 996 767,93         | 97,77             |
| 3    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                       | 12 689 844,18        | 12 689 844,18        | 100,00            |
| 4    | Dotacje celowe – środki europejskie                                                    | 1 079 174,54         | 766 678,19           | 71,04             |
| 5    | Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych | 1 220 590,29         | 1 252 596,28         | 102,62            |
| 6    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                            | 22 985,34            | 22 985,34            | 100,00            |
| 7    | Środki z Funduszu Pomocy                                                               | 110 679,23           | 108 440,20           | 97,98             |

|   |                    |              |              |        |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------|
|   | obywatelom Ukrainy |              |              |        |
| 8 | Dochody własne     | 8 131 768,83 | 8 663 604,63 | 106,54 |

## 1. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **15 789 305,75 zł** składa się:

- a) część oświatowa: plan i wykonanie – 6 371 323,00 zł
- b) część wyrównawcza: plan i wykonanie – 6 775 907,00 zł
- c) część równoważąca: plan i wykonanie – 502 151,00 zł
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej: plan i wykonanie – 2 139 924,75 zł

## 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>6 133 489,36</b> | <b>5 996 767,93</b> | <b>97,77</b>      |
| a)   | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 032 080,76        | 4 949 593,75        | 98,36             |
| b)   | na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 1 101 408,60        | 1 047 174,18        | 95,07             |

- a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały wykonane w 97,8% (plan 5 032 080,76– zł, wykonanie – 4 949 593,75 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność
  - plan – 724 385,31 zł
  - wykonanie – 724 385,31 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 – 90 630,00 zł
  - wykonanie – 74 551,97 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 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
  - plan – 1 173,00 zł



- wykonanie – 1 173,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- plan – 87 742,00 zł

- wykonanie – 87 742,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- plan – 477,00 zł

- wykonanie – 477,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

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

- plan – 51 771,45 zł

- wykonanie – 51 771,45 zł

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

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

- plan – 46 792,00 zł

- wykonanie – 45 370,50 zł

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

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

- plan – 11 984,00 zł

- wykonanie – 10 528,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 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 – 3 955 803,00 zł

- wykonanie – 3 892 491,90 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 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 – 1 467,00 zł
  - wykonanie – 1 467,00 zł

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

- 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 – 59 856,00 zł
  - wykonanie – 59 635,62 zł

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

**b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykonane w 95,1% (plan – 1 101 408,60 zł, wykonanie – 1 047 174,18 zł)**

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- dział 758– Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
  - plan – 72 288,60 zł
  - wykonanie – 72 288,60 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  - plan – 197 704,00 zł
  - wykonanie – 197 704,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
  - plan – 1 607,00 zł
  - wykonanie – 1 607,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  - plan – 8 267,00 zł
  - wykonanie – 8 133,64,00 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 190 537,00 zł
- wykonanie – 178 232,69 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- plan – 114 775,00 zł
- wykonanie – 112 998,69 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

- plan – 95 990,00 zł
- wykonanie – 95 819,33,00 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 – 9 408,00 zł
- wykonanie – 9 366,00 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 – 252 692,00 zł
- wykonanie 222 692,00 zł

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

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

- plan – 53 040,00 zł
- wykonanie – 53 040,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Senior+ na lata 2021 - 2025” w gminie Kuryłówka.

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

- plan – 5 100,00 zł
- wykonanie – 5 100,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

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

- plan – 100 000,00 zł



- wykonanie – 60 192,23 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. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **12 689 844,18 zł**, w tym:

- a) 1 249 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy”
- b) 4 557 844,18 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka”
- c) 3 800 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka”
- d) 3 082 500,00 zł na zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi”.

### **4. 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. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Dąbrowicy” w kwocie 206 558,00 zł – refundacja z roku ubiegłego.
- b) Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Kuryłówka” w kwocie 61 979,16 zł.
- c) Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka” w kwocie 498 141,03 zł.

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

- a) Gmina Kuryłówka pozyskała dotację z funduszy celowych w wysokości 80 000,00 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 Dąbrowica, dz. ewid. 484.
- b) Gmina pozyskała dotację z powiatu leżajskiego w wysokości 3 288,00 zł na utrzymanie i odśnieżanie chodników.
- c) Gmina pozyskała dotację z krajowego funduszu szkoleniowego w wysokości 3 040,00 zł.



- d) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi”
- e) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 40 895,22 zł ze środków PFRON na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli”
- f) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 32 088,40 zł ze środków PFRON na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy”
- g) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z Fundacji „Inter Cars” na realizację projektu pn. „Świetliki drogowe”
- h) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł z programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn. „Anielka (po)moc”
- i) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 5 700,00 zł z programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn. „Detektywi historii. Szukamy lokalnego patrona”
- j) Gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 632,93 zł na realizację programu „Asystent rodziny w roku 2023”
- k) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 37 410,21 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.
- l) Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 96 024,74 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ożanna – EkoPrzestrzeń” w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”
- m) Gmina pozyskała dofinansowanie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 677,78 zł. Były to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- n) Gmina pozyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn. „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie Gminy Kuryłówka”.
- o) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 13 839,00 zł z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”

- p) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Brzyska Wola”
- q) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 600 000,00 zł ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z budową budynku zaplecza w miejscowości Brzyska Wola”.

## 6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **22 985,34 zł**, tym:

- a) 3 570,00 zł – na wypłatę dodatku elektrycznego,
- b) 5 135,34 zł – na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT,
- c) 2 040,00 zł – na wypłatę dodatków i rekompensat (pelet, drewno),
- d) 12 240,00 zł – na wypłatę dodatku węglowego.

## 7. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

- a) Gmina otrzymała środki w wysokości 287,15 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- b) Gmina otrzymała środki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 108 153,05 zł, w tym na:
  - wypłatę świadczenia pieniężnego z art. 13 w wysokości 64 392,00 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 43 755,82 zł,
  - wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy w wysokości 5,23 zł.

## 8. DOCHODY WŁASNE

Podział i wysokość dochodów własnych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | %<br>wykonania<br>planu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|      | <b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>                                              | <b>8 131 768,83</b> | <b>8 663 604,63</b> | <b>106,54</b>           |
| a)   | podatki i opłaty                                                                  | 5 448 210,03        | 5 641 565,55        | 103,55                  |
| b)   | dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży wyrobów | 1 542 300,00        | 1 679 570,33        | 108,90                  |
| c)   | pozostałe dochody własne                                                          | 1 141 258,80        | 1 342 468,75        | 117,63                  |

### a) Podatki i opłaty

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych wyniosło 5 641 565,55 zł na plan wysokości 5 448 210,03 zł, co stanowi 103,55 %.

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>5 448 210,03</b> | <b>5 641 565,55</b> | <b>103,55</b>     |
| a)   | podatek od nieruchomości                                                                 | 1 326 422,32        | 1 375 129,61        | 103,7             |
| b)   | podatek rolny                                                                            | 370 000,00          | 417 087,36          | 112,7             |
| c)   | podatek leśny                                                                            | 301 497,06          | 320 390,49          | 106,3             |
| d)   | podatek od środków transportowych                                                        | 41 000,00           | 64 936,00           | 151,0             |
| e)   | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              |
| f)   | podatek od spadków i darowizn                                                            | 10 000,00           | 21 009,29           | 210,1             |
| g)   | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 104 865,00          | 133 619,35          | 127,4             |
| h)   | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                    | 950 000,00          | 961 113,90          | 101,2             |
| i)   | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                          | 1 846 610,00        | 1 846 610,00        | 100,00            |
| j)   | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                            | 10 876,00           | 10 876,00           | 100,00            |
| k)   | wpływy z opłaty skarbowej                                                                | 20 000,00           | 17 755,00           | 88,8              |
| l)   | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                          | 355 763,66          | 363 374,38          | 102,1             |
| m)   | Wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych                          | 0,00                | 349,00              | ---               |
| n)   | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                | 84 000,00           | 84 139,18           | 100,2             |
| o)   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (małpki)    | 25 175,99           | 25 175,99           | 100,00            |

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2023 roku z tytułu podatków lokalnych miało wpływ obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę **960 637,40 zł**:

- a) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę: 714 655,52 zł, w tym:
  - osoby prawne: 349 925,56 zł
  - osoby fizyczne: 364 729,96 zł
- b) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku rolnym na kwotę: 163 398,15 zł, w tym:
  - osoby prawne: 5 386,87 zł



- osoby fizyczne: 158 011,28 zł
- c) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych na kwotę: 82 583,73 zł, w tym:
  - osoby prawne: 19 187,76 zł
  - osoby fizyczne: 63 395,97 zł.

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2023 roku z tytułu podatków wpłynęły również zwolnienia wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w podatkach i opłatach lokalnych na 2022 rok na kwotę: **83 054,88 zł**, w tym:

- budynki mieszkalne właścicieli gospodarstw rolnych: 65 367,88 zł
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynki mieszkalne trzech parafii: 17 687,00 zł.

Ponadto na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2023 roku z tytułu podatków miały wpływ umorzenia należności podatkowych na kwotę: **513,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – podatek rolny, leśny i od nieruchomości (zdarzenia losowe, choroby, itp.) : 513,00 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 2023 roku wynoszą **233 273,71**, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 198 627,44 zł (osoby fizyczne: 11 250,94 zł, osoby prawne: 187 376,50 zł),
- z tytułu podatku rolnego 9 350,00 zł (osoby fizyczne: 9 326,00 zł, osoby prawne: 24,00 zł),
- z tytułu podatku leśnego 1 856,27 zł (osoby fizyczne: 1 622,27 zł, osoby prawne: 234,00 zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych 23 440,00 zł (osoby fizyczne: 0,00 zł, osoby prawne: 23 440,00 zł).

Na wymienione należności sporządzono 59 szt. upomnień i 6 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 1 679 570,33 zł, na plan wysokości 1 542 300,00 zł , co stanowi 108,9 % 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>1 542 300,00</b> | <b>1 679 570,33</b> | <b>108,9</b>      |
| a)   | wpływy ze sprzedaży majątku                                                                 | 944 300,00          | 1 175 496,17        | 124,5             |
| b)   | wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 24 000,00           | 24 080,82           | 100,3             |
| c)   | dochody z najmu i dzierżawy                                                                 | 124 000,00          | 168 702,65          | 136,0             |
| d)   | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                 | 450 000,00          | 311 290,69          | 69,2              |

**e) pozostałe dochody własne**

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zostały wykonane w kwocie 1 342 468,75 zł na plan w wysokości 1 141 258,80 zł, t. j. 117,63%.

Wpływy te dotyczą w szczególności:

- zwrot VAT od nabytych towarów i usług (875 901,00 zł),
- wpływy związane z dystrybucją węgla przez Gminę - różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży (84 050,89 zł),
- otrzymanych darowizn,
- odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności (m.in. z tytułu sprzedanego drzewa itp.),
- 5% wpływów za usługi opiekuńcze,
- wpływy z odszkodowań,
- zwrot z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 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, opłata administracyjna, koszty egzekucyjne, wpłata za złom 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 2023 rok /w zł/ |                   |                   | Wykonane dochody na 2023 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   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 243 283,31</b>                  | <b>724 385,31</b> | <b>518 898,00</b> | <b>1 010 943,31</b>                 | <b>724 385,31</b> | <b>286 558,00</b> | <b>81,31</b>                      |
|       | 01042    | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00                            | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00                           | 0,00              | 80 000,00         | 100,00                            |
|       |          | -dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowica, dz. o nr ewid. 484                                                                             | 80 000,00                            | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00                           | 0,00              | 80 000,00         |                                   |
|       | 01044    | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                                                                                                                              | 438 898,00                           | 0,00              | 438 898,00        | 206 558,00                          | 0,00              | 206 558,00        | 47,06                             |
|       |          | - datacja celowa - dofinansowanie z PROW na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami i ich zasilaniem energetycznym w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR"                                                        | 438 898,00                           | 0,00              | 438 898,00        | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |                                   |
|       |          | - datacja celowa - dofinansowanie z PROW na lata 2014 - 2020 projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami w Dąbrowicy" - refundacja z roku ubiegłego                                                                                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 206 558,00                          | 0,00              | 206 558,00        |                                   |
|       | 01095    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 724 385,31                           | 724 385,31        | 0,00              | 724 385,31                          | 724 385,31        | 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 | 724 385,31                           | 724 385,31        | 0,00              | 724 385,31                          | 724 385,31        | 0,00              |                                   |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>920 000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>920 000,00</b> | <b>818 481,75</b>                   | <b>1 970,51</b>   | <b>816 511,24</b> | <b>88,97</b>                      |
|       | 02001    | <i>Gospodarka leśna</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 920 000,00                           | 0,00              | 920 000,00        | 818 481,75                          | 1 970,51          | 816 511,24        | 88,97                             |
|       |          | - wpływy ze sprzedaży drzewa w lasach gminnych                                                                                                                                                                                                                     | 920 000,00                           | 0,00              | 920 000,00        | 816 511,24                          | 0,00              | 816 511,24        |                                   |



|       |                                                                                                                                                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 400   | - pozostałe odsetki                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 970,51          | 1 970,51          | 0,00              |               |
|       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                             | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>395 341,58</b> | <b>395 341,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>65,89</b>  |
| 40095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | <i>600 000,00</i> | <i>600 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>395 341,58</i> | <i>395 341,58</i> | <i>0,00</i>       | <i>65,89</i>  |
|       | - wpływy związane z dystrybucją węgla przez gminę                                                                                                | 450 000,00        | 450 000,00        | 0,00             | 311 290,69        | 311 290,69        | 0,00              |               |
|       | - wpływy związane z dystrybucją węgla przez gminę - różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży                                                  | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00             | 84 050,89         | 84 050,89         | 0,00              |               |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 340,92</b>   | <b>4 340,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>---</b>    |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                 | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>3 288,00</i>   | <i>3 288,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>---</i>    |
|       | - datacja z powiatu leżajskiego na utrzymanie i odsnieżanie chodników                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3 288,00          | 3 288,00          | 0,00              |               |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>1 052,92</i>   | <i>1 052,92</i>   | <i>0,00</i>       | <i>---</i>    |
|       | - opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 052,92          | 1 052,92          | 0,00              |               |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                   | <b>159 500,00</b> | <b>144 500,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>526 654,34</b> | <b>176 884,43</b> | <b>349 769,91</b> | <b>330,19</b> |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                    | <i>159 500,00</i> | <i>144 500,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>526 654,34</i> | <i>176 884,43</i> | <i>349 769,91</i> | <i>330,19</i> |
|       | -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                           | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00             | 23 964,04         | 23 964,04         | 0,00              |               |
|       | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego                                        | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00             | 144 669,42        | 144 669,42        | 0,00              |               |
|       | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)                                                                                   | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00        | 349 684,93        | 0,00              | 349 684,93        |               |
|       | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 84,98             | 0,00              | 84,98             |               |
|       | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień, koszty egzekucyjne, wpływy z tytułu rozgraniczenia działek, udostępnienia części nieruchomości) | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7 891,85          | 7 891,85          | 0,00              |               |
|       | - pozostałe odsetki                                                                                                                              | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 359,12            | 359,12            | 0,00              |               |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>99 643,00</b>  | <b>99 643,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>201 215,80</b> | <b>201 215,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>201,94</b> |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                        | <i>90 643,00</i>  | <i>90 643,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>74 551,97</i>  | <i>74 551,97</i>  | <i>0,00</i>       | <i>82,25</i>  |
|       | - 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych                                                                                                   | 13,00             | 13,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |             |                   |                   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                  | 90 630,00        | 90 630,00        | 0,00        | 74 551,97         | 74 551,97         | 0,00          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 064,00</b>   | <b>3 064,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku PIT)                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24,00             | 24,00             | 0,00          |
|              | - dotacja z krajowego funduszu szkoleniowego                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3 040,00          | 3 040,00          | 0,00          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>123 599,83</b> | <b>123 599,83</b> | <b>0,00</b>   |
|              | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 31,80             | 31,80             | 0,00          |
|              | - wpływy z opłaty administracyjnej                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 771,50            | 771,50            | 0,00          |
|              | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie)                                                                                          | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        | 24 033,23         | 24 033,23         | 0,00          |
|              | -wpływy z usług (wpływy za wynajem lokalu użytkowego)                                                                                                                                                                   | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 70 546,70         | 70 546,70         | 0,00          |
|              | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2,59              | 2,59              | 0,00          |
|              | - wpływy z darowizn                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7 700,00          | 7 700,00          | 0,00          |
|              | - wpływy z różnych dochodów (opłata za zajęcie działki, zwrot opłaty sądowej, wpłata za złom)                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 20 514,01         | 20 514,01         | 0,00          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                           | <b>89 392,00</b> | <b>89 392,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89 392,00</b>  | <b>89 392,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | <b>1 173,00</b>  | <b>1 173,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 173,00</b>   | <b>1 173,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | -dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                 | 1 173,00         | 1 173,00         | 0,00        | 1 173,00          | 1 173,00          | 0,00          |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                         | <b>87 742,00</b> | <b>87 742,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 742,00</b>  | <b>87 742,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|              | -dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. | 87 742,00        | 87 742,00        | 0,00        | 87 742,00         | 87 742,00         | 0,00          |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                          | <b>477,00</b>    | <b>477,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>477,00</b>     | <b>477,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |             |                   |                   | <b>100,00</b> |

|       |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                 |                     |                     |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 754   | -dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.        | 477,00              | 477,00              | 0,00            | 477,00              | 477,00              | 0,00            |
|       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>9 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9 300,00</b> | <b>19 488,00</b>    | <b>10 188,00</b>    | <b>9 300,00</b> |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                         | <i>9 300,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>9 300,00</i> | <i>19 488,00</i>    | <i>10 188,00</i>    | <i>9 300,00</i> |
|       | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004)                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 9 300,00        | 0,00                | 0,00                | 9 300,00        |
|       | - wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie OSP w Wólce Łamanej                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 10 188,00           | 10 188,00           | 0,00            |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                           | <b>4 500 710,03</b> | <b>4 500 710,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 684 321,54</b> | <b>4 684 321,54</b> | <b>0,00</b>     |
| 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                   | <i>2 000,00</i>     | <i>2 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>     |
|       | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <i>1 152 300,00</i> | <i>1 152 300,00</i> | <i>0,0</i>      | <i>1 166 645,80</i> | <i>1 166 645,80</i> | <i>0,00</i>     |
|       | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00            | 894 689,80          | 894 689,80          | 0,00            |
|       | -podatek rolny                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00            | 13 564,00           | 13 564,00           | 0,00            |
|       | -podatek leśny                                                                                                                                                           | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00            | 244 220,00          | 244 220,00          | 0,00            |
|       | -podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 13 450,00           | 13 450,00           | 0,00            |
|       | -podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 686,00              | 686,00              | 0,00            |
|       | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|       | -odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 36,00               | 36,00               | 0,00            |
| 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>1 003 984,38</i> | <i>1 003 984,38</i> | <i>0,00</i>     | <i>1 169 396,19</i> | <i>1 169 396,19</i> | <i>0,00</i>     |
|       |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                 |                     |                     | <b>116,48</b>   |



|       |                                                                                                         |                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75618 | -podatek od nieruchomości                                                                               | 426 422,32                                                                      | 426 422,32           | 0,00                 | 480 439,81           | 480 439,81           | 0,00                 |
|       | -podatek rolny                                                                                          | 360 000,00                                                                      | 360 000,00           | 0,00                 | 403 523,36           | 403 523,36           | 0,00                 |
|       | -podatek leśny                                                                                          | 61 497,06                                                                       | 61 497,06            | 0,00                 | 76 170,49            | 76 170,49            | 0,00                 |
|       | -podatek od środków transportowych                                                                      | 40 000,00                                                                       | 40 000,00            | 0,00                 | 51 486,00            | 51 486,00            | 0,00                 |
|       | -podatek od spadków i darowizn                                                                          | 10 000,00                                                                       | 10 000,00            | 0,00                 | 21 009,29            | 21 009,29            | 0,00                 |
|       | -podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | 104 865,00                                                                      | 104 865,00           | 0,00                 | 132 933,35           | 132 933,35           | 0,00                 |
|       | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)                                                        | 200,00                                                                          | 200,00               | 0,00                 | 961,98               | 961,98               | 0,00                 |
|       | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                              | 1 000,00                                                                        | 1 000,00             | 0,00                 | 2 871,91             | 2 871,91             | 0,00                 |
|       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>484 939,65</b>                                                               | <b>484 939,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>490 793,55</b>    | <b>490 793,55</b>    | <b>0,00</b>          |
|       |                                                                                                         |                                                                                 |                      |                      |                      |                      | <b>101,21</b>        |
| 75621 | -wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | 20 000,00                                                                       | 20 000,00            | 0,00                 | 17 755,00            | 17 755,00            | 0,00                 |
|       | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                        | 355 763,66                                                                      | 355 763,66           | 0,00                 | 363 374,38           | 363 374,38           | 0,00                 |
|       | -wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) | 25 175,99                                                                       | 25 175,99            | 0,00                 | 25 175,99            | 25 175,99            | 0,00                 |
|       | -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                              | 84 000,00                                                                       | 84 000,00            | 0,00                 | 84 139,18            | 84 139,18            | 0,00                 |
|       | -wpływy z opłat za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych                                        | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 349,00               | 349,00               | 0,00                 |
|       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>1 857 486,00</b>                                                             | <b>1 857 486,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 857 486,00</b>  | <b>1 857 486,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|       | -podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                   | 1 846 610,00                                                                    | 1 846 610,00         | 0,00                 | 1 846 610,00         | 1 846 610,00         | 0,00                 |
|       | -podatek dochodowy od osób prawnych                                                                     | 10 876,00                                                                       | 10 876,00            | 0,00                 | 10 876,00            | 10 876,00            | 0,00                 |
|       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                | <b>29 429 864,53</b>                                                            | <b>16 740 020,35</b> | <b>12 689 844,18</b> | <b>29 474 040,44</b> | <b>16 784 196,26</b> | <b>12 689 844,18</b> |
|       | <b>75801</b>                                                                                            | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>6 371 323,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 371 323,00</b>  | <b>6 371 323,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75802 | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                     | 6 371 323,00                                                                    | 6 371 323,00         | 0,00                 | 6 371 323,00         | 6 371 323,00         | 0,00                 |
|       | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>2 139 924,75</b>                                                             | <b>2 139 924,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 139 924,75</b>  | <b>2 139 924,75</b>  | <b>0,00</b>          |
| 75807 | -środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                   | 2 139 924,75                                                                    | 2 139 924,75         | 0,00                 | 2 139 924,75         | 2 139 924,75         | 0,00                 |
|       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                     | <b>6 775 907,00</b>                                                             | <b>6 775 907,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 775 907,00</b>  | <b>6 775 907,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|       | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                     | 6 775 907,00                                                                    | 6 775 907,00         | 0,00                 | 6 775 907,00         | 6 775 907,00         | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                   |                      |                      |                   |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>13 640 558,78</b> | <b>950 714,60</b> | <b>12 689 844,18</b> | <b>13 684 734,69</b> | <b>994 890,51</b> | <b>12 689 844,18</b> | <b>100,32</b> |
|              | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy"                                   |  | 1 249 500,00         | 0,00              | 1 249 500,00         | 1 249 500,00         | 0,00              | 1 249 500,00         |               |
|              | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka"                         |  | 4 557 844,18         | 0,00              | 4 557 844,18         | 4 557 844,18         | 0,00              | 4 557 844,18         |               |
|              | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka"                    |  | 3 800 000,00         | 0,00              | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 0,00              | 3 800 000,00         |               |
|              | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi" |  | 3 082 500,00         | 0,00              | 3 082 500,00         | 3 082 500,00         | 0,00              | 3 082 500,00         |               |
|              | - zwrot VAT-7 od nabytych towarów i usług                                                                                                                                                                                   |  | 875 901,00           | 875 901,00        | 0,00                 | 875 901,00           | 875 901,00        | 0,00                 |               |
|              | - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                |  | 2 525,00             | 2 525,00          | 0,00                 | 287,15               | 287,15            | 0,00                 |               |
|              | - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku                                                                                                                                                 |  | 72 288,60            | 72 288,60         | 0,00                 | 72 288,60            | 72 288,60         | 0,00                 |               |
|              | -odsetki bankowe                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 46 413,76            | 46 413,76         | 0,00                 |               |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                         |  | <b>502 151,00</b>    | <b>502 151,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>502 151,00</b>    | <b>502 151,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|              | -subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                         |  | 502 151,00           | 502 151,00        | 0,00                 | 502 151,00           | 502 151,00        | 0,00                 |               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                 |  | <b>605 766,07</b>    | <b>282 782,45</b> | <b>322 983,62</b>    | <b>632 804,76</b>    | <b>309 821,14</b> | <b>322 983,62</b>    | <b>104,46</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                    |  | <b>354 683,62</b>    | <b>31 700,00</b>  | <b>322 983,62</b>    | <b>376 277,26</b>    | <b>53 293,64</b>  | <b>322 983,62</b>    | <b>106,09</b> |
|              | -dofinansowanie z Fundacji "Inter Cars" na realizację projektu pn. "Świetliki drogowe"                                                                                                                                      |  | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00                 |               |



|              |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |                   |                   |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | - środki z programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn. "Anielska (po)moc"                                                                                       | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        |
|              | - środki z programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn. "Detektywi historii. Szukamy lokalnego patrona"                                                          | 5 700,00          | 5 700,00          | 0,00        | 5 700,00          | 5 700,00          | 0,00        |
|              | - pomoc finansowa ze środków PFRON na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Józefa Świątosińskiego w Brzyskiej Woli"                                            | 40 895,22         | 0,00              | 40 895,22   | 40 895,22         | 0,00              | 40 895,22   |
|              | - pomoc finansowa ze środków PFRON na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa pomieszczeń sanitariatu w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy"                                                                             | 32 088,40         | 0,00              | 32 088,40   | 32 088,40         | 0,00              | 32 088,40   |
|              | - dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi"                                           | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00  | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00  |
|              | - niewykorzystane środki z wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 20 002,32         | 20 002,32         | 0,00        |
|              | - odsetki bankowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 591,32          | 1 591,32          | 0,00        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>197 704,00</b> | <b>197 704,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201 932,40</b> | <b>201 932,40</b> | <b>0,00</b> |
|              | -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.                                                                                                                         | 197 704,00        | 197 704,00        | 0,00        | 197 704,00        | 197 704,00        | 0,00        |
|              | -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia zamieszkałego na terenie gminy i uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 228,40          | 4 228,40          | 0,00        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 216,65</b>   | <b>1 216,65</b>   | <b>0,00</b> |
|              | -wpływy z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 216,65          | 1 216,65          | 0,00        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 607,00</b>   | <b>1 607,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 607,00</b>   | <b>1 607,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.                                                                                                                         | 1 607,00          | 1 607,00          | 0,00        | 1 607,00          | 1 607,00          | 0,00        |



|       |                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 51 771,45    | 51 771,45    | 0,00 | 51 771,45    | 51 771,45    | 0,00 | 100,00 |
|       | -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                | 51 771,45    | 51 771,45    | 0,00 | 51 771,45    | 51 771,45    | 0,00 |        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 814,00       | 814,00       | 0,00 | ---    |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 814,00       | 814,00       | 0,00 | ---    |
|       | -wpływy z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 814,00       | 814,00       | 0,00 |        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 607 500,77 | 1 607 500,77 | 0,00 | 1 584 770,73 | 1 584 770,73 | 0,00 | 98,59  |
| 85202 | Dony pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 110 597,42   | 110 597,42   | 0,00 | 158,00 |
|       | - wpływy z usług (zwrot za pobyt w DPS)                                                                                                                                           | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 110 597,42   | 110 597,42   | 0,00 |        |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 267,00     | 8 267,00     | 0,00 | 8 133,64     | 8 133,64     | 0,00 | 0,00   |
|       | -dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych                                                                                                               | 8 267,00     | 8 267,00     | 0,00 | 8 133,64     | 8 133,64     | 0,00 |        |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 190 537,00   | 190 537,00   | 0,00 | 178 232,69   | 178 232,69   | 0,00 | 93,54  |
|       | -dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze                                                                                                        | 190 537,00   | 190 537,00   | 0,00 | 178 232,69   | 178 232,69   | 0,00 |        |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 114 775,00   | 114 775,00   | 0,00 | 112 998,69   | 112 998,69   | 0,00 | 98,45  |
|       | -dotacja na wypłatę zasiłków stałych                                                                                                                                              | 114 775,00   | 114 775,00   | 0,00 | 112 998,69   | 112 998,69   | 0,00 |        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 207 006,79   | 207 006,79   | 0,00 | 203 168,99   | 203 168,99   | 0,00 | 98,15  |
|       | -dofinansowanie z RPOWP na lata 2014-2020 projektu pn. " Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Kurylówka"                                                 | 64 224,79    | 64 224,79    | 0,00 | 61 979,16    | 61 979,16    | 0,00 |        |
|       | -dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej                                                         | 46 792,00    | 46 792,00    | 0,00 | 45 370,50    | 45 370,50    | 0,00 |        |
|       | -dotacja na bieżące zadania oraz obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                       | 95 990,00    | 95 990,00    | 0,00 | 95 819,33    | 95 819,33    | 0,00 |        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 597 928,75   | 597 928,75   | 0,00 | 552 654,25   | 552 654,25   | 0,00 | 92,43  |

|       |                                                                                                                                                                                               |            |            |      |            |            |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|       | -dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                             | 11 984,00  | 11 984,00  | 0,00 | 10 528,00  | 10 528,00  | 0,00 |
|       | -dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                              | 9 408,00   | 9 408,00   | 0,00 | 9 366,00   | 9 366,00   | 0,00 |
|       | -dofinansowanie z RPOWP na lata 2014-2020 projektu pn. " Usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka"                                                                                    | 576 051,75 | 576 051,75 | 0,00 | 498 141,03 | 498 141,03 | 0,00 |
|       | - wpływy z usług (zwrot za usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 493,67  | 34 493,67  | 0,00 |
|       | - wpływy za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                 | 485,00     | 485,00     | 0,00 | 125,55     | 125,55     | 0,00 |
| 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                            | 252 692,00 | 252 692,00 | 0,00 | 252 692,00 | 252 692,00 | 0,00 |
|       | -dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"                                                                                                                  | 252 692,00 | 252 692,00 | 0,00 | 252 692,00 | 252 692,00 | 0,00 |
| 85231 | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                 | 108 154,23 | 108 154,23 | 0,00 | 108 153,05 | 108 153,05 | 0,00 |
|       | -środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                               | 108 154,23 | 108 154,23 | 0,00 | 108 153,05 | 108 153,05 | 0,00 |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | 58 140,00  | 58 140,00  | 0,00 | 58 140,00  | 58 140,00  | 0,00 |
|       | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+ " na lata 2021 - 2025                                                                                 | 53 040,00  | 53 040,00  | 0,00 | 53 040,00  | 53 040,00  | 0,00 |
|       | - dotacja celowa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00 | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00 |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                       | 22 985,34  | 22 985,34  | 0,00 | 22 985,34  | 22 985,34  | 0,00 |
| 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | 22 985,34  | 22 985,34  | 0,00 | 22 985,34  | 22 985,34  | 0,00 |
|       | -środki na wypłatę dodatku elektrycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-16                                                                                                        | 3 570,00   | 3 570,00   | 0,00 | 3 570,00   | 3 570,00   | 0,00 |
|       | -środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-17                                                                              | 5 135,34   | 5 135,34   | 0,00 | 5 135,34   | 5 135,34   | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |             |                     |                     |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854   |       | -środki na wypłatę dodatków i rekompensat (pelet, drewno) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-18                                                                                            | 2 040,00            | 2 040,00            | 0,00        | 2 040,00            | 2 040,00            | 0,00          |
|       |       | -środki na wypłatę dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                 | 12 240,00           | 12 240,00           | 0,00        | 12 240,00           | 12 240,00           | 0,00          |
| 854   | 85415 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60 192,23</b>    | <b>60 192,23</b>    | <b>0,00</b>   |
|       |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60 192,23</b>    | <b>60 192,23</b>    | <b>0,00</b>   |
| 855   |       | -dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                        | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 60 192,23           | 60 192,23           | 0,00          |
|       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 059 618,73</b> | <b>4 059 618,73</b> | <b>0,00</b> | <b>3 997 442,38</b> | <b>3 997 442,38</b> | <b>0,00</b>   |
| 85501 |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 335,10</b>     | <b>7 335,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 335,10</b>     | <b>7 335,10</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |       | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                   | 6 227,65            | 6 227,65            | 0,00        | 6 227,65            | 6 227,65            | 0,00          |
| 85502 |       | - zwrot odsetek od dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                        | 1 107,45            | 1 107,45            | 0,00        | 1 107,45            | 1 107,45            | 0,00          |
|       |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                 | <b>3 980 327,70</b> | <b>3 980 327,70</b> | <b>0,00</b> | <b>3 918 371,18</b> | <b>3 918 371,18</b> | <b>0,00</b>   |
| 85503 |       | -dotacja celowa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 3 955 803,00        | 3 955 803,00        | 0,00        | 3 892 491,90        | 3 892 491,90        | 0,00          |
|       |       | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                   | 9 214,46            | 9 214,46            | 0,00        | 9 214,46            | 9 214,46            | 0,00          |
| 85503 |       | - zwrot odsetek od dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                        | 1 470,24            | 1 470,24            | 0,00        | 1 470,24            | 1 470,24            | 0,00          |
|       |       | - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8,80                | 8,80                | 0,00          |
| 85503 |       | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ściągnięte należności dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) | 13 840,00           | 13 840,00           | 0,00        | 15 185,78           | 15 185,78           | 0,00          |
|       |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 467,00</b>     | <b>1 467,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 467,55</b>     | <b>1 467,55</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |       |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |             |                     |                     | <b>100,04</b> |



|       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                  |                     |                     |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|       | -dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                                                                                                    | 1 467,00            | 1 467,00            | 0,00             | 1 467,00            | 1 467,00            | 0,00             |               |
|       | - 5% wpływów za wydatnie Karty Dużej Rodziny                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,55                | 0,55                | 0,00             |               |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                  |                     |                     |                  | 100,00        |
|       | -środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny w roku 2023"                                                                                                                                 | 10 632,93           | 10 632,93           | 0,00             | 10 632,93           | 10 632,93           | 0,00             |               |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>                                                          | 59 856,00           | 59 856,00           | 0,00             | 59 856,00           | 59 856,00           | 0,00             | 99,63         |
|       | -dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych                                                                                                                                            | 59 856,00           | 59 856,00           | 0,00             | 59 856,00           | 59 856,00           | 0,00             |               |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>1 083 273,74</b> | <b>1 051 024,74</b> | <b>32 249,00</b> | <b>1 121 154,38</b> | <b>1 099 476,60</b> | <b>21 677,78</b> | <b>103,50</b> |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                     | 950 000,00          | 950 000,00          | 0,00             | 963 458,01          | 963 458,01          | 0,00             | 101,42        |
|       | -wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                     | 950 000,00          | 950 000,00          | 0,00             | 961 113,90          | 961 113,90          | 0,00             |               |
|       | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 930,20              | 930,20              | 0,00             |               |
|       | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 413,91            | 1 413,91            | 0,00             |               |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 37 410,21           | 37 410,21           | 0,00             | ---           |
|       | - środki na realizację programu "Czyste powietrze"                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 37 410,21           | 37 410,21           | 0,00             |               |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                             | 133 273,74          | 101 024,74          | 32 249,00        | 120 286,16          | 98 608,38           | 21 677,78        | 90,25         |
|       | -wpływy z różnych opłat (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 2 583,64            | 2 583,64            | 0,00             |               |
|       | -środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Ożarna - EkoPrzestrzeń" w ramach programu priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" | 96 024,74           | 96 024,74           | 0,00             | 96 024,74           | 96 024,74           | 0,00             |               |
|       | -środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"                                       | 32 249,00           | 0,00                | 32 249,00        | 21 677,78           | 0,00                | 21 677,78        |               |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>47 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>12 000,00</b> | <b>45 839,00</b>    | <b>33 839,00</b>    | <b>12 000,00</b> | <b>97,53</b>  |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92195 | Pozostała działalność | -dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie Gminy Kuryłówka"        | 47 000,00            | 35 000,00            | 12 000,00            | 45 839,00            | 33 839,00            | 12 000,00            | 97,53         |
|       |                       | -dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 13 839,00            | 13 839,00            | 0,00                 |               |
|       |                       | -dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Brzyska Wola"                                              | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00            |               |
| 926   | Kultura fizyczna      |                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 100,00        |
| 92601 | Obiekty sportowe      |                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 100,00        |
|       |                       | -dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania pn. "Przebudowa boisk sportowych wraz z budową budynku zaplecza w miejscowości Brzyska Wola"                                          | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           |               |
|       |                       | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>45 177 837,52</b> | <b>30 057 562,72</b> | <b>15 120 274,80</b> | <b>45 290 222,50</b> | <b>30 181 577,77</b> | <b>15 108 644,73</b> | <b>100,25</b> |

#### IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 49 880 649,74 zł zostały wykonane na kwotę 46 924 619,75 zł, co stanowi 94,07% 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>49 880 649,74</b> | <b>46 924 619,75</b> | <b>94,1</b>             |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>   | <b>29 164 228,68</b> | <b>26 784 003,39</b> | <b>91,8</b>             |
| a)       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 823 170,24        | 12 298 232,96        | 95,9                    |
| b)       | Dotacje                                 | 1 827 453,14         | 1 687 914,05         | 92,4                    |
| c)       | wydatki statutowe                       | 9 259 962,94         | 7 793 292,55         | 84,2                    |
| d)       | obsługa długu publicznego               | 50 000,00            | 15 104,80            | 30,2                    |
| e)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 5 203 642,36         | 4 989 459,03         | 95,9                    |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>         | <b>20 716 421,06</b> | <b>20 140 616,36</b> | <b>97,2</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 2023 rok |                     |                      | Wykonane wydatki na 2023 rok |                      |                     | % wykonania<br>ogółem |               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|       |          |                                                                      | Ogółem                        |                     | z tego:<br>majątkowe | Ogółem                       | z tego:              |                     | bieżące               | majątkowe     |
|       |          |                                                                      | 4=5+6                         | 5                   |                      |                              | 7=8+9                | 8                   |                       |               |
| 1     | 2        | 3                                                                    |                               |                     |                      |                              |                      |                     | 9                     | 10=(7/4)*100% |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>3 092 958,36</b>           | <b>737 785,31</b>   | <b>2 355 173,05</b>  | <b>3 030 621,31</b>          | <b>3 030 621,31</b>  | <b>735 629,14</b>   | <b>2 294 992,17</b>   | <b>97,98</b>  |
|       | 01030    | Izby Rolnicze                                                        | 8 900,00                      | 8 900,00            | 0,00                 | 8 374,83                     | 8 374,83             | 8 374,83            | 0,00                  | 94,10         |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                               | 180 000,00                    | 0,00                | 180 000,00           | 129 819,12                   | 129 819,12           | 0,00                | 129 819,12            | 72,12         |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 1 606 328,00                  | 0,00                | 1 606 328,00         | 1 606 328,00                 | 1 606 328,00         | 0,00                | 1 606 328,00          | 100,00        |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                       | 568 845,05                    | 0,00                | 568 845,05           | 558 845,05                   | 558 845,05           | 0,00                | 558 845,05            | 98,24         |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                | 728 885,31                    | 728 885,31          | 0,00                 | 727 254,31                   | 727 254,31           | 727 254,31          | 0,00                  | 99,78         |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>512 000,00</b>             | <b>122 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>    | <b>445 833,73</b>            | <b>445 833,73</b>    | <b>107 586,82</b>   | <b>338 246,91</b>     | <b>87,08</b>  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                     | 512 000,00                    | 122 000,00          | 390 000,00           | 445 833,73                   | 445 833,73           | 107 586,82          | 338 246,91            | 87,08         |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>600 000,00</b>             | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>481 268,16</b>            | <b>481 268,16</b>    | <b>481 268,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>80,21</b>  |
|       | 40095    | Pozostała działalność                                                | 600 000,00                    | 600 000,00          | 0,00                 | 481 268,16                   | 481 268,16           | 481 268,16          | 0,00                  | 80,21         |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>12 258 163,27</b>          | <b>1 056 013,19</b> | <b>11 202 150,08</b> | <b>11 995 328,97</b>         | <b>11 995 328,97</b> | <b>854 178,89</b>   | <b>11 141 150,08</b>  | <b>97,86</b>  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 305 783,14                    | 305 783,14          | 0,00                 | 207 698,45                   | 207 698,45           | 207 698,45          | 0,00                  | 67,92         |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 2 044 129,50                  | 0,00                | 2 044 129,50         | 2 044 129,50                 | 2 044 129,50         | 0,00                | 2 044 129,50          | 100,00        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 9 634 420,58                  | 496 400,00          | 9 138 020,58         | 9 490 670,98                 | 9 490 670,98         | 393 650,40          | 9 097 020,58          | 98,51         |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 252 830,05                    | 252 830,05          | 0,00                 | 252 830,04                   | 252 830,04           | 252 830,04          | 0,00                  | 100,00        |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków autobusowych                              | 20 000,00                     | 0,00                | 20 000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00          |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                   | 1 000,00                      | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00          |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>130 000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>    | <b>85 460,00</b>             | <b>85 460,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>85 460,00</b>      | <b>65,74</b>  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                | 130 000,00                    | 0,00                | 130 000,00           | 85 460,00                    | 85 460,00            | 0,00                | 85 460,00             | 65,74         |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>580 000,00</b>             | <b>580 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>442 332,15</b>            | <b>442 332,15</b>    | <b>442 332,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>76,26</b>  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 580 000,00                    | 580 000,00          | 0,00                 | 442 332,15                   | 442 332,15           | 442 332,15          | 0,00                  | 76,26         |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>5 056 697,23</b>           | <b>4 795 697,23</b> | <b>261 000,00</b>    | <b>4 650 737,74</b>          | <b>4 650 737,74</b>  | <b>4 406 587,15</b> | <b>244 150,59</b>     | <b>91,97</b>  |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                   | 269 252,00                    | 269 252,00          | 0,00                 | 180 401,20                   | 180 401,20           | 180 401,20          | 0,00                  | 67,00         |
|       | 75022    | Rady gmin                                                            | 120 000,00                    | 120 000,00          | 0,00                 | 99 350,00                    | 99 350,00            | 99 350,00           | 0,00                  | 82,79         |

|       |                                                                                        |               |              |              |               |              |              |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 75023 | Urzędy gmin                                                                            | 4 066 100,00  | 4 011 100,00 | 55 000,00    | 3 828 598,92  | 3 779 812,92 | 48 786,00    | 94,16  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 54 000,00     | 54 000,00    | 0,00         | 47 626,11     | 47 626,11    | 0,00         | 88,20  |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 211 100,00    | 211 100,00   | 0,00         | 196 525,72    | 196 525,72   | 0,00         | 93,10  |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 336 245,23    | 130 245,23   | 206 000,00   | 298 235,79    | 102 871,20   | 195 364,59   | 88,70  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 89 392,00     | 89 392,00    | 0,00         | 89 392,00     | 89 392,00    | 0,00         | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 173,00      | 1 173,00     | 0,00         | 1 173,00      | 1 173,00     | 0,00         | 100,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 87 742,00     | 87 742,00    | 0,00         | 87 742,00     | 87 742,00    | 0,00         | 100,00 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 477,00        | 477,00       | 0,00         | 477,00        | 477,00       | 0,00         | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 480 000,00    | 465 000,00   | 15 000,00    | 347 068,80    | 332 068,80   | 15 000,00    | 72,31  |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                              | 20 000,00     | 5 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 75,00  |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                              | 456 800,00    | 456 800,00   | 0,00         | 332 068,80    | 332 068,80   | 0,00         | 72,69  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 15 104,80     | 15 104,80    | 0,00         | 30,21  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 15 104,80     | 15 104,80    | 0,00         | 30,21  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 14 187 204,42 | 9 703 686,87 | 4 483 517,55 | 13 768 614,44 | 9 285 196,89 | 4 483 417,55 | 97,05  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | 11 542 242,02 | 7 058 724,47 | 4 483 517,55 | 11 423 318,20 | 6 939 900,65 | 4 483 417,55 | 98,97  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 1 270 615,73  | 1 270 615,73 | 0,00         | 1 204 901,66  | 1 204 901,66 | 0,00         | 94,83  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 507 444,67    | 507 444,67   | 0,00         | 465 599,77    | 465 599,77   | 0,00         | 91,75  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 36 327,00     | 36 327,00    | 0,00         | 11 402,40     | 11 402,40    | 0,00         | 31,39  |



|       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                 |                     |                     |             |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 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 | 34 494,21           | 34 494,21           | 0,00            | 32 589,13           | 32 589,13           | 0,00        | 94,48        |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 666 909,34          | 666 909,34          | 0,00            | 501 836,25          | 501 836,25          | 0,00        | 75,25        |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 51 771,45           | 51 771,45           | 0,00            | 51 771,45           | 51 771,45           | 0,00        | 100,00       |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 77 400,00           | 77 400,00           | 0,00            | 77 195,58           | 77 195,58           | 0,00        | 99,74        |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>119 205,96</b>   | <b>119 205,96</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109 456,18</b>   | <b>109 456,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>91,82</b> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00            | 670,00              | 670,00              | 0,00        | 22,33        |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 116 205,96          | 116 205,96          | 0,00            | 108 786,18          | 108 786,18          | 0,00        | 93,61        |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 163 880,32</b> | <b>3 158 880,32</b> | <b>5 000,00</b> | <b>2 831 865,06</b> | <b>2 831 865,06</b> | <b>0,00</b> | <b>89,51</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 342 820,00          | 342 820,00          | 0,00            | 340 590,22          | 340 590,22          | 0,00        | 99,35        |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 81 000,00           | 81 000,00           | 0,00            | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | 98,77        |
| 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 9 467,00            | 9 467,00            | 0,00            | 8 133,64            | 8 133,64            | 0,00        | 85,92        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 245 537,00          | 245 537,00          | 0,00            | 188 485,69          | 188 485,69          | 0,00        | 76,76        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00            | 14 170,33           | 14 170,33           | 0,00        | 94,47        |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 119 775,00          | 119 775,00          | 0,00            | 112 998,69          | 112 998,69          | 0,00        | 94,34        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 055 713,57        | 1 050 713,57        | 5 000,00        | 949 194,39          | 949 194,39          | 0,00        | 89,91        |



|       |                                                                                                                                                |              |              |            |              |              |            |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 681 443,75   | 681 443,75   | 0,00       | 579 628,03   | 579 628,03   | 0,00       | 85,06  |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 342 692,00   | 342 692,00   | 0,00       | 337 955,53   | 337 955,53   | 0,00       | 98,62  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 269 432,00   | 269 432,00   | 0,00       | 220 708,54   | 220 708,54   | 0,00       | 81,92  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 56 985,34    | 22 985,34    | 34 000,00  | 42 985,34    | 22 985,34    | 20 000,00  | 75,43  |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                      | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 58,82  |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 22 985,34    | 22 985,34    | 0,00       | 22 985,34    | 22 985,34    | 0,00       | 100,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00       | 75 240,29    | 75 240,29    | 0,00       | 61,17  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                   | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00       | 75 240,29    | 75 240,29    | 0,00       | 61,17  |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                        | 4 251 235,73 | 4 251 235,73 | 0,00       | 4 184 263,15 | 4 184 263,15 | 0,00       | 98,42  |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 7 335,10     | 7 335,10     | 0,00       | 7 335,10     | 7 335,10     | 0,00       | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 087 884,70 | 4 087 884,70 | 0,00       | 4 024 318,14 | 4 024 318,14 | 0,00       | 98,45  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 467,00     | 1 467,00     | 0,00       | 1 467,00     | 1 467,00     | 0,00       | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 69 692,93    | 69 692,93    | 0,00       | 67 422,50    | 67 422,50    | 0,00       | 96,74  |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 24 084,79    | 24 084,79    | 0,00       | 96,34  |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 856,00    | 59 856,00    | 0,00       | 59 635,62    | 59 635,62    | 0,00       | 99,63  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 1 833 938,39 | 1 675 189,39 | 158 749,00 | 1 428 680,95 | 1 318 661,42 | 110 019,53 | 77,90  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 252 270,00   | 175 770,00   | 76 500,00  | 221 182,15   | 144 682,15   | 76 500,00  | 87,68  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                            | 1 084 348,64 | 1 084 348,64 | 0,00       | 818 817,99   | 818 817,99   | 0,00       | 75,51  |
| 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 12 182,16    | 12 182,16    | 0,00       | 60,91  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 23 413,00    | 23 413,00    | 0,00       | 78,04  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 235 400,00   | 215 400,00   | 20 000,00  | 178 074,64   | 178 074,64   | 0,00       | 75,65  |

|       |                                                                                             |               |               |               |               |               |               |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 178 037,40    | 130 788,40    | 47 249,00     | 156 980,57    | 123 461,04    | 33 519,53     | 88,17  |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                       | 33 882,35     | 18 882,35     | 15 000,00     | 18 030,44     | 18 030,44     | 0,00          | 53,21  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 465 322,34  | 1 359 157,34  | 106 165,00    | 1 427 387,15  | 1 347 187,15  | 80 200,00     | 97,41  |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 861 100,00    | 841 100,00    | 20 000,00     | 841 100,00    | 841 100,00    | 0,00          | 97,68  |
| 92116 | Biblioteki                                                                                  | 450 800,00    | 450 800,00    | 0,00          | 450 800,00    | 450 800,00    | 0,00          | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 145 922,34    | 59 757,34     | 86 165,00     | 135 487,15    | 55 287,15     | 80 200,00     | 92,85  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                    | 1 720 666,38  | 145 000,00    | 1 575 666,38  | 1 472 979,53  | 145 000,00    | 1 327 979,53  | 85,61  |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 1 322 161,38  | 0,00          | 1 322 161,38  | 1 173 681,53  | 0,00          | 1 173 681,53  | 88,77  |
| 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 398 505,00    | 145 000,00    | 253 505,00    | 299 298,00    | 145 000,00    | 154 298,00    | 75,11  |
|       | Razem wydatki                                                                               | 49 880 649,74 | 29 164 228,68 | 20 716 421,06 | 46 924 619,75 | 26 784 003,39 | 20 140 616,36 | 94,07  |



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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                           | Planowane wydatki bieżące na 2023 rok |                   |                               |                         |            |                                      |                           |                   |              |                               | Wykonane wydatki bieżące na 2023 rok |           |                                      |                           |                |         |  |  |  |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--------------------|
|       |          |                                                                            | Ogółem                                |                   |                               |                         |            | z tego:                              |                           |                   |              |                               | Ogółem                               |           |                                      |                           |                | z tego: |  |  |  |  |                    |
|       |          |                                                                            | Ogółem                                |                   | wydatki jednostek budżetowych |                         | dotacje    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu publicznego | Ogółem            |              | wydatki jednostek budżetowych |                                      | dotacje   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu publicznego |                |         |  |  |  |  |                    |
|       |          |                                                                            | wynagrodzenia i składki               | wydatki statutowe | Ogółem                        | wynagrodzenia i składki |            |                                      |                           | wydatki statutowe |              |                               |                                      |           |                                      |                           |                |         |  |  |  |  |                    |
| 1     | 2        | 3                                                                          | 4=5+8+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   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                               | 737 785,31                            | 737 785,31        | 10 988,80                     | 726 796,51              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 735 629,14        | 735 629,14   | 10 988,80                     | 724 640,34                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 99,71          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 01030    | Isby Rolnicze (Urząd Gminy Kuryłówka)                                      | 8 900,00                              | 8 900,00          | 0,00                          | 8 900,00                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 8 374,83          | 8 374,83     | 0,00                          | 8 374,83                             | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 94,10          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 01095    | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                              | 728 885,31                            | 728 885,31        | 10 988,80                     | 717 896,51              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 727 254,31        | 727 254,31   | 10 988,80                     | 716 265,51                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 99,78          |         |  |  |  |  |                    |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                           | 122 000,00                            | 122 000,00        | 0,00                          | 122 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 107 586,82        | 107 586,82   | 0,00                          | 107 586,82                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 88,19          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 02001    | Gospodarka leśna (Urząd Gminy Kuryłówka)                                   | 122 000,00                            | 122 000,00        | 0,00                          | 122 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 107 586,82        | 107 586,82   | 0,00                          | 107 586,82                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 88,19          |         |  |  |  |  |                    |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>       | 600 000,00                            | 600 000,00        | 0,00                          | 600 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 481 268,16        | 481 268,16   | 0,00                          | 481 268,16                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 80,21          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 40095    | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                              | 600 000,00                            | 600 000,00        | 0,00                          | 600 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 481 268,16        | 481 268,16   | 0,00                          | 481 268,16                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 80,21          |         |  |  |  |  |                    |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                | 1 056 013,19                          | 928 830,05        | 400,00                        | 928 430,05              | 127 183,14 | 0,00                                 | 0,00                      | 854 178,89        | 825 053,99   | 0,00                          | 825 053,99                           | 29 124,90 | 0,00                                 | 0,00                      | 80,89          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy (Urząd Gminy Kuryłówka)                         | 305 783,14                            | 178 600,00        | 0,00                          | 178 600,00              | 127 183,14 | 0,00                                 | 0,00                      | 207 698,45        | 178 573,55   | 0,00                          | 178 573,55                           | 29 124,90 | 0,00                                 | 0,00                      | 67,92          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne (Urząd Gminy Kuryłówka)                             | 496 400,00                            | 496 400,00        | 400,00                        | 496 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 393 650,40        | 393 650,40   | 0,00                          | 393 650,40                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 79,30          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                   | 252 830,05                            | 252 830,05        | 0,00                          | 252 830,05              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 252 830,04        | 252 830,04   | 0,00                          | 252 830,04                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 100,00         |         |  |  |  |  |                    |
|       | 60078    | Uswanie śmieci (Urząd Gminy 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           |         |  |  |  |  |                    |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                             | 580 000,00                            | 580 000,00        | 40 000,00                     | 540 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 442 332,15        | 442 332,15   | 20 000,00                     | 422 332,15                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 76,26          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Urząd Gminy Kuryłówka)             | 580 000,00                            | 580 000,00        | 40 000,00                     | 540 000,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 442 332,15        | 442 332,15   | 20 000,00                     | 422 332,15                           | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 76,26          |         |  |  |  |  |                    |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                             | 4 795 697,23                          | 4 624 697,23      | 3 411 052,00                  | 1 213 645,23            | 0,00       | 171 000,00                           | 0,00                      | 4 406 587,15      | 4 259 526,00 | 3 271 888,21                  | 987 637,79                           | 0,00      | 147 061,15                           | 0,00                      | 91,89          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie (Urząd Gminy Kuryłówka)                                 | 269 232,00                            | 269 232,00        | 269 232,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 180 401,20        | 180 401,20   | 180 401,20                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 67,00          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 75022    | Rady gmin (Urząd Gminy Kuryłówka)                                          | 120 000,00                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00       | 120 000,00                           | 0,00                      | 99 350,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 99 350,00                            | 0,00                      | 82,79          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (Urząd Gminy Kuryłówka)                                        | 4 011 100,00                          | 4 003 100,00      | 2 959 800,00                  | 1 043 300,00            | 0,00       | 8 000,00                             | 0,00                      | 3 779 812,92      | 3 772 511,77 | 2 920 318,43                  | 852 193,34                           | 0,00      | 7 301,15                             | 0,00                      | 94,23          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Kuryłówka)        | 54 000,00                             | 54 000,00         | 1 000,00                      | 53 000,00               | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 47 626,11         | 47 626,11    | 0,00                          | 47 626,11                            | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 88,20          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Kuryłówka) | 211 100,00                            | 210 100,00        | 181 000,00                    | 29 100,00               | 0,00       | 1 000,00                             | 0,00                      | 196 525,72        | 196 525,72   | 171 168,58                    | 25 357,14                            | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                      | 93,10          |         |  |  |  |  |                    |
|       | 75095    | Pozostała działalność (Urząd Gminy Kuryłówka)                              | 130 245,23                            | 88 245,23         | 0,00                          | 88 245,23               | 0,00       | 42 000,00                            | 0,00                      | 102 871,20        | 62 461,20    | 0,00                          | 62 461,20                            | 0,00      | 40 410,00                            | 0,00                      | 78,98          |         |  |  |  |  |                    |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |      |            |      |      |              |              |              |              |      |              |           |            |           |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa                                                                                                                                                                               | 89 392,00    | 46 492,00    | 32 987,00    | 13 505,00    | 0,00 | 42 900,00  | 0,00 | 0,00 | 13 505,00    | 32 987,00    | 46 492,00    | 89 392,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00 |
|       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                     | 1 173,00     | 1 173,00     | 1 173,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 173,00     | 1 173,00     | 1 173,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00 |
|       | Wybory do Sejmu i Senatu (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                  | 87 742,00    | 44 842,00    | 31 814,00    | 13 028,00    | 0,00 | 42 900,00  | 0,00 | 0,00 | 13 028,00    | 31 814,00    | 44 842,00    | 87 742,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00 |
|       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                   | 477,00       | 477,00       | 0,00         | 477,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 477,00       | 0,00         | 477,00       | 477,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                | 465 000,00   | 426 000,00   | 33 400,00    | 392 600,00   | 0,00 | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 392 600,00   | 33 400,00    | 293 674,80   | 332 068,80   | 0,00 | 260 711,36   | 32 963,44 | 0,00       | 38 394,00 | 71,41  |
|       | Komendy powiatowe Policji (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|       | Ochronnicze straze pożarne (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                | 456 800,00   | 417 800,00   | 33 400,00    | 384 400,00   | 0,00 | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 384 400,00   | 32 963,44    | 293 674,80   | 332 068,80   | 0,00 | 260 711,36   | 0,00      | 38 394,00  | 0,00      | 72,69  |
|       | Zarządzenia kryzysowe (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (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      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 104,80    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 15 104,80 | 30,21  |
|       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 104,80    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 15 104,80 | 30,21  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                              | 9 703 686,87 | 9 278 241,87 | 7 467 797,75 | 1 810 444,12 | 0,00 | 425 445,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 444,12 | 7 467 797,13 | 8 864 418,00 | 9 285 196,89 | 0,00 | 1 642 400,87 | 0,00      | 420 778,89 | 0,00      | 95,69  |
|       | Szkoły podstawowe (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                                                                            | 7 058 724,47 | 6 730 047,28 | 5 745 011,28 | 985 036,00   | 0,00 | 328 677,19 | 0,00 | 0,00 | 985 036,00   | 5 678 999,62 | 6 611 325,88 | 6 939 900,65 | 0,00 | 932 326,26   | 0,00      | 328 574,77 | 0,00      | 98,32  |
|       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                                                | 1 270 615,73 | 1 210 231,67 | 989 266,67   | 220 965,00   | 0,00 | 60 384,06  | 0,00 | 0,00 | 220 965,00   | 935 438,27   | 1 146 277,48 | 1 204 901,66 | 0,00 | 210 839,21   | 0,00      | 58 624,18  | 0,00      | 94,83  |
|       | Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy Kuryłówka)                                                                                                                                                                                                | 507 444,67   | 507 444,67   | 131 000,00   | 376 444,67   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 376 444,67   | 128 188,80   | 465 599,77   | 465 599,77   | 0,00 | 337 410,97   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 91,75  |
|       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                                                                                                                     | 36 327,00    | 36 327,00    | 0,00         | 36 327,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 36 327,00    | 0,00         | 11 402,40    | 11 402,40    | 0,00 | 11 402,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 31,39  |
|       | 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) | 34 494,21    | 31 626,94    | 28 776,94    | 2 850,00     | 0,00 | 2 867,27   | 0,00 | 0,00 | 2 850,00     | 28 328,61    | 29 726,88    | 32 589,13    | 0,00 | 1 398,27     | 0,00      | 2 862,25   | 0,00      | 94,48  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Kuryłówka, Brzyška Wola, Dąbrowica)                                                                           | 666 909,34   | 633 392,86   | 570 742,86   | 62 650,00    | 0,00 | 33 516,48  | 0,00 | 0,00 | 62 650,00    | 448 061,83   | 471 118,56   | 501 836,25   | 0,00 | 23 056,73    | 0,00      | 30 717,69  | 0,00      | 75,25  |









## **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 98,0 % (plan – 3 092 958,36 zł, wykonanie – 3 030 621,31 zł), w tym:**
    - a) W rozdziale 01030 – Izby rolnicze poniesiono wydatki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 8 374,83 zł z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).
    - b) W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 129 819,12 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Dąbrowica, dz. o nr ewid. 484.
    - c) W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 606 328,00 zł, w tym:
      - modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy – 1 539 588,00 zł,
      - rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kuryłówka – 11 000,00 zł,
      - wykonanie dokumentacji techniczno – prawnej rozbudowy odcinków sieci wodociągowej w Gminie Kuryłówka – 33 600,00 zł,
      - modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kuryłówka (dokumentacja) – 22 140,00 zł
    - d) W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 558 845,05 zł, w tym:
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Kolonii Polskiej – Cieplica PGR – 539 845,05 zł,
      - wykonanie dokumentacji techniczno – prawnej rozbudowy odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Kuryłówka – 19 000,00 zł.
    - e) W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 727 254,31 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 87,1 % (plan – 512 000,00 zł, wykonanie – 445 833,73 zł), w tym:**
    - a) W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna poniesiono wydatki bieżące w wysokości 107 586,82 zł. Były to wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i pielęgnacją lasów na mieniu gminnym oraz zapłata podatku leśnego.
- Ponadto w dziale 020 wydatki majątkowe wyniosły 338 246,91 zł i dotyczyły wykonania prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego.
- 3. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki wykonano w 80,2 % (plan – 600 000,00 zł, wykonanie – 481 268,16 zł), w tym:**

- b) W rozdziale 40095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 481 268,16 zł. Były to wydatki związane z dystrybucją węgla przez gminę dla mieszkańców.

**4. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki wykonano w 97,9 % (plan – 12 258 163,27 zł, wykonanie – 11 995 328,97 zł), w tym:**

- a) W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki bieżące na kwotę 207 698,45 zł w związku z poniesioną dopłatą do zrealizowanych przewozów o charakterze publicznym oraz wpłatą z tytułu rozliczenia rekompensaty należnej operatorowi.
- b) W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 2 044 129,50 zł, w tym:  
- przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 2 044 159,50 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 – 11+127”
- c) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 393 650,40 zł, w tym:
- 1) 43 975,00 zł – materiały, usługi oraz różne opłaty, w szczególności:
- odśnieżanie dróg gminnych,
  - przeglądy okresowe dróg i mostów,
  - wykonanie oznakowania dróg,
  - ksera map w celu zgłoszenia remontu dróg gminnych,
  - utwardzenie poboczy dróg gminnych,
  - czyszczenie przepustów przy drogach gminnych,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 3) 349 675,40 zł – remont dróg gminnych.

W rozdziale 60016 wydatki majątkowe wyniosły 9 097 020,58 zł, w tym:

- poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka – 4 557 844,18 zł,
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka – 4 539 176,40 zł.

- d) W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 252 830,04 zł w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- e) W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych nie poniesiono wydatków.
- f) W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie poniesiono wydatków.

**5. W dziale 630 - Turystyka wydatki majątkowe wykonano w 65,7 % (plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 85 460,00 zł), w tym:**

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 85 460,00 zł, w tym na:

- projekt budowlano – wykonawczy ciągów pieszo jezdnych przy Zalewie w Ożannie część północna – 70 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno – wypoczynkowym – 15 460,00 zł.



**6. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 76,3 % (plan – 580 000,00 zł, wykonanie – 442 332,15zł), w tym:**

- a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki bieżące na kwotę 442 332,15 zł, w tym:
  - 1) 20 000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 2) 263 281,95 zł - zakup materiałów i usług pozostałych,
  - 3) 152 622,53 zł – zakup energii (budynki mienia gminnego),
  - 4) 6 427,67 zł - opłaty za poświadczenia hipoteczne, opłaty sądowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za odpisy z księgi wieczystej oraz opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów.

**7. W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 92,0 % (plan – 5 056 697,23 zł, wykonanie – 4 650 737,74 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki bieżące na kwotę 180 401,20 zł (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników z tytułu wykonywania zadań wojewody).
- b) w rozdziale 75022 – Rady gmin poniesiono wydatki bieżące w kwocie 99 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radych za udział w komisjach oraz w sesjach rady gminy.
- c) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatki bieżące wyniosły 3 779 812,92 zł, w tym:
  - 2 920 318,43 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  - 3 941,00zł – wpłaty na PFRON
  - 129 200,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu służbowego, materiały biurowe, tonery do ksera, zakup wyposażenia, zakup czasopism i literatury, środki czystości, pieczątki, druki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne),
  - 126 939,46 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
  - 5 909,00 zł – badania lekarskie pracowników
  - 7 301,15 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych oraz zwrot kosztów za okulary korekcyjne,
  - 441 608,02 zł – zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka autorska oraz aktualizacje programów komputerowych, usługa prawna związana ze zwrotem podatku VAT, wywóz ścieków i nieczystości z urzędu gminy, opłaty za ogłoszenie w prasie np. o ogłaszanych konkursach, wykonanie usługi konserwacyjnej ksera, naprawa sprzętu biurowego i inne),
  - 12 339,65 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
  - 12 305,12 zł – podróże służbowe krajowe
  - 21 894,88 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie samochodu służbowego i inne)
  - 75 740,56 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - 22 315,15 zł – szkolenia pracowników.

W rozdziale 75023 wydatki majątkowe wyniosły **48 786,00 zł** (urząd gminy – środki trwałe).



d) W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 47 626,11 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 35 442,12 zł – zakup materiałów i usług pozostałych (głównie materiały promujące Gminę Kuryłówka),
- 12 183,99 – różne opłaty i składki (składka członkowska za 2022 rok za należenie w skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu” oraz w skład Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych).

e) W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 196 525,72 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 168,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 178,97 zł
- usługi pozostałe – 18 941,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 577,34 zł
- szkolenia pracowników – 659,00 zł.

f) W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 102 871,20 zł. Były to wydatki poniesione między innymi na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 40 410,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 54 953,95 zł,
- różne opłaty i składki – 7 507,25 zł.

W rozdziale 75023 wydatki majątkowe wyniosły **195 364,59 zł** (projekt pn. „Cyfrowa Gmina”).

**8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100 % (plan i wykonanie – 89 392,00 zł, w tym:**

- a) w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 173,00 zł (umowa zlecenie z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).
- b) w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 87 742,00 zł. Były to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
- c) w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 477,00 zł. Były to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

**9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano w 72,3 % (plan – 480 000,00 zł, wykonanie – 1 347 068,80zł), w tym:**

- a) W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł związane z zakupem samochodu osobowego w wersji oznakowanej.
  - b) W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 332 068,80 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 – 38 394,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego – 32 963,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (części do samochodów strażackich, paliwo, gaśnice, zakup umundurowania, kalendarze strażackie) – 88 768,73
- energia elektryczna, opłata za gaz, opłata za pobór wody – 120 891,41 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) – 51 051,22 zł.

c) W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe nie poniesiono wydatków.

d) W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie poniesiono wydatków.

**10. W dziale 757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - poniesiono wydatek w kwocie 15 104,80 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 uruchomienie z rezerwy – 110 000,00 zł).**

**12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 97,0 % (plan – 14 187 204,42 zł, wykonanie – 13 768 614,44 zł), w tym:**

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły 6 939 900,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 678 999,62 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 272 567,58 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 56 007,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 221 695,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 608,80 zł
- energia elektryczna i gaz – 268 098,09 zł
- usługi remontowe – 85 587,48 zł
- usługi pozostałe – 115 846,99 zł
- badania lekarskie – 5 474,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4 537,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 496,75 zł
- różne opłaty i składki – 6 374,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 212 697,14 zł
- szkolenia pracowników – 6 910,00 zł.

W rozdziale 80101 wydatki majątkowe wyniosły 4 483 417,55 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi – 4 343 075,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli – 82 000,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń sanitariatu w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy – 58 342,55 zł.

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 1 204 901,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 935 438,27 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 48 000,12 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10 624,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 026,80 zł
- zakup energii – 19 737,65 zł
- badania lekarskie – 970,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 058,94 zł
- zakup usług pozostałych j.s.t. – 146 498,09 zł
- podróże służbowe krajowe – 204,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 343,03 zł

c) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 465 599,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128 188,80 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów) – 337 410,97 zł.

d) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wyniosły 11 402,40 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 331,40 zł
- szkolenia pracowników – 6 771,00 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 32 589,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 328,61 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 634,98 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 227,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 398,27 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 501 836,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447 061,83 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 25 451,21 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5 266,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 327,77 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 460,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 268,53 zł.

g) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące wyniosły 51 771,45 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 512,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 51 258,88 zł.

h) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 77 195,58 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 195,58 zł.



**13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki wykonano w 91,8 % (plan – 119 205,96 zł, wykonanie – 109 456,18 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące wyniosły 670,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).
- b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 108 786,18 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”.

**14. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wykonano w 89,5 % (plan – 3 163 880,32 zł, wykonanie – 2 831 865,06 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 340 590,22 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Kuryłówka.
- b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w wysokości 80 000,00 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 8 133,64 zł.
- e) W rozdziale 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 188 485,69 zł.
- f) W rozdziale 85215 – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 170,33 zł.
- g) W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 112 998,69 zł.
- h) W rozdziale 85219 – Pomoc społeczna wydatki bieżące poniesiono na kwotę 949 194,39 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 738 055,85 zł
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników socjalnych – 4 058,68 zł
  - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 44 700,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 31 500,18 zł
  - energia elektryczna, gaz i woda – 12 549,27 zł
  - usługi remontowe – 15 600,00 zł
  - badania lekarskie – 3 180,00 zł
  - usługi pozostałe – 63 717,73 zł

- usługi telekomunikacyjne – 3 748,45 zł
- podróże służbowe krajowe – 7 484,27 zł
- różne opłaty i składki – 702,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 867,66 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu – 31,80 zł
- szkolenia pracowników – 2 998,50 zł.

i) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 579 628,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152 573,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 8 011,50 zł
- usługi remontowe – 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 394 043,39 zł

j) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 337 955,53 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 220 708,54 zł, w tym:

- wypłata świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy z art. 13 – 64 392,00 zł
- wydatki na realizację programu pn. „Senior +” – 92 271,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych – 64 045,54 zł.

**15. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wykonano w 75,43 % (plan 56 985,34 zł, wykonanie – 42 985,34 zł), w tym:**

- wypłata dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania – 12 240,00 zł
- wypłata dodatku elektrycznego – 3 570,00 zł
- wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 5 135,34 zł
- wypłatę dodatku i rekompensat (pel, drewno) – 2 040,00 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oddział w Leżajsku – 20 000,00 zł.

**16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 61,2 % (plan – 123 000,00 zł, wykonanie – 75 240,29 zł), w tym:**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 75 240,29 zł.

**17. W dziale 855 – Rodzina wydatki wykonano w 98,4 % (plan – 4 251 235,73 zł, wykonanie – 4 184 263,15 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 85501 – Rodzina poniesiono wydatki bieżące na kwotę 7 335,10 zł, w tym:
  - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7 335,10 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 4 024 318,14 zł, w tym:



- świadczenia społeczne – 3 421 365,35 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 592 268,09 zł
- zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10 684,70 zł.

- c) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1 467,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 476,00 zł.
- d) w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 67 422,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 67 422,50 zł.
- e) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatki bieżące wyniosły 24 084,79 zł (świadczenia społeczne).
- f) w rozdziale 85513 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 59 635,62 zł.

**18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonano w 77,9 % (plan – 1 833 938,39 zł, wykonanie – 1 428 680,95 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 90001 – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka Z o.o. w Kuryłówce w wysokości 144 682,15 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 76 500,00 zł były związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kuryłówce.
- b) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatki bieżące wyniosły 818 817,99 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 000,00 zł
    - zakup usług pozostałych – 788 817,99zł.
  - c) w rozdziale 90004 kwotę 12 182,16 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w gminie (koszenie terenów zielonych, zakup paliwa i oleju do kosiarek).
  - d) w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące wyniosły 23 413,00 zł.
  - e) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 178 074,64 zł, w tym:
    - opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy – 111 734,32 zł
    - konserwacja oświetlenia ulicznego – 66 340,32 zł.
  - f) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wyniosły 123 461,04 zł, tym:
    - realizacja zadania pn. „Ożanna – EkoPrzestrzeń” – 123 461,04 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 33 519,53 zł były związane z realizacją zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka”.



- g) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące na kwotę 18 030,44 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

**19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 97,4 % (plan – 1 465 322,34 zł, wykonanie – 1 427 387,15 zł), w tym:**

- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby poniesiono wydatki bieżące w wysokości 841 000,00 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłowce – 838 000,00 zł).

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 838 000,00 zł Gminny Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży – 96 784,00 zł
- dotacje od innych podmiotów – 6 500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 13 413,77 zł.

Natomiast koszty wyniosły **914 236,10 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 22 762,29 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, woda, gaz, materiały remontowe, pozostałe materiały) – 84 977,94 zł
- zakup środków trwałych – 16 849,36 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, muzyczne, telekomunikacyjne, cateringowe i inne) – 159 965,05 zł
- podatki i opłaty – 15 660,00 zł
- wynagrodzenia – 475 938,18 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 94 072,68 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty przejazdu, koszty podróży służbowych i inne) – 41 157,18 zł
- amortyzacja – 2 760,12 zł
- koszty finansowe – 93,30 zł

Stan należności na koniec roku – 249,99 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku (dostawcy) – 2 953,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku – 57 225,56 zł.

- b) w rozdziale 92116 – Biblioteki poniesiono wydatki bieżące w wysokości 450 800,00 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłowce – 450 000,00 zł).

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 450 000,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłowce pozyskała:

- dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 12 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 29,03 zł

Natomiast koszty wyniosły **461 700,57 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 19 421,28 zł
- zakup księgozbioru – 25 353,39 zł

- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, gaz, woda, materiały remontowe i inne) – 16 064,70 zł
- zakup środków trwałych – 25 158,22 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, łączności i pozostałe) – 5 000,88 zł
- podatki i opłaty – 996,00 zł
- wynagrodzenia – 286 846,91 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 62 945,87 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych, ryczałt i inne) – 5 155,32 zł,
- amortyzacja – 14 758,00 zł.

Stan należności na koniec roku – 0,00zł.

Stan zobowiązań na koniec roku – 1 550,62 zł.

Środki pieniężne na rachunku – 0,00 zł.

c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami nie poniesiono wydatków.

d) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 55 287,15 zł, w tym:

- wydatki sołectw – 13 602,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 41 685,11 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 80 200,00 zł, w tym:

- budowa Centrum Usług Naukowo – Kulturalnych w Kuryłówce (projekt) – 44 000,00 zł,
- modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Brzyska Wola – 36 200,00 zł.

**20. W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 85,6 % (plan – 1 720 666,38 zł, wykonanie – 1 472 979,53 zł), w tym:**

a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 173 681,53 zł dotyczące zadania pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z budową budynku zaplecza w miejscowości Brzyska Wola”.

b) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- 145 000,00 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 – 70 000,00 zł, LKS „Brzyska” w Brzyskiej Woli – 75 000,00 zł),

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 154 298,00 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kuryłówka (dokumentacja) – 53 505,00 zł,
- budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Gminie Kuryłówka – 100 793,00 zł.

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

| Dochody    |          |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | % wykonania   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>724 385,31</b> | <b>724 385,31</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                          | 724 385,31        | 724 385,31        |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 724 385,31        | 724 385,31        |               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>90 630,00</b>  | <b>74 551,97</b>  | <b>82,26</b>  |
|            | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                             | 90 630,00         | 74 551,97         |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 630,00         | 74 551,97         |               |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>89 392,00</b>  | <b>89 392,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | 1 173,00          | 1 173,00          |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 173,00          | 1 173,00          |               |
|            | 75108    |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                                                                                       | 87 742,00         | 87 742,00         |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 742,00         | 87 742,00         |               |
|            | 75110    |      | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>                                                                                                                        | 477,00            | 477,00            |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 477,00            | 477,00            |               |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>51 771,45</b>  | <b>51 771,45</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 80153    |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                         | 51 771,45         | 51 771,45         |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 771,45         | 51 771,45         |               |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>58 776,00</b>  | <b>55 898,50</b>  | <b>95,10</b>  |
|            | 85219    |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                      | 46 792,00         | 45 370,50         |               |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 792,00         | 45 370,50         |               |
|            | 85228    |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                          | 11 984,00         | 10 528,00         |               |



|               |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 984,00           | 10 528,00           |              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | <b>4 017 126,00</b> | <b>3 953 594,52</b> | <b>98,42</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 3 955 803,00        | 3 892 491,90        |              |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 955 803,00        | 3 892 491,90        |              |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                   | 1 467,00            | 1 467,00            |              |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 467,00            | 1 467,00            |              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                        | 59 856,00           | 59 635,62           |              |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 856,00           | 59 635,62           |              |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>5 032 080,76</b> | <b>4 949 593,75</b> | <b>98,36</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | % wykonania   |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>724 385,31</b> | <b>724 385,31</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                         | 724 385,31        | 724 385,31        |               |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 9 200,00          | 9 200,00          |               |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 573,20          | 1 573,20          |               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 215,60            | 215,60            |               |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 701,49          | 1 701,49          |               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 513,34          | 1 513,34          |               |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 710 181,68        | 710 181,68        |               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>90 630,00</b>  | <b>74 551,97</b>  | <b>82,26</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 90 630,00         | 74 551,97         |               |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 77 732,00         | 62 360,49         |               |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 283,00         | 10 663,65         |               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 615,00          | 1 527,83          |               |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>89 392,00</b>  | <b>89 392,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 173,00          | 1 173,00          |               |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 168,00            | 168,00            |               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 24,00             | 24,00             |               |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 981,00            | 981,00            |               |
|            | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 87 742,00         | 87 742,00         |               |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 42 900,00         | 42 900,00         |               |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 4 542,87            | 4 542,87            |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 638,63              | 638,63              |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 26 566,50           | 26 566,50           |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 059,99           | 12 059,99           |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 724,21              | 724,21              |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 121,90              | 121,90              |               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 121,90              | 121,90              |               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 66,00               | 66,00               |               |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                        | 477,00              | 477,00              |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 477,00              | 477,00              |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>51 771,45</b>    | <b>51 771,45</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 51 771,45           | 51 771,45           |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 512,57              | 512,57              |               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 51 258,88           | 51 258,88           |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>58 776,00</b>    | <b>55 898,50</b>    | <b>95,10</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 46 792,00           | 45 370,50           |               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 46 121,50           | 44 700,00           |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 670,50              | 670,50              |               |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 11 984,00           | 10 528,00           |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 11 984,00           | 10 528,00           |               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 017 126,00</b> | <b>3 953 594,52</b> | <b>98,42</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 955 803,00        | 3 892 491,90        |               |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 50,00               | 0,00                |               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 438 214,69        | 3 378 883,99        |               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 101 000,00          | 100 974,92          |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 10 000,00           | 9 426,96            |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 403 952,00          | 403 206,03          |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10,00               | 0,00                |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 100,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10,00               | 0,00                |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 366,31            | 0,00                |               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 300,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00              | 0,00                |               |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 467,00            | 1 467,00            |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 467,00            | 1 467,00            |               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 856,00           | 59 635,62           |               |

|  |  |      |                                    |                     |                     |              |
|--|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 856,00           | 59 635,62           |              |
|  |  |      | <b>Ogółem</b>                      | <b>5 032 080,76</b> | <b>4 949 593,75</b> | <b>98,36</b> |



# VII. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                           |              |              |                                |              |              |
|----------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Dział                                              | Rozdział | §    | Nazwa Jednostki                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji w zł - Plan |              |              | Kwota dotacji w zł - Wykonanie |              |              |
|                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | podmiotowa                | przedmiotowa | celowa       | podmiotowa                     | przedmiotowa | celowa       |
| 600                                                | 60004    | 2710 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka                                                                           | 0,00                      | 0,00         | 127 183,14   | 0,00                           | 0,00         | 29 124,90    |
| 600                                                | 60014    | 6300 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 – 11+127”                                              | 0,00                      | 0,00         | 2 044 129,50 | 0,00                           | 0,00         | 2 044 129,50 |
| 851                                                | 85154    | 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         | 1 107,00     |
| 852                                                | 85203    | 2310 | Gmina Leżajsk – dofinansowanie dowozu podopiecznych z terenu Gminy Kuryłówka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście                                                                                   | 0,00                      | 0,00         | 80 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 80 000,00    |
| 853                                                | 85311    | 6300 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na zadanie pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oddział w Leżajsku” | 0,00                      | 0,00         | 20 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 20 000,00    |
| 853                                                | 85311    | 6300 | Województwo Podkarpacki – pomoc finansowa na zadanie pn. „Zakup samochodu                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00         | 14 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         |







**VIII. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku**

| L.p. | Program operacyjny                                                           | Nazwa zadania                                                                                                                 | Fundusz                                 | Wysokość wydatków (plan)                                              | Wysokość wydatków (wykonanie)                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020                        | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Kolonii Polskiej – Cieplice PGR | Europejski Fundusz Rolny                | 539 845,05<br>w tym:<br>PROW: 438 898,00<br>budżet własny: 100 947,05 | 539 845,05<br>w tym:<br>PROW 438 898,00<br>budżet własny: 100 947,05  |
| 2.   | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020                         | Cyfrowa Gmina                                                                                                                 | Europejski Fundusz Polska Cyfrowa       | 226 240,00<br>w tym:<br>POPC: 176 480,00<br>budżet własny: 49 760,00  | 195 364,59<br>w tym:<br>POPC: 156 240,00<br>budżet własny: 39 124,59  |
| 3.   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Kuryłówka                                                       | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 70 170,23<br>w tym:<br>RPOWP: 66 661,67<br>budżet własny: 3 508,56    | 67 806,39<br>w tym:<br>RPOWP: 64 416,03<br>budżet własny: 3 390,36    |
| 4.   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | Usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka                                                                              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 640 057,50<br>w tym:<br>RPOWP: 576 051,75<br>budżet własny: 64 005,75 | 553 490,03<br>w tym:<br>RPOWP: 498 141,03<br>budżet własny: 55 349,00 |

**IX. 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 2023 roku | Stopień zaawansowania programów wieloletnich w % |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                   | Plan                                        | Wykonanie           |                     |                                                 |                                                  |
| 1           | 2                                                                                                                                                 | 3                                           | 4                   | 5                   | 6=(4/3)*100%                                    |                                                  |
| 1           | Przebudowa boisk sportowych wraz z budową budynku zaplecza w miejscowości Brzyska Wola                                                            | 2 895 119,01                                | 1 924 589,21        | 1 173 681,53        | 66,48                                           |                                                  |
| 2           | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy                                                                                                  | 3 018 800,00                                | 1 539 588,00        | 1 539 588,00        | 51,00                                           |                                                  |
| 3           | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi                                        | 7 900 000,00                                | 4 343 075,00        | 4 343 075,00        | 54,98                                           |                                                  |
| 4           | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – Tarnogród (gr. pow.) w km 0+009,84 + 8,870 łączącej województwo podkarpackie i lubelskie | 4 513 530,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                            |                                                  |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                                   | <b>18 327 449,01</b>                        | <b>7 807 252,21</b> | <b>7 056 344,53</b> | <b>42,60</b>                                    |                                                  |



## X. WYDATKI INWESTYCYJNE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | % wykonania  |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>2 355 173,05</b>      | <b>2 294 992,17</b>           | <b>97,44</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                              | 180 000,00               | 129 819,12                    | 72,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 180 000,00               | 129 819,12                    | 72,12        |
|            |          |          | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                           | 50 000,00                | 0,00                          | 0,00         |
|            |          |          | Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowica, dz. o nr ewid. 484                                   | 130 000,00               | 129 819,12                    | 99,86        |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 1 606 328,00             | 1 606 328,00                  | 100,00       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 356 828,00               | 356 828,00                    | 100,00       |
|            |          |          | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy                                                                                    | 290 088,00               | 290 088,00                    | 100,00       |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kuryłówka                                                                                     | 11 000,00                | 11 000,00                     | 100,00       |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji techniczno - prawnej rozbudowy odcinków sieci wodociągowej w Gminie Kuryłówka                                | 33 600,00                | 33 600,00                     | 100,00       |
|            |          |          | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kuryłówka - dokumentacja                                                  | 22 140,00                | 22 140,00                     | 100,00       |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 249 500,00             | 1 249 500,00                  | 100,00       |
|            |          |          | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy                                                                                    | 1 249 500,00             | 1 249 500,00                  | 100,00       |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 568 845,05               | 558 845,05                    | 98,24        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 129 947,05               | 119 947,05                    | 92,30        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR | 100 947,05               | 100 947,05                    | 100,00       |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka                                                                           | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00         |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji techniczno - prawnej rozbudowy odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Kuryłówka                              | 19 000,00                | 19 000,00                     | 100,00       |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 438 898,00               | 438 898,00                    | 100,00       |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR | 438 898,00               | 438 898,00                    | 100,00       |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>390 000,00</b>        | <b>338 246,91</b>             | <b>86,73</b> |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                    | 390 000,00               | 338 246,91                    | 86,73        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 390 000,00               | 338 246,91                    | 86,73        |
|            |          |          | Wydatki na mieniu gminnym - wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych                                            | 390 000,00               | 338 246,91                    | 86,73        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>11 202 150,08</b> | <b>11 141 150,08</b> | <b>99,46</b>  |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 2 044 129,50         | 2 044 129,50         | <b>100,00</b> |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 044 129,50         | 2 044 129,50         | 100,00        |
|            |       |      | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska - Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 - 11+127                                                | 2 044 129,50         | 2 044 129,50         | 100,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 9 138 020,58         | 9 097 020,58         | <b>99,55</b>  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 780 176,40           | 739 176,40           | 94,74         |
|            |       |      | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka                                                                                                  | 739 176,40           | 739 176,40           | 100,00        |
|            |       |      | Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Kuryłówka                                                                                                           | 41 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 8 357 844,18         | 8 357 844,18         | 100,00        |
|            |       |      | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka                                                                                                  | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 100,00        |
|            |       |      | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka                                                                                                       | 4 557 844,18         | 4 557 844,18         | 100,00        |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       |      | Zakup przystanków autobusowych wraz z montażem                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>130 000,00</b>    | <b>85 460,00</b>     | <b>65,74</b>  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 130 000,00           | 85 460,00            | <b>65,74</b>  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 130 000,00           | 85 460,00            | 65,74         |
|            |       |      | Projekt budowlano - wykonawczy ciągów pieszo - jezdnych przy Zalewie w Ożannie część północna                                                                    | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00        |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno - wypoczynkowym                                                            | 60 000,00            | 15 460,00            | 25,77         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>261 000,00</b>    | <b>244 150,59</b>    | <b>93,54</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 55 000,00            | 48 786,00            | <b>88,70</b>  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 55 000,00            | 48 786,00            | 88,70         |
|            |       |      | Urząd Gminy - Środki trwałe                                                                                                                                      | 55 000,00            | 48 786,00            | 88,70         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 206 000,00           | 195 364,59           | <b>94,84</b>  |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 49 760,00            | 39 124,59            | 78,63         |
|            |       |      | Rozbudowa systemu informatycznego                                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       |      | Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                      | 39 760,00            | 39 124,59            | 98,40         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 156 240,00           | 156 240,00           | 100,00        |
|            |       |      | Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                      | 156 240,00           | 156 240,00           | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
|            |       |      | Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>4 483 517,55</b> | <b>4 483 417,55</b> | <b>100,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 4 483 517,55        | 4 483 417,55        | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 400 917,55        | 1 400 917,55        | 100,00        |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi                                                       | 1 260 575,00        | 1 260 575,00        | 100,00        |
|            |       |      | Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli                                                            | 82 000,00           | 82 000,00           | 100,00        |
|            |       |      | Przebudowa pomieszczeń sanitariatu w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy                                                                                              | 58 342,55           | 58 342,55           | 100,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       |      | Szkoły podstawowe - środki trwałe                                                                                                                                | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 082 500,00        | 3 082 500,00        | 100,00        |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi                                                       | 3 082 500,00        | 3 082 500,00        | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       |      | GOPS - Środki trwałe                                                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>34 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>58,82</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 34 000,00           | 20 000,00           | 58,82         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 34 000,00           | 20 000,00           | 58,82         |
|            |       |      | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oddział w Leżajsku   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |       |      | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Dobry Dom w Nowej Sarzynie                                                 | 14 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>158 749,00</b>   | <b>110 019,53</b>   | <b>69,30</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 76 500,00           | 76 500,00           | 100,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 76 500,00           | 76 500,00           | 100,00        |
|            |       |      | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce                                                                                | 76 500,00           | 76 500,00           | 100,00        |



|              |       |                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kuryłówka                                                                                                                          | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 90019        |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 47 249,00            | 33 519,53            | <b>70,94</b> |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 249,00            | 33 519,53            | 70,94        |
|              |       | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka                                                                                                              | 47 249,00            | 33 519,53            | 70,94        |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              |       | Budowa systemu bezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka                                                                                                                            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              |       | Roboty budowlane przy budynku byłej szkoły w Wólce Łamanej                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>106 165,00</b>    | <b>80 200,00</b>     | <b>75,54</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              |       | Przebudowa Domu Wiejskiego w Słobodzie                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              |       | Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 86 165,00            | 80 200,00            | <b>93,08</b> |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 86 165,00            | 80 200,00            | 93,08        |
|              |       | Budowa Centrum Usług Naukowo - Kulturalnych w Kuryłowce - projekt                                                                                                           | 49 965,00            | 44 000,00            | 88,06        |
|              |       | Modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Brzyska Wola                                                                                               | 36 200,00            | 36 200,00            | 100,00       |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>1 575 666,38</b>  | <b>1 327 979,53</b>  | <b>84,28</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 1 322 161,38         | 1 173 681,53         | <b>88,77</b> |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 322 161,38         | 1 173 681,53         | <b>88,77</b> |
|              |       | Przebudowa boisk sportowych wraz z budową budynku zaplecza w miejscowości Brzyska Wola                                                                                      | 1 322 161,38         | 1 173 681,53         | 88,77        |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 253 505,00           | 154 298,00           | <b>60,87</b> |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 253 505,00           | 154 298,00           | 0,00         |
|              |       | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kuryłówka - dokumentacja                                                                                   | 53 505,00            | 53 505,00            | 97,22        |
|              |       | Rozbudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Kuryłówka                                                                                                              | 200 000,00           | 100 793,00           | 0,00         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                             | <b>20 716 421,06</b> | <b>20 140 616,36</b> | <b>97,22</b> |



**XI. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓŁYMI ZASADAMI WYDKONANIA 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 oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | Dział | Rozdział | Plan w zł  | Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień- alkoholowych oraz narkomanii | Dział | Rozdział | Plan w zł  |
|                                                                                                                               | 756   | 75618    | 84 000,00  |                                                                                                | 851   | 85153    | 3 000,00   |
|                                                                                                                               | 756   | 75618    | 25 175,99  |                                                                                                | 851   | 85154    | 116 205,96 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych                                                                                               |       |          | 10 029,97  |                                                                                                |       |          |            |
| Ogółem                                                                                                                        |       |          | 119 205,96 | Ogółem                                                                                         |       |          | 119 205,96 |

| Dochody -wykonanie                                                                                                            |       |          |                | Wydatki - wykonanie                                                                            |       |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | Dział | Rozdział | Wykonanie w zł | Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień- alkoholowych oraz narkomanii | Dział | Rozdział | Wykonanie w zł |
|                                                                                                                               | 756   | 75618    | 84 139,18      |                                                                                                | 851   | 85153    | 670,00         |
|                                                                                                                               | 756   | 75618    | 25 175,99      |                                                                                                | 851   | 85154    | 108 786,18     |
| dochody z opłat z lat ubiegłych                                                                                               |       |          | 10 029,97      |                                                                                                |       |          |                |
| Ogółem                                                                                                                        |       |          | 119 345,14     | Ogółem                                                                                         |       |          | 109 456,18     |

**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 | 2 500,00  |
|                |          |      |           | 900            | 90019    | 4300 | 2 500,00  |
| Ogółem         |          |      | 5 000,00  | Ogółem         |          |      | 5 000,00  |

| Dochody - wykonanie |          |      |                | Wydatki – wykonanie |          |      |                |
|---------------------|----------|------|----------------|---------------------|----------|------|----------------|
| Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł | Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł |
| 900                 | 90019    | 0690 | 2 583,64       | 900                 | 90019    | 4210 | 0,00           |
|                     |          |      |                | 900                 | 90019    | 4300 | 0,00           |
| Ogółem              |          |      | 2 583,64       | Ogółem              |          |      | 0,00           |

**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 | 950 000,00   | 900            | 90002    | 4010 | 25 100,00    |
|                                 |          | 0690 | 0,00         | 900            | 90002    | 4110 | 4 290,00     |
|                                 |          | 0920 | 0,00         | 900            | 90002    | 4120 | 610,00       |
|                                 |          |      |              | 900            | 90002    | 4300 | 1 054 348,64 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych |          |      | 134 348,64   |                |          |      |              |
| Ogółem                          |          |      | 1 084 348,64 | Ogółem         |          |      | 1 084 348,64 |

| Dochody - wykonanie             |          |      |                | Wydatki – wykonanie |          |      |                |
|---------------------------------|----------|------|----------------|---------------------|----------|------|----------------|
| Dział                           | Rozdział | §    | Wykonanie w zł | Dział               | Rozdział | §    | Wykonanie w zł |
| 900                             | 90002    | 0490 | 961 113,90     | 900                 | 90002    | 4010 | 25 100,00      |
|                                 |          | 0690 | 930,20         | 900                 | 90002    | 4110 | 4 290,00       |
|                                 |          | 0920 | 1 413,91       | 900                 | 90002    | 4120 | 610,00         |
|                                 |          |      |                | 900                 | 90002    | 4300 | 788 817,99     |
| dochody z opłat z lat ubiegłych |          |      | 134 348,64     |                     |          |      |                |
| Ogółem                          |          |      | 1 097 806,65   | Ogółem              |          |      | 818 817,99     |

## XII. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

| L.p.      | Nazwa sołectwa        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Kwota w zł<br>(plan w 2023<br>roku) | Kwota w zł<br>(wykonanie w<br>2023 roku) |
|-----------|-----------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Brzyska Wola</b>   |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>53 479,70</b>                    | <b>53 479,70</b>                         |
| 1.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                 | 53 479,70                           | 53 479,70                                |
| <b>2.</b> | <b>Dąbrowica</b>      |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>44 334,67</b>                    | <b>41 634,94</b>                         |
| 2.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                 | 32 004,67                           | 32 004,67                                |
|           |                       | 754   | 75412    | 4210 | Doposażenie OSP<br>(zakup umundurowania<br>oraz ich elementów)                                                                                                                      | 4 000,00                            | 3 982,19                                 |
| 2.2       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
|           |                       | 900   | 90095    | 4210 | Doposażenie świetlicy<br>środowiskowej w<br>Dąbrowicy (zakup gier,<br>nagród, upominków do<br>organizacji dnia dziecka,<br>Mikołaja i. t. p. oraz<br>zakup drobnego<br>wyposażenia) | 4 000,00                            | 3 941,70                                 |
| 2.3       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
|           |                       | 921   | 92195    | 4210 | Doposażenie KGW<br>"Jagoda" (Zakup<br>elementów strojów<br>ludowych damskich i<br>męskich oraz<br>materiałów do<br>wykonania wieńca<br>dożynkowego)                                 | 4 330,00                            | 1 706,38                                 |
| 2.4       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
| <b>3.</b> | <b>Jastrzębiec</b>    |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>23 851,95</b>                    | <b>23 742,03</b>                         |
| 3.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                 | 22 500,00                           | 22 500,00                                |
|           |                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup materiałów do<br>wykonania wieńca<br>dożynkowego                                                                                                                              | 1 351,95                            | 1 242,03                                 |
| 3.2       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
| <b>4.</b> | <b>Kolonia Polska</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>23 424,11</b>                    | <b>23 408,55</b>                         |
| 4.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                 | 16 024,11                           | 16 024,11                                |
|           |                       | 754   | 75412    | 4210 | Zakup pergoli pod<br>grzybek przy stawie<br>przeciwpożarowym oraz<br>materiały eksploatacyjne<br>do podkaszarki                                                                     | 2 200,00                            | 2 199,52                                 |
| 4.2       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
|           |                       | 754   | 75412    | 4210 | Zakup akcesoriów dla<br>OSP w Kolonii Polskiej<br>(drobny sprzęt, młotki,<br>widły, pachołki i. t. p.)                                                                              | 1 500,00                            | 1 500,00                                 |
| 4.3       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
|           |                       | 900   | 90095    | 4210 | Wsparcie działalności<br>świetlicy środowiskowej<br>w Kolonii Polskiej<br>(zakup gier i zabawek,<br>upominków do<br>organizacji dnia dziecka,<br>dzień matki, Mikołaj i. t.<br>p.)  | 3 000,00                            | 2 999,87                                 |
| 4.4       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
|           |                       | 921   | 92195    | 4210 | Zakup materiałów do<br>wykonania wieńca<br>dożynkowego                                                                                                                              | 700,00                              | 685,05                                   |
| 4.5       |                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
| <b>5.</b> | <b>Kuryłówka</b>      |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>53 479,70</b>                    | <b>50 353,43</b>                         |
| 5.1       |                       | 600   | 60017    | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                 | 42 979,70                           | 42 979,69                                |



|     |                  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|-----|------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 5.2 |                  | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie budynku OSP w Kuryłowce - zakup stołów i ławek                                                                                                                                                          | 6 500,00         | 6 473,74         |
| 5.3 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Kuryłowce (zakup strojów ludowych oraz wyposażenia kuchni)                                                                                                                                        | 4 000,00         | 900,00           |
| 6.  | <b>Kulno</b>     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 377,17</b> | <b>40 377,17</b> |
| 6.1 |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych i czyszczenie rowów                                                                                                                                                                             | 24 877,17        | 24 877,17        |
| 6.2 |                  | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Kulnie - zakup wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00        | 15 000,00        |
| 6.3 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego i materiałów do jego dekoracji                                                                                                                                                             | 500,00           | 500,00           |
| 7.  | <b>Tarnawiec</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 782,35</b> | <b>22 782,34</b> |
| 7.1 |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 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.) | 2 282,35         | 2 282,35         |
| 7.3 |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                                                                                                                                    | 500,00           | 499,99           |
| 8.  | <b>Ożanna</b>    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 686,37</b> | <b>26 482,29</b> |
| 8.1 |                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                                                                                                                                 | 9 086,37         | 9 086,37         |
| 8.2 |                  | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Ożannie - mundury specjalne dla strażaków, system łączności, brakujące elementy wyposażenia, urządzenia do walki z pożarem                                                              | 9 900,00         | 9 900,00         |
| 8.3 |                  | 900 | 90095 | 4210 | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Ożannie (zakup gier i zabawek edukacyjnych, nagród, upominków do organizacji dnia dziecka, dzień matki, dzień ojca, Mikołaj i. t. p.)                               | 4 000,00         | 4 000,00         |
|     |                  | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Ożannie (zakup składanych stołów oraz ławek, wyposażenie kuchni)                                                                                                                                  | 2 000,00         | 1 995,92         |

|             |                            |     |       |      |                                                                                                            |                         |                         |
|-------------|----------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8.4         |                            | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego                                                           | 1 700,00                | 1 500,00                |
| <b>9.</b>   | <b><i>Słoboda</i></b>      |     |       |      |                                                                                                            | <b><i>18 878,33</i></b> | <b><i>18 859,53</i></b> |
| 9.1         |                            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych i przepustów                                                                           | 17 878,33               | 17 878,33               |
| 9.2         |                            | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego oraz materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych | 1 000,00                | 981,20                  |
| <b>10.</b>  | <b><i>Wólka Łamana</i></b> |     |       |      |                                                                                                            | <b><i>22 675,39</i></b> | <b><i>22 391,47</i></b> |
| 10.1        |                            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych                                                                                        | 14 000,00               | 14 000,00               |
| 10.2        |                            | 900 | 90095 | 4210 | Zakup mebli do altany przy budynku byłej szkoły podstawowej w Wólce Łamanej (stoły, ławki)                 | 5 000,00                | 4 800,00                |
| 10.3        |                            | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na placu przy byłej szkole podstawowej w Wólce Łamanej | 3 675,39                | 3 591,47                |
| <b>Suma</b> |                            |     |       |      |                                                                                                            | <b>329 969,74</b>       | <b>323 511,45</b>       |

**XIII. 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>349 112,03</b>    | <b>349 112,03</b>         |
| <b>950</b>       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>         |
| <b>906</b>       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | <b>188 986,78</b>    | <b>188 986,78</b>         |
| <b>952</b>       | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | <b>2 570 477,93</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>957</b>       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 844 235,48</b>  | <b>5 226 980,60</b>       |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |
| <b>992</b>       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>         |



#### **XIV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ORAZ ZOBOWIĄZANIA**

Wynik finansowy roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości – 1 634 397,25 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w budżecie Gminy Kuryłówka nie występują żadne zobowiązania długoterminowe.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowi 0,00% wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r.

**XV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY  
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2023**

**Dochody**

| Dział                  | Rozdział | Jednostka budżetowe                | Plan w zł        | Wykonanie<br>w zł |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 801                    | 80101    | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce      | 15 700,00        | 9 383,05          |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | 300,00           | 0,00              |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy      | 20 400,00        | 20 200,00         |
|                        |          | <b>Razem rozdział 80101</b>        | <b>36 400,00</b> | <b>29 583,05</b>  |
| <b>Razem dział 801</b> |          |                                    | <b>36 400,00</b> | <b>29 583,05</b>  |

**Wydatki**

| Dział                  | Rozdział | Jednostka budżetowe                | Plan w zł        | Wykonanie<br>w zł |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 801                    | 80101    | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce      | 15 700,00        | 9 383,05          |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | 300,00           | 0,00              |
|                        |          | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy      | 20 400,00        | 20 200,00         |
|                        |          | <b>Razem rozdział 80101</b>        | <b>36 400,00</b> | <b>29 583,05</b>  |
| <b>Razem dział 801</b> |          |                                    | <b>36 400,00</b> | <b>29 583,05</b>  |

**Podsumowanie:**

Stan środków na dzień 01 stycznia 2023 r.                      0,00 zł  
 Suma dochodów własnych w 2023 r.                      - 29 583,05 zł  
 Suma wydatków w 2023 r.                      - 29 583,05 zł  
 Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.                      - 0,00 zł

  
**WÓJT**  
 Agnieszka Wyszyńska





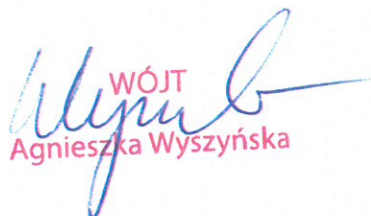
**Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. )  
Wójt Gminy Kuryłówka przedstawia informację o stanie mienia komunalnego – stan na dzień 31.12.2023r.**

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 – **23 964,04 zł**
  - b) dochody uzyskane z dzierżawy gruntów – **141 549,42 zł**
  - c) dochody uzyskane ze sprzedaży działek – **349 684,93 zł**
  - d) dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych – **70 546,70 zł**
  - e) dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa – **816 511,24 zł**

Dochody ogółem: **1 402 256,33 zł**

3. Skład mienia komunalnego i gminnego w 2022r. uległ zmianie poprzez:
  - Sprzedaż nieruchomości o powierzchni ogółem: 0,6753 ha,
  - Nabycie nieruchomości o powierzchni ogółem: 0,0024 ha.
4. W skład mienia komunalnego wchodzi:
  - a) Akcje o wartości 16 000,00 zł (Hortino Leżajsk);
  - b) Udziały w ilości 23 494 o wartości 500 zł każdy na kwotę **11 747 500 zł** Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłowce.

Wartość budynków i budowli, których właścicielem jest Gmina Kuryłówka wynosi **34 070 283,94 zł.**

  
WÓJT  
Agnieszka Wyszyńska



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 zadrzew.i<br>zakrzew. | Tereny mieszkaniowe | Tereny przemysłowe | Inne tereny<br>zabudowane | Zurbanizowane tereny<br>niezabudowane | Tereny rekreacyjno<br>wypoczynkowe | Drogi           | Tereny kolejowe | Inne     | Użytki kopalne | Grunty podorskimi<br>wodami wew. | Grunty pod wodami<br>powierzch. płynącymi | Grunty pod wodami<br>powierzch. stojącymi | Użytki ekologiczne | Nieużytki      | Tereny różne |
|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Kuryłówka         | 483,6051         | 29,6007        | 0        | 91,1127         | 91,1593          | 0                          | 0                  | 9,7983            | 173,6501         | 6,4515                       | 0,2564              | 0,007              | 3,3286                    | 0                                     | 1,5442                             | 69,5084         | 0               | 0        | 0              | 0                                | 0,4436                                    | 0                                         | 0                  | 6,5443         | 0            |
| Kulno             | 59,9678          | 0              | 0        | 0               | 0,2396           | 0,1534                     | 0                  | 11,9276           | 0                | 0,8087                       | 0                   | 0                  | 1,0005                    | 0                                     | 0,6621                             | 45,1759         | 0               | 0        | 0              | 0                                | 0                                         | 0                                         | 0                  | 0              | 0            |
| Wólka<br>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<br>Wola   | 262,3322         | 16,5611        | 0        | 3,9709          | 38,4812          | 0,0061                     | 1,1245             | 0,0474            | 125,7687         | 11,7956                      | 0                   | 0                  | 3,5451                    | 0                                     | 0                                  | 59,5639         | 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                                  | 22,1567         | 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                                  | 14,1409         | 0               | 0        | 0              | 0                                | 0                                         | 0,0327                                    | 0                  | 0,5632         | 0            |
| Kolonia<br>Polska | 194,1715         | 7,7609         | 0        | 1,3738          | 4,623            | 0,1916                     | 0,7587             | 1,8411            | 132,7123         | 32,663                       | 0,0433              | 0                  | 0,1436                    | 0                                     | 0                                  | 11,0508         | 0               | 0        | 0              | 0                                | 0                                         | 0                                         | 0                  | 1,0094         | 0            |
| Dąbrowica         | 327,2672         | 4,3203         | 0        | 2,3129          | 40,1989          | 0,2248                     | 0                  | 9,1470            | 227,3995         | 9,2772                       | 0                   | 0                  | 2,2965                    | 0                                     | 0                                  | 30,9676         | 0               | 0        | 0              | 0                                | 0,1596                                    | 0                                         | 0                  | 0,9629         | 0            |
| Ożanna            | 608,9958         | 16,2193        | 0        | 0,4713          | 73,8382          | 0,6195                     | 0                  | 5,1448            | 443,9085         | 11,7781                      | 0,6127              | 0                  | 0,8119                    | 0                                     | 11,2369                            | 25,4777         | 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>2159,7599</b> | <b>80,4663</b> | <b>0</b> | <b>102,8598</b> | <b>319,1875</b>  | <b>1,3237</b>              | <b>1,8832</b>      | <b>48,8533</b>    | <b>1166,1207</b> | <b>78,9536</b>               | <b>0,9124</b>       | <b>0,007</b>       | <b>12,8798</b>            | <b>0,0635</b>                         | <b>13,4432</b>                     | <b>302,3471</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>     |



## 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    |

## 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  |
| Dąbrowica    | 2948/2                             | 0,0910  |
|              | 2838/3                             | 2,0999  |
|              | 3387                               | 10,3661 |
|              | 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  |
| Ożanna       | cz. 92                             | 0,0382  |
|              | 13                                 | 0,0790  |
|              | cz.351                             | 4,0000  |
| Ożanna       | cz.153 (34-37-42-45)               | 7,2283  |
|              | cz.422                             | 0,6260  |



|           |                           |         |
|-----------|---------------------------|---------|
| 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  |
| Kuryłówka | 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  |
|           | 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  |

|           |                                |         |
|-----------|--------------------------------|---------|
| Kuryłówka | 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  |
|           | 538/1; 538/2; 539/1; 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, 12,13,14,15) | 3,4900  |
|           | cz. 235/1                      | 2,2200  |
|           | 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  |
|           | 70/1, 70/2                     | 0,7376  |

|                              |                    |        |
|------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Tarnawiec                    | cz.1/1             | 1,0000 |
|                              | 34                 | 1,5103 |
|                              | 19/4               | 0,1729 |
| Mienie komunalne             | 229                | 0,2034 |
|                              | 230                | 0,1672 |
|                              | cz. 55/2           | 0,1000 |
| Kolonia Polska               | cz. 220/1          | 1,0000 |
|                              | 115                | 0,6747 |
|                              | cz. 220/1; cz. 142 | 2,0700 |
|                              | cz. 220/1          | 0,0100 |
| tereny rekreacyjne<br>Ożanna | 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. 907/4          | 0,0900 |
|                              | 81/37              | 0,0100 |
|                              | 81/29              | 0,2000 |
| Jastrzębiec                  | cz. 336            | 0,0400 |
| Kulno                        | 843                | 0,0278 |

suma

265,6015 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>Kuryłowce                                                                                                                                                                                                                                   | 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 Kuryłowce                                                                                                                                                                                                                     | 1868/5        | 0,0200                                              |

## 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;                                   |                   | 347 327,58 zł         |
| 2   |             | GOK;                                                              | Umowa użyczenia   | 228 715,08 zł         |
| 3   |             | Garaż z archiwum;                                                 |                   | 24 326,27 zł          |
| 4   |             | Budynek gosp. GOK-u;                                              |                   | 0,00 zł               |
| 5   |             | Ogrodzenie Urzędu Gminy Kuryłówka                                 |                   | 67 801,00 zł          |
| 6   |             | OSP Kuryłówka                                                     | Umowa użyczenia   | 342 733,85 zł         |
| 7   |             | Estrada „Grzybek”                                                 |                   | 29 939,25 zł          |
| 8   |             | Budynek socjalny na stadionie                                     |                   | 169,872,41            |
| 9   |             | Zespół Szkół w Kuryłowce (budynek, orlik, place, drogi i chodnik) | Trwały zarząd     | 2 108 418,56 zł       |
| 10  |             | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                  | Trwały zarząd     | 319 312,87 zł         |
| 11  |             | Przystanek autobusowy PKS Kuryłówka                               |                   | 16 467,34 zł          |
| 12  |             | Wiata przystankowa PKS – 2 szt.                                   |                   | 5 535,98 zł           |
| 13  |             | Budynek Urzędu Gminy ( były posterunek policji )                  |                   | 95 989,72 zł          |
| 14  |             | Budynek gospodarczo-garażowy (przy byłym Posterunku Policji)      |                   | 16 273,73 zł          |
| 15  |             | Droga gminna – „Ruski Koniec”                                     |                   | 70 483,91 zł          |
| 16  |             | Droga Ożanna – Tarnawiec - Kuryłówka - Ożanna                     |                   | 253 314,80 zł         |
| 17  |             | Kładka nad rzeką Złota                                            |                   | 13 395,40 zł          |
| 18  |             | Oświetlenie I, II, III etap                                       |                   | 31 479,10 zł          |
| 19  |             | Szlak turystyczny                                                 |                   | 109 443,39 zł         |
| 20  |             | Stadion LKS ZŁOTSAN                                               |                   | 644 997,29 zł         |
| 21  |             | Plac zabaw                                                        |                   | 50 789,13 zł          |
| 22  |             | Oświetlenie drogi nr 680                                          |                   | 2 740,58 zł           |
| 23  |             | Oświetlenie drogi nr 1833                                         |                   | 2 182,40 zł           |
| 24  |             | Oświetlenie drogi nr 1546 i 731                                   |                   | 4 019,61 zł           |
| 25  |             | Drogi gminne nr 1237, 680 i 787                                   |                   | 23 365,61 zł          |
| 26  |             | Droga gminna nr 104604R, chodniki i zatoki postojowe              |                   | 484 025,87 zł         |
| 27  |             | Droga nr 1621                                                     |                   | 72 241,26 zł          |
| 28  |             | Utwardzenie placu działki nr 1835/1 (plac obok UGK)               |                   | 29 200,00 zł          |
| 29  |             | Wiata dożynkowa                                                   |                   | 51 252,43 zł          |
| 30  |             | Pomnik – upamiętnienie bitwy pod Kuryłówka ( 06.05.1945 r.)       |                   | 113 001,73 zł         |



|    |              |                                                                                                                                         |                 |                 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31 | Kuryłówka    | remont drogi publicznej nr 104605R ( Smolarnia )                                                                                        |                 | 368 042,71 zł   |
| 32 |              | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( odcinek na Smolarnii)                                                                                  |                 | 608 583,25 zł   |
| 33 |              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dz 1222, 1261                                                                     |                 | 288 632,64 zł   |
| 34 | Kulno        | OSP Kulno                                                                                                                               | Umowa użyczenia | 363 287,69 zł   |
| 35 |              | Budynek mieszkalny                                                                                                                      | Umowa najmu     | 9 832,54 zł     |
| 36 |              | Budynek byłej Szkoły Podstawowej                                                                                                        |                 | 47 115,89 zł    |
| 37 |              | Wiata przystankowa PKS – 2 szt.                                                                                                         |                 | 5 295,19 zł     |
| 38 |              | Droga Kulno – Brzyska Wola (droga pożarowa)                                                                                             |                 | 153 407,93 zł   |
| 39 |              | Utwardzony plac na działce nr 741                                                                                                       |                 | 34 216,05 zł    |
| 40 |              | Plac zabaw                                                                                                                              |                 | 32 452,55 zł    |
| 41 |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulno i części Kuryłówki                                                             |                 | 3 118 746,07 zł |
| 42 | Wólka Łamana | OSP Wólka Łamana (budynek sklepu GS)                                                                                                    |                 | 797 448,03 zł   |
| 43 |              | Budynek szkoły, bud. gospodarczy i ogrodzenie                                                                                           |                 | 0,00 zł         |
| 44 |              | Wiata przystankowa                                                                                                                      |                 | 2 374,95 zł     |
| 45 |              | Plac zabaw                                                                                                                              |                 | 37 171,05 zł    |
| 46 |              | Utwardzony plac na działce nr 243                                                                                                       |                 | 8 715,00 zł     |
| 47 | Brzyska Wola | Wiejski Dom Kultury                                                                                                                     |                 | 537 256,57 zł   |
| 48 |              | OSP Brzyska Wola                                                                                                                        | Umowa użyczenia | 201 120,63 zł   |
| 49 |              | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli i Przedszkole (budynek, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, plac zabaw przy przedszkolu +ogrodzenie ) | Trwały zarząd   | 1 708 105,44 zł |
| 50 |              | Lokal użytkowy - sklep                                                                                                                  |                 | 0,00 zł         |
| 51 |              | Wiata przystankowa PKS – 3 szt.                                                                                                         |                 | 7 522,78 zł     |
| 52 |              | Parking przy kościele                                                                                                                   |                 | 49 650,90 zł    |
| 53 |              | Oświetlenie drogi nr 3547/1                                                                                                             |                 | 1 338,93 zł     |
| 54 |              | Oświetlenie drogi nr 2840                                                                                                               |                 | 2 530,00 zł     |
| 55 |              | Droga gminna nr 1900 i 3545                                                                                                             |                 | 50 446,01 zł    |
| 56 |              | Oświetlenie uliczne przy drodze nr 1919 i 1964                                                                                          |                 | 2 679,86 zł     |
| 57 |              | Wiata przystankowa ( od strony Wólki Łamanej                                                                                            |                 | 5 100,67 zł     |
| 58 |              | otwarta strefa aktywności na działce nr 2981/1                                                                                          |                 | 98 083,33 zł    |
| 59 |              | droga dojazdowa do gruntów rolnych na działce nr 3207                                                                                   |                 | 72 456,09 zł    |
| 60 |              | droga wewnętrzna na działce nr 3141                                                                                                     |                 | 5 463,35 zł     |
| 61 |              | przebudowa drogi wew. nr ewid. 2913 oraz nr ewid. 914 w Jastrzębcu                                                                      |                 | 106 665,74 zł   |



|    |                |                                                                                |                       |                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 62 | Jastrzębiec    | OSP Jastrzębiec                                                                | Umowa użyczenia       | 267 265,13 zł   |
| 63 |                | Budynek byłej szkoły, budynek gospodarczy, ogrodzenie szkoły                   |                       | 0,00 zł         |
| 64 |                | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                                |                       | 2 767,99 zł     |
| 65 |                | Wiata przystankowa Orion                                                       |                       | 6 042,18 zł     |
| 66 | Słoboda        | Budynek b. szkoły                                                              |                       | 76 135,23 zł    |
| 67 |                | OSP Słoboda                                                                    | Umowa użyczenia       | 0,00 zł         |
| 68 |                | Wiata przystankowa PKS – 2 szt.                                                |                       | 5 546,93 zł     |
| 69 |                | Remont drogi gminnej nr 104602- dz. ewid. 198/2, 163                           |                       | 387 072,31 zł   |
| 70 | Kolonia Polska | Wiejski Dom Kultury                                                            | Umowa użyczenia       | 470 206,48 zł   |
| 71 |                | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                                |                       | 2 347,95 zł     |
| 72 |                | Altana - grill                                                                 |                       | 10 162,74 zł    |
| 73 |                | droga ginna na działce nr 43                                                   |                       | 333 511,43 zł   |
| 74 |                | wiata przystankowa Kolonia Polska                                              |                       | 8 506,68 zł     |
| 75 | Dąbrowica      | OSP Dąbrowica                                                                  | Umowa użyczenia       | 35 612,38 zł    |
| 76 |                | Szkoła podstawowa w Dąbrowicy (budynek, boisko wielofunkcyjne)                 | Trwały zarząd         | 1 496 895,57 zł |
| 77 |                | Przystanek PKS                                                                 |                       | 2 353,97 zł     |
| 78 |                | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                                |                       | 2 324,76 zł     |
| 79 |                | Droga Dąbrowica – PGR Cieplice                                                 |                       | 17 361,31 zł    |
| 80 |                | Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R                                    |                       | 13 821,68 zł    |
| 81 |                | Modernizacja drogi nr 614 i 723                                                |                       | 37 975,00 zł    |
| 82 |                | Ogrodzenie betonowe i część placu na działce nr 468                            |                       | 3 769,10 zł     |
| 83 |                | Plac zabaw na dz. 468                                                          |                       | 23 404,45 zł    |
| 84 |                | Droga nr 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda                                        |                       | 32 538,06 zł    |
| 85 |                | Most w ciągu drogi 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda                              |                       | 35 395,36 zł    |
| 86 |                | budowa odcinka sieci wodociągowej                                              |                       | 51 900,00 zł    |
| 87 | Ożanna         | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej                                         |                       | 375 330,27 zł   |
| 88 |                | Budowa drogi dojazdowej nr ewid. 484                                           |                       | 270 964,88 zł   |
| 89 |                | wymiana urządzeń na placu zabaw ( działka nr. 273/8- plac zabaw przy blokach ) |                       | 39 483,00 zł    |
| 90 | Ożanna         | Budynek b. szkoły i budynek gospodarczy                                        |                       | 533,30 zł       |
| 91 |                | OSP Ożanna                                                                     | Umowa użyczenia       | 34 537,46 zł    |
| 92 |                | Ogrodzenie                                                                     |                       | 0,00 zł         |
| 93 |                | Domek letniskowy „Szwed” działka nr 179/20                                     |                       | 2 448,99 zł     |
| 94 |                | Domek letniskowy „Kiosk” działka nr 179/20                                     |                       | 0,00 zł         |
| 95 |                | Domki letniskowe Ożanna działka nr 179/18                                      | użytkowanie wieczyste | 727,88 zł       |

|     |                                         |                                                                                                |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 96  | Ożanna                                  | Sanitariaty murowane (2)                                                                       | Umowa dzierżawy | 0,00 zł         |
| 97  |                                         | Lokal użytkowy                                                                                 | Umowa dzierżawy | 1 350,00 zł     |
| 98  |                                         | Wiata przystankowa PKS – 4 szt.                                                                |                 | 12 701,73 zł    |
| 99  |                                         | Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R                                                    |                 | 11 845,66 zł    |
| 100 |                                         | Chodniki i alejki wokół zalewu                                                                 |                 | 49 537,64 zł    |
| 101 |                                         | Droga wewnętrzna nr 183/4, 184/1, 182/1 oraz plac k. kościoła                                  |                 | 72 456,63 zł    |
| 102 |                                         | Plac zabaw                                                                                     |                 | 32 452,55 zł    |
| 103 |                                         | budowa infrastruktury wokół zbiornika wodnego                                                  |                 | 383 763,06 zł   |
| 104 |                                         | Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z przebudową arch. Towarzyszącej nad zalewem                   |                 | 157 887,50 zł   |
| 105 |                                         | Budowa chodników przy drodze nr 104604                                                         |                 | 442 561,11 zł   |
| 106 | Tarnawiec                               | kompleksowa modernizacja mostu na drodze gminnej nr 104607R                                    |                 | 652 256,54 zł   |
| 107 |                                         | wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem naziemnym ( dz. nr 893/3)                |                 | 11 000,00 zł    |
| 108 |                                         | Wiata przystankowa PKS – 1 szt.                                                                |                 | 2 374,95 zł     |
| 109 | Tarnawiec                               | Wiejski Dom Kultury                                                                            | umowa dzierżawy | 742 484,61 zł   |
| 110 |                                         | Plac zabaw                                                                                     |                 | 32 452,55 zł    |
| 111 | Kuryłówka<br>Brzyska Wola<br>Dąbrowica  | Sieć wodociągowa                                                                               |                 | 912 159,09 zł   |
| 112 | Brzyska Wola<br>Słoboda<br>Wólka Łamana | Sieć kanalizacyjna                                                                             |                 | 3 647 370,58 zł |
| 113 | teren Gminy<br>Kuryłówka                | przebudowa drogi gminnej nr 104610 Dąbrowica - Słoboda                                         |                 | 1 736 837,78 zł |
| 114 |                                         | przebudowa drogi gminnej nr 104604R Kuryłówka - Ożanna w tym bud. chodnika i zatoki postojowej |                 | 2 300 157,51 zł |
| 115 |                                         | modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy- wiele odcinków                          |                 | 4 539 176,40 zł |

34 070 283,94  
zł



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce  
za 2023 rok

| PRZYCHODY                                                           |                                                                                   |       | plan             | wykonanie           |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>A. Przychody z prowadzonej działalności (1+ 2 + 3 + 4 ) zł -</b> |                                                                                   |       | <b>842944,00</b> | <b>954697,77</b>    | <b>113%</b> |
| Lp.                                                                 | Wyszczególnienie                                                                  | konto | plan na rok 2023 | wykonanie przychody | % planu     |
| 1                                                                   | Dotacja od organizatora w tym:                                                    | 701   | 838000,00        | 838000,00           | 100%        |
| a                                                                   | podmiotowa                                                                        |       | 838000,00        | 838000,00           | 100%        |
| b                                                                   | celowa                                                                            |       | 0,00             | 0,00                | -           |
| 2                                                                   | Dotacje od innych podmiotów                                                       | 702   | 0,00             | 6500,00             | -           |
| 3                                                                   | Przychody ze sprzedaży:                                                           | 710   | 3000,00          | 96784,00            | 3226%       |
| a                                                                   | usług kulturalnych                                                                |       | 0,00             | 28200,00            | -           |
| b                                                                   | pozostałe, w tym:                                                                 |       | 3000,00          | 68584,00            | 2286%       |
| -                                                                   | sponsoring                                                                        |       | 0,00             | 22200,00            | -           |
| -                                                                   | wynajem pomieszczeń, powierzchni                                                  |       | 0,00             | 11100,00            | -           |
| -                                                                   | usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe                                              |       | 0,00             | 5000,00             | -           |
| -                                                                   | opłata za zajęcia (ferie, rajd, plastyczne, muzyczne)                             |       | 3000,00          | 7240,00             | 241%        |
| -                                                                   | imprezy promocyjne                                                                |       | 0,00             | 0,00                | -           |
| -                                                                   | sprzedaż publikacji, materiałów promocyjnych                                      |       | 0,00             | 8044,00             | -           |
| -                                                                   | usługi fotografowania i videofilmowania                                           |       | 0,00             | 15000,00            | -           |
| -                                                                   | inne                                                                              |       | 0,00             | 0,00                | -           |
| 4                                                                   | Pozostałe przychody w tym:                                                        | 760   | 1944,00          | 13413,77            | 690%        |
| a                                                                   | z nieodpłatnego przekazania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo           |       | 0,00             | 700,00              | -           |
| b                                                                   | z nieodpłatnego przekazania materiałów                                            |       | 0,00             | 3373,72             | -           |
| c                                                                   | z rozliczenia międzyokresowego przychodów (równolegle do odpisów amortyzacyjnych) |       | 1944,00          | 1430,04             | 74%         |
| d                                                                   | darowizny                                                                         |       | 0,00             | 7000,00             | -           |
| e                                                                   | pozostałe, w tym:                                                                 |       | 0,00             | 910,01              | -           |
| -                                                                   | sprzedaż wyposażenia                                                              |       | 0,00             | 110,00              | -           |
| -                                                                   | inne                                                                              |       | 0,00             | 800,01              | -           |
| 5                                                                   | Środki z roku poprzedniego                                                        | -     | 13956,06         |                     |             |

| KOSZTY                                                         |                                                                                                           |       | plan             | wykonanie        |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------|
| <b>B. Koszty ogółem ( I + II+III ) zł -</b>                    |                                                                                                           |       | <b>846030,00</b> | <b>914236,10</b> | <b>108%</b> |
| <b>I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9) zł -</b> |                                                                                                           |       | 846030,00        | 914142,80        | 108%        |
| Lp.                                                            | Wyszczególnienie                                                                                          | konto | plan na rok 2023 | wykonanie koszty | % planu     |
| 1                                                              | Zakup materiałów i energii                                                                                | 401   | 117604,00        | 84977,94         | 72%         |
| a                                                              | materiały biurowe                                                                                         |       | 10000,00         | 7302,08          | 73%         |
| b                                                              | materiały gospodarcze                                                                                     |       | 4000,00          | 3499,41          | 87%         |
| c                                                              | energia, woda, gaz:                                                                                       |       | 80700,00         | 19600,08         | 24%         |
| -                                                              | energia elektryczna                                                                                       |       | 80000,00         | 18699,64         | 23%         |
| -                                                              | energia gazowa                                                                                            |       | 0,00             | 0,00             | -           |
| -                                                              | woda, kanalizacja                                                                                         |       | 700,00           | 900,44           | 129%        |
| d                                                              | materiały remontowe                                                                                       |       | 6000,00          | 11894,18         | 198%        |
| e                                                              | pozostałe materiały:                                                                                      |       | 16904,00         | 42682,19         | 252%        |
| -                                                              | spożywcze                                                                                                 |       | 7000,00          | 12726,05         | 182%        |
| -                                                              | pozostałe                                                                                                 |       | 8904,00          | 19568,38         | 220%        |
| -                                                              | promocyjne                                                                                                |       | 1000,00          | 10387,76         | -           |
| 2                                                              | Zakup wyposażenia (w tym nieodpłatne przyjęcie)                                                           | 401   | 0,00             | 22762,29         | -           |
| 3                                                              | Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (do 10000,00 zł) w tym nieodpłatne przyjęcie | 400   | 0,00             | 16849,36         | -           |
| 4                                                              | Zakupy usług                                                                                              | 402   | 47300,00         | 159965,05        | 338%        |
| a                                                              | usługi bankowe                                                                                            |       | 900,00           | 837,00           | 93%         |
| b                                                              | usługi transportowe                                                                                       |       | 5000,00          | 9724,00          | 194%        |
| c                                                              | usługi remontowe                                                                                          |       | 1000,00          | 4752,40          | 475%        |
| d                                                              | usługi muzyczne                                                                                           |       | 6000,00          | 46334,80         | 772%        |
| e                                                              | usługi telekomunikacyjne                                                                                  |       | 3500,00          | 3468,42          | 99%         |
| f                                                              | usługi cateringowe                                                                                        |       | 4500,00          | 7897,08          | 175%        |
| g                                                              | pozostałe usługi:                                                                                         |       | 26400,00         | 86951,35         | 329%        |
| -                                                              | pocztowe i kurierskie                                                                                     |       | 600,00           | 853,38           | 142%        |
| -                                                              | pozostałe                                                                                                 |       | 23800,00         | 84661,57         | 356%        |
| -                                                              | wywóz odpadów komunalnych                                                                                 |       | 2000,00          | 1436,40          | 72%         |



|                                            |                                                   |            |                  |                  |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 5                                          | <b>Podatki i opłaty</b>                           | <b>403</b> | <b>26596,00</b>  | <b>15660,00</b>  | <b>59%</b>  |
| a                                          | podatek od nieruchomości                          |            | 22168,00         | 13446,00         | 61%         |
| b                                          | inne                                              |            | 4428,00          | 2214,00          | 50%         |
| 6                                          | <b>Wynagrodzenia</b>                              | <b>404</b> | <b>511000,00</b> | <b>475938,18</b> | <b>93%</b>  |
| a                                          | z umów o pracę                                    |            | 414000,00        | 392277,51        | 95%         |
| b                                          | z umów cywilnoprawnych:                           |            | 82000,00         | 75660,67         | 92%         |
| -                                          | zlecenia                                          |            | 70000,00         | 67141,67         | 96%         |
| -                                          | dzieło                                            |            | 12000,00         | 8519,00          | 71%         |
| c                                          | fundusz nagród                                    |            | 15000,00         | 8000,00          | 53%         |
| 7                                          | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>405</b> | <b>107000,00</b> | <b>94072,68</b>  | <b>88%</b>  |
| a                                          | ubezpz z tyt. umów o pracę:                       |            | 78500,00         | 79025,06         | 101%        |
| -                                          | ubezpieczenia społeczne                           |            | 72000,00         | 71426,09         | 99%         |
| -                                          | FP                                                |            | 6500,00          | 7598,97          | 117%        |
| b                                          | ubezpz. z tyt. umów cywilno-prawnych:             |            | 14500,00         | 2344,66          | 16%         |
| -                                          | ubezpieczenia społeczne                           |            | 14000,00         | 2344,66          | 17%         |
| -                                          | FP                                                |            | 500,00           | 0,00             | 0%          |
| c                                          | świadczenia na rzecz pracowników                  |            | 4000,00          | 1971,00          | 49%         |
| d                                          | ZFŚS                                              |            | 10000,00         | 10731,96         | 107%        |
| 8                                          | <b>Pozostałe koszty</b>                           | <b>409</b> | <b>31500,00</b>  | <b>41157,18</b>  | <b>131%</b> |
| a                                          | ubezpieczenia majątkowe i osobowe                 |            | 4000,00          | 4048,30          | 101%        |
| b                                          | koszty przejazdu:                                 |            | 10500,00         | 10575,25         | 101%        |
| -                                          | ryczał, kilometrówka                              |            | 6500,00          | 5561,25          | 86%         |
| -                                          | zwrot kosztów przejazdu                           |            | 4000,00          | 5014,00          | 125%        |
| c                                          | koszty podróży służbowych                         |            | 2000,00          | 2050,40          | 103%        |
| d                                          | inne koszty:                                      |            | 15000,00         | 24483,23         | 163%        |
| -                                          | nagrody                                           |            | 5000,00          | 11670,28         | 233%        |
| -                                          | licencje i wynagrodzenie autorskie                |            | 9000,00          | 12812,95         | 142%        |
| -                                          | pozostałe                                         |            | 1000,00          | 0,00             | 0%          |
| 9                                          | <b>Amortyzacja</b>                                | <b>400</b> | <b>5030,00</b>   | <b>2760,12</b>   | <b>55%</b>  |
| <b>II Pozostałe koszty operacyjne zł -</b> |                                                   | <b>761</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>    |
| <b>III Koszty finansowe zł -</b>           |                                                   | <b>751</b> | <b>0,00</b>      | <b>93,30</b>     | <b>-</b>    |

| C. Zakupy inwenstycyjne zł - |                  |       | plan             | wykonanie |         |
|------------------------------|------------------|-------|------------------|-----------|---------|
|                              |                  |       | 0,00             | 0,00      |         |
| Lp.                          | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2023 | wykonanie | % planu |
| I                            |                  |       | 0,00             | 0,00      | -       |

| D. Informacje dodatkowe |                                     | Kwota w zł      |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1                       | <b>Środki pieniężne</b>             | <b>57225,56</b> |
| a                       | na rachunkach bieżących             | 57225,56        |
| b                       | w kasie                             | 0,00            |
| 2                       | <b>Stan należności</b>              | <b>249,99</b>   |
| 3                       | <b>Stan zobowiązań w tym wobec:</b> | <b>2953,00</b>  |
| a                       | ZUS                                 | 0,00            |
| b                       | US                                  | 0,00            |
| c                       | dostawców                           | 2953,00         |
| d                       | pozostałe                           | 0,00            |

Agnieszka Borek-Szpetnar  
Główny Księgowy

22.01.2024 r.  
Data

Leszek Połec  
Kierownik Jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka Emilia Borek-Szpetnar  
Data: 2024.01.22 12:09:17 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Leszek Połec  
Data: 2024.01.22 12:08:05 CET

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłowce  
za 2023 rok

| PRZYCHODY                                                              |                                                                  |            | plan             | wykonanie           |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>A. Przychody z prowadzonej działalności (1+ 2 + 3 + 4 +5 ) zł -</b> |                                                                  |            | <b>462000,00</b> | <b>462029,03</b>    | <b>100%</b> |
| Lp.                                                                    | Wyszczególnienie                                                 | konto      | plan na rok 2023 | wykonanie przychody | % planu     |
| 1                                                                      | <b>Dotacja od organizatora w tym:</b>                            | <b>701</b> | <b>450000,00</b> | <b>450000,00</b>    | <b>100%</b> |
| a                                                                      | podmiotowa                                                       | -          | 450000,00        | 450000,00           | 100%        |
| b                                                                      | celowa                                                           | -          | 0,00             | 0,00                | -           |
| 2                                                                      | <b>Dotacje od innych podmiotów</b>                               | <b>702</b> | <b>12000,00</b>  | <b>12000,00</b>     | <b>-</b>    |
| a                                                                      | Biblioteka Narodowa                                              |            | 12000,00         | 12000,00            | -           |
| 3                                                                      | <b>Przychody ze sprzedaży</b>                                    | <b>710</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| 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                                                                      | <b>Pozostałe przychody w tym:</b>                                | <b>760</b> | <b>0,00</b>      | <b>29,03</b>        | <b>-</b>    |
| a                                                                      | z nieodpłatnego przekazania środków trwałych, księgozbioru       |            | 0,00             | 29,00               | -           |
| b                                                                      | z rozliczenia międzyokresowego przychodów (odpisy amortyzacyjne) |            | 0,00             | 0,00                | -           |
| c                                                                      | pozostałe, w tym:                                                |            | 0,00             | 0,03                | -           |
| -                                                                      | sprzedaż wyposażenia                                             |            | 0,00             | 0,00                | -           |
| -                                                                      | inne                                                             |            | 0,00             | 0,03                | -           |
| 6                                                                      | <b>Przychody finansowe</b>                                       | <b>750</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| 5                                                                      | <b>Środki z roku poprzedniego</b>                                | <b>-</b>   | <b>0,00</b>      |                     | <b>-</b>    |

| KOSZTY                                                            |                                                                                                                  |            | plan             | wykonanie        |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>B. Koszty ogółem ( I + II +III) zł -</b>                       |                                                                                                                  |            | <b>462000,00</b> | <b>461700,57</b> | <b>100%</b> |
| <b>I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) zł -</b> |                                                                                                                  |            | <b>462000,00</b> | <b>461700,57</b> | <b>100%</b> |
| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                                                                                                 | konto      | plan na rok 2023 | wykonanie koszty | % planu     |
| 1                                                                 | <b>Zakup materiałów i energii</b>                                                                                | <b>401</b> | <b>10000,00</b>  | <b>16064,70</b>  | <b>161%</b> |
| a                                                                 | materiały biurowe                                                                                                |            | 4000,00          | 6149,08          | 154%        |
| b                                                                 | materiały gospodarcze                                                                                            |            | 2600,00          | 819,95           | 32%         |
| c                                                                 | energia, woda, gaz:                                                                                              |            | 0,00             | 0,00             | -           |
| -                                                                 | energia elektryczna                                                                                              |            | 0,00             | 0,00             | -           |
| -                                                                 | energia gazowa                                                                                                   |            | 0,00             | 0,00             | -           |
| -                                                                 | woda                                                                                                             |            | 0,00             | 0,00             | -           |
| d                                                                 | materiały remontowe                                                                                              |            | 1400,00          | 3595,54          | 257%        |
| e                                                                 | pozostałe materiały:                                                                                             |            | 2000,00          | 5500,13          | 275%        |
| -                                                                 | prenumerata prasy                                                                                                |            | 1000,00          | 0,00             | 0%          |
| -                                                                 | pozostałe                                                                                                        |            | 1000,00          | 5500,13          | 550%        |
| 2                                                                 | <b>Zakup wyposażenia ( tym nieodpłatne przekazanie)</b>                                                          | <b>401</b> | <b>0,00</b>      | <b>19421,28</b>  | <b>-</b>    |
| 3                                                                 | <b>Zakup księgozbioru ( w tym dary)</b>                                                                          | <b>401</b> | <b>24000,00</b>  | <b>25353,39</b>  | <b>106%</b> |
| 4                                                                 | <b>Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10000,00 zł (tym nieodpłatne przekazanie)</b> | <b>400</b> | <b>0,00</b>      | <b>25158,22</b>  | <b>-</b>    |
| 5                                                                 | <b>Zakupy usług</b>                                                                                              | <b>402</b> | <b>7600,00</b>   | <b>5000,88</b>   | <b>66%</b>  |
| a                                                                 | usługi bankowe                                                                                                   |            | 500,00           | 447,00           | 89%         |
| b                                                                 | usługi remontowe                                                                                                 |            | 400,00           | 349,49           | 87%         |
| c                                                                 | usługi telekomunikacyjne                                                                                         |            | 5000,00          | 3274,63          | 65%         |
| d                                                                 | pozostałe usługi:                                                                                                |            | 1700,00          | 929,76           | 55%         |
| -                                                                 | pocztowe i kurierskie                                                                                            |            | 200,00           | 859,56           | 430%        |
| -                                                                 | pozostałe                                                                                                        |            | 1500,00          | 70,20            | 5%          |
| 6                                                                 | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                                          | <b>403</b> | <b>1500,00</b>   | <b>996,00</b>    | <b>66%</b>  |
| a                                                                 | podatek od nieruchomości                                                                                         |            | 1000,00          | 996,00           | 100%        |
| b                                                                 | inne                                                                                                             |            | 500,00           | 0,00             | 0%          |
| 7                                                                 | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                             | <b>404</b> | <b>341000,00</b> | <b>286846,91</b> | <b>84%</b>  |
| a                                                                 | z umów o pracę                                                                                                   |            | 323000,00        | 276456,91        | 86%         |
| b                                                                 | z umów cywilnoprawnych                                                                                           |            | 3000,00          | 3390,00          | 113%        |
| c                                                                 | fundusz nagród                                                                                                   |            | 15000,00         | 7000,00          | 47%         |
| d                                                                 | odprawy emerytalne                                                                                               |            | 0,00             | 0,00             | -           |

|                                     |                                            |     |          |          |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|----------|------|
| 8                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 405 | 71500,00 | 62945,87 | 88%  |
| a                                   | ubezyp z tyt. umów o pracę:                |     | 60300,00 | 54056,87 | 90%  |
| -                                   | ubezpieczenia społeczne                    |     | 56300,00 | 49704,36 | 88%  |
| -                                   | FP                                         |     | 4000,00  | 4352,51  | 109% |
| b                                   | ubezpieczenia z tyt. umów zlecenia         |     | 700,00   | 451,80   | 65%  |
| c                                   | świadczenia na rzecz pracowników           |     | 2500,00  | 90,00    | 4%   |
| d                                   | ZFŚS                                       |     | 8000,00  | 8347,20  | 104% |
| 9                                   | Pozostałe koszty                           | 409 | 6400,00  | 5155,32  | 81%  |
| a                                   | ubezpieczenia majątkowe i osobowe          |     | 2000,00  | 791,00   | 40%  |
| b                                   | koszty podróży służbowych, ryczałt:        |     | 2500,00  | 2245,12  | 90%  |
| -                                   | ryczałt, kilometrówka                      |     | 2000,00  | 2107,12  | 105% |
| -                                   | koszty podróży służbowych                  |     | 500,00   | 138,00   | 28%  |
| c                                   | inne koszty:                               |     | 1900,00  | 2119,20  | 112% |
| -                                   | nagrody                                    |     | 200,00   | 778,11   | 389% |
| -                                   | licencje i prawa autorskie                 |     | 1600,00  | 1341,09  | 84%  |
| -                                   | inne                                       |     | 100,00   | 0,00     | 0%   |
| 10                                  | Amortyzacja                                | 400 | 0,00     | 14758,00 |      |
| 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             | 14758,00  | -       |
| Lp.                         | Wyszczególnienie     | konto | plan na rok 2023 | wykonanie | % planu |
| 1                           | Aparat fotograficzny |       | 0,00             | 14758,00  | -       |

| 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              | 0,00       |  |
| 3                       | Stan zobowiązań w tym wobec: | 1550,62    |  |
| a                       | ZUS                          | 211,62     |  |
| b                       | US                           | 0,00       |  |
| c                       | dostawców                    | 1339,00    |  |
| d                       | pozostałe                    | 0,00       |  |

Agnieszka Borek-Szpetnar  
Główny Księgowy

22.01.2024 r.  
Data

Leszek Połec  
Kierownik jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka Emilia Borek-Szpetnar  
Data: 2024.01.22 12:08:52 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Leszek Połec  
Data: 2024.01.22 12:07:55 CET