



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 marca 2026 r.

Poz. 1314

ZARZĄDZENIE NR 36/2026 WÓJTA GMINY KURYLÓWKA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 2025 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kuryłówka i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025 oraz informację o stanie mienia Gminy Kuryłówka w brzmieniu stanowiącym *Załącznik* do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Agnieszka Wyszynska

Załącznik do zarządzenia nr 36/2026

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KURYŁÓWKA ZA 2025 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Kuryłówka na 2025 rok został podjęty Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 grudnia 2024 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **47 333 729,25 zł**
- planowanych wydatków na kwotę **51 122 431,91 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy wysokości **3 788 702,66 zł** zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową - kredytem na kwotę 3 788 702,66 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kuryłówka podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka budżet zmieniany był 16-krotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – **55 115 195,66 zł** (zwiększenie o kwotę **7 781 466,41 zł – tj. o 16,44%**)
- plan wydatków – **60 419 229,55 zł** (zwiększenie o kwotę **9 296 797,64 zł – tj. o 18,18%**).

Zmienił się planowany deficyt budżetu gminy i zwiększył się do poziomu **5 304 033,89 zł**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 55 115 195,66 zł zostały wykonane na kwotę 53 932 999,41 zł, co stanowi 97,85 % planu.

Uzyskane dochody według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Dochody ogółem, w tym: | 55 115 195,66 | 53 932 999,41 | 97,85 |
| 1 | Subwencje z budżetu państwa | 16 118 262,76 | 16 118 262,76 | 100,00 |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 9 870 639,06 | 9 870 639,06 | 100,00 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 7 208 855,04 | 7 143 431,15 | 99,09 |
| 4 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 3 611 777,36 | 3 611 777,36 | 100,00 |
| 5 | Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 6 | Dotacje celowe – środki europejskie | 11 728 442,38 | 9 718 384,07 | 82,86 |
| 7 | Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych | 327 674,44 | 423 854,22 | 129,35 |
| 8 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 143,47 | 1 143,47 | 100,00 |
| 9 | Dochody własne | 5 998 401,15 | 6 795 507,32 | 113,29 |

1. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na subwencję z budżetu państwa w kwocie **16 118 262,76 zł** składa się:

- a) subwencja ogólna: plan i wykonanie – 15 493 253,08 zł
- b) rezerwa na uzupełnienie dochodów jst : plan i wykonanie – 625 009,68 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM

Na udziały w podatku dochodowym w kwocie **9 870 639,06 zł** składa się:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan i wykonanie – 9 824 547,09 zł
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: plan i wykonanie – 46 091,97 zł.

3. 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 |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem, w tym: | 7 208 855,04 | 7 143 431,15 | 99,09 |
| a) | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 591 295,90 | 5 579 634,91 | 99,79 |
| b) | na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 287 639,14 | 1 233 876,24 | 95,82 |
| c) | na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin | 329 920,00 | 329 920,00 | 100,00 |

- a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały wykonane w 99,79 % (plan 5 591 295,90– zł, wykonanie – 5 579 634,91 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność
- plan – 692 318,01 zł
- wykonanie – 692 318,01 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 600 – Transport i łączność rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
- plan – 5 120,00 zł
- wykonanie – 5 120,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
- plan – 101 207,00 zł
- wykonanie – 100 377,47 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane na stanowiskach do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony narodowej 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 – 1 164,00 zł

- wykonanie – 1 164,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- plan – 112 871,00 zł

- wykonanie – 112 871,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

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

- plan – 44 982,89 zł

- wykonanie – 44 982,89 zł

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

- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan – 36,00 zł

- wykonanie – 36,00 zł

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

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

- plan – 81 251,00 zł

- wykonanie – 81 250,75 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 – 13 685,00 zł

- wykonanie – 13 580,00 zł

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

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

- plan – 5 296,00 zł

- wykonanie – 5 295,15 zł

Dotacja celowa na zakup i utrzymanie programu POMOST do obsługi pomocy społecznej.

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

- plan – 4 460 000,00 zł

- wykonanie – 4 456 029,63 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 – 450,00 zł
- wykonanie – 371,00 zł

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

- dział 855 – Rodzina, rozdział 855 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- plan – 72 915,00 zł
- wykonanie – 66 239,01 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 95,8 % (plan – 1 287 639,14 zł, wykonanie – 1 233 876,24 zł)

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- dział 752– Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność
- plan – 72 754,00 zł
- wykonanie – 72 754,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Kuryłówka w 2025 roku.

- dział 758– Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- plan – 119 022,56 zł
- wykonanie – 119 022,56 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
- plan – 4 000,00 zł
- wykonanie – 4 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- plan – 5 500,00 zł
- wykonanie – 5 500,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
- plan – 6 000,00 zł
- wykonanie – 6 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

- 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 – 20 451,00 zł

- wykonanie – 20 162,68 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 156 915,00 zł

- wykonanie – 154 917,92 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

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

- plan – 253 644,00 zł

- wykonanie – 250 745,46 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

- plan – 197 239,88 zł

- wykonanie – 197 239,88 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące zadania, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

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

- plan – 36 943,20 zł

- wykonanie – 26 005,44 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 – 259 000,00 zł

- wykonanie 259 000,00 zł

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

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

- plan – 62 208,00 zł

- wykonanie – 62 208,00 zł

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

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

- plan – 80 000,00 zł

- wykonanie – 42 877,37 zł

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

- dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- plan – 13 961,50 zł

- wykonanie – 13 442,93 zł

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

c) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycyjnych gmin** zostały wykonane w 100,0 % (plan – 329 920,00 zł, wykonanie – 329 920,00 zł). Była to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Kuryłówka w 2025 roku.

4. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **3 611 777,36 zł**, w tym:

- a) 658 759,22 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka”,
- b) 532 350,04 zł na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem w Ożannie”,
- c) 530 480,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Kuryłówka”,
- d) 1 890 188,10 zł na zadania pn. „Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka”.

5. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **250 000,00 zł** na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja części elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce”.

6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1 143,47 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

7. DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY

a) Gmina Kuryłówka pozyskała dotację z funduszy celowych w wysokości 125 000,00 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 Brzyska Wola, dz. ewid. nr 3303, 2096, 1999.

b) Gmina pozyskała dotację z powiatu leżajskiego w wysokości 10 396,96 zł na utrzymanie i odśnieżanie chodników.

c) Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczny Strażak w Gminie Kuryłówka” w wysokości 10 000,00 zł.

d) Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka” w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja II” w wysokości 15 000,00 zł.

e) Gmina pozyskała dotację z krajowego funduszu szkoleniowego w wysokości 2 718,40 zł.

- f) Gmina pozyskała Grant z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. „Edukacja na Cyfrowo” w wysokości 17 925,19 zł.
- g) Gmina pozyskała Grant z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. „Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu” w wysokości 19 098,00 zł.
- h) Gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w wysokości 22 674,44 zł na realizację programu „Asystent rodziny w roku 2025”
- i) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 65 350,00 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.
- j) Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka”
- k) Gmina pozyskała dotację w wysokości 80 691,23 zł (refundacja z roku ubiegłego) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności z terenu Gminy Kuryłówka".
- l) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”
- m) Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Lodowym w Brzyskiej Woli”

8. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

- a) Gmina pozyskała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dla projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka” w kwocie 7 539 054,68 zł.
- b) Gmina pozyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla projektu pn. „Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka” w kwocie 961 499,99 zł.
- c) Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka” w kwocie 317 829,40 zł.
- d) Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 projektu pn. „Kompleksowe usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka” w kwocie 900 000,00 zł.

9. DOCHODY WŁASNE

Podział i wysokość dochodów własnych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Dochody własne ogółem, w tym: | 5 998 401,15 | 6 795 507,32 | 113,29 |
| a) | podatki i opłaty | 3 989 759,65 | 4 255 878,68 | 106,67 |
| b) | dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży wyrobów | 1 837 686,20 | 2 191 836,20 | 119,27 |
| c) | pozostałe dochody własne | 170 955,30 | 347 792,44 | 203,44 |

a) Podatki i opłaty

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych wyniosło 4 255 878,68 zł na plan wysokości 3 989 759,65 zł, co stanowi 106,67 %.

Wykonanie tej grupy dochodów przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------|------------------|-----------|----------------|-------------------|
|------|------------------|-----------|----------------|-------------------|

| | Podatki i opłaty ogółem, w tym: | 3 989 759,65 | 4 255 878,68 | 106,7 |
|----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| a) | podatek od nieruchomości | 1 404 400,00 | 1 534 985,12 | 109,3 |
| b) | podatek rolny | 450 000,00 | 481 119,46 | 106,9 |
| c) | podatek leśny | 270 000,00 | 277 825,84 | 102,9 |
| d) | podatek od środków transportowych | 55 000,00 | 68 434,00 | 124,4 |
| e) | podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 17 968,71 | 179,7 |
| f) | podatek od czynności cywilnoprawnych | 181 000,00 | 207 451,68 | 114,6 |
| g) | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 950 000,00 | 978 673,32 | 103,0 |
| h) | wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 14 960,00 | 74,8 |
| i) | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 533 470,00 | 558 360,13 | 104,7 |
| j) | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 92 000,00 | 92 210,77 | 100,2 |
| k) | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (małpki) | 23 889,65 | 23 889,65 | 100,00 |

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2025 roku z tytułu podatków lokalnych miało wpływ obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę **1 259 683,51 zł**:

a) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości na kwotę: 954 424,10 zł, w tym:

- osoby prawne: 396 654,03 zł
- osoby fizyczne: 557 770,07 zł

b) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku rolnym na kwotę: 196 096,86 zł,

w tym:

- osoby prawne: 5 352,58 zł
- osoby fizyczne: 190 744,28 zł

c) obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych na kwotę: 109 162,55 zł, w tym:

- osoby prawne: 26 260,31 zł
- osoby fizyczne: 82 902,24 zł.

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2025 roku z tytułu podatków wpłynęły również zwolnienia wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę: **92 811,43 zł**, w tym:

- budynki mieszkalne właścicieli gospodarstw rolnych: 74 623,61 zł
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynki mieszkalne trzech parafii: 18 187,82 zł.

Ponadto na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2025 roku z tytułu podatków miały wpływ umorzenia należności podatkowych na kwotę: **556,00 zł**, w tym:

- osoby fizyczne – podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych (zdarzenia losowe, choroby, itp.) : 556,00 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 2025 roku wynoszą **228 281,20**, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 196 276,12 zł (osoby fizyczne: 13 438,62 zł, osoby prawne: 182 837,50 zł),
- z tytułu podatku rolnego 5 916,42 zł (osoby fizyczne: 5 892,42 zł, osoby prawne: 24,00 zł),

- z tytułu podatku leśnego 2 635,66 zł (osoby fizyczne: 2 401,66 zł, osoby prawne: 234,00 zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych 23 453,00 zł (osoby fizyczne: 0,00 zł, osoby prawne: 23 453,00 zł).

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

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

Wykonanie wpływów w tej grupie dochodów wyniosło 2 191 836,20, na plan wysokości 1 837 686,20 zł, co stanowi 119,3 % i przedstawia się to następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży ogółem, w tym: | 1 837 686,20 | 2 191 836,20 | 119,3 |
| a) | wpływy ze sprzedaży majątku | 1 663 686,20 | 2 002 718,78 | 120,4 |
| b) | wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 24 000,00 | 20 427,88 | 85,1 |
| c) | dochody z najmu i dzierżawy | 150 000,00 | 168 689,54 | 112,5 |

c) pozostałe dochody własne

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zostały wykonane w kwocie 347 792,44 zł na plan w wysokości 170 955,30 zł, t. j. 203,4%.

Wpływy te dotyczą w szczególności:

- otrzymanych darowizn,
- odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności (m.in. z tytułu sprzedanego drzewa itp.),
- 5% wpływów za usługi opiekuńcze,
- wpływy z kar i odszkodowań,
- zwrot z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy z usług (zwrot za pobyt w DPS, w noclegowni),
- 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 2025 rok /w zł/ | | | Wykonane dochody na 2025 rok /w zł/ | | | % wykonanie ogółem 10=7/4*100% |
|------------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 233 066,13 | 692 318,01 | 8 540 748,12 | 8 356 372,69 | 692 318,01 | 7 664 054,68 | 90,50 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowica, dz. ewid. nr 3303, 2096, 1999 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 8 415 748,12 | 0,00 | 8 415 748,12 | 7 539 054,68 | 0,00 | 7 539 054,68 | 89,58 |
| | | - datacja celowa - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027 projektu pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kurylówka" | 8 415 748,12 | 0,00 | 8 415 748,12 | 7 539 054,68 | 0,00 | 7 539 054,68 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 692 318,01 | 692 318,01 | 0,00 | 692 318,01 | 692 318,01 | 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 | 692 318,01 | 692 318,01 | 0,00 | 692 318,01 | 692 318,01 | 0,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 1 168 519,76 | 2 274,01 | 1 166 245,75 | 124,98 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 1 168 519,76 | 2 274,01 | 1 166 245,75 | 124,98 |
| | | - wpływy ze sprzedaży drzewa w lasach gminnych | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 1 166 245,75 | 0,00 | 1 166 245,75 | |
| | | - pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,01 | 2 274,01 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 18 774,56 | 18 774,56 | 0,00 | 366,69 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | - dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy | 0,00 | 5 120,00 | 0,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) | | | | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 396,96 | 10 396,96 | 0,00 | --- |
| | - datacja z powiatu leżajskiego na utrzymanie i odśnieżanie chodników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 396,96 | 10 396,96 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257,60 | 3 257,60 | 0,00 | --- |
| | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,60 | 2 327,60 | 0,00 | |
| | - opłata za zezwolenie na drogowy przewóz osób | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka" w ramach konkursu "Czas na Podkarpackie - edycja II" | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 893 186,20 | 164 500,00 | 728 686,20 | 1 026 019,59 | 192 473,39 | 833 546,20 | 114,87 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 893 186,20 | 164 500,00 | 728 686,20 | 1 026 019,59 | 192 473,39 | 833 546,20 | 114,87 |
| | -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 20 427,88 | 20 427,88 | 0,00 | |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 142 057,59 | 142 057,59 | 0,00 | |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek) | 728 686,20 | 0,00 | 728 686,20 | 833 546,20 | 0,00 | 833 546,20 | |
| | -wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 274,10 | 29 274,10 | 0,00 | |
| | - pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 713,82 | 713,82 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 256 007,00 | 141 007,00 | 115 000,00 | 513 663,85 | 225 634,45 | 288 029,40 | 200,64 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 207,00 | 101 207,00 | 0,00 | 100 379,02 | 100 379,02 | 0,00 | 99,18 |
| | - 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 101 207,00 | 101 207,00 | 0,00 | 100 377,47 | 100 377,47 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | zleconych gminie ustawami | | | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 154 800,00 | 39 800,00 | 115 000,00 | 413 284,83 | 125 255,43 | 288 029,40 | 266,98 |
| | -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 | 410,51 | 410,51 | 0,00 | |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 26 600,15 | 26 600,15 | 0,00 | |
| | -wpływy z usług (wpływy za wynajem lokalu użytkowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 876,58 | 63 876,58 | 0,00 | |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,09 | 994,09 | 0,00 | |
| | - wpływy z darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | - wpływy z różnych dochodów (wpływ z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,30 | 2 542,30 | 0,00 | |
| | - dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka" | 144 800,00 | 29 800,00 | 115 000,00 | 317 829,40 | 29 800,00 | 288 029,40 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 035,00 | 114 035,00 | 0,00 | 114 035,00 | 114 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 112 871,00 | 112 871,00 | 0,00 | 112 871,00 | 112 871,00 | 0,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. | 112 871,00 | 112 871,00 | 0,00 | 112 871,00 | 112 871,00 | 0,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 402 674,00 | 72 754,00 | 329 920,00 | 402 674,00 | 72 754,00 | 329 920,00 | 100,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | 402 674,00 | 72 754,00 | 329 920,00 | 402 674,00 | 72 754,00 | 329 920,00 | 100,00 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Kuryłówka w 2025 roku | 72 754,00 | 72 754,00 | 329 920,00 | 72 754,00 | 72 754,00 | 329 920,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 12 926,83 | 0,00 | 12 926,83 | 11,75 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 12 926,83 | 0,00 | 12 926,83 | 11,75 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | - sprzedaż pojazdu pożarniczego JELCZ005, rok produkcji 1981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,83 | 0,00 | 2 926,83 | |
| | - dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie zadania pn. "Bezpieczny Strażak w Gminie Kuryłówka" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | - dotacja z powiatu leżajskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wólce Łamanej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 12 912 898,71 | 12 912 898,71 | 0,00 | 13 155 777,53 | 13 155 777,53 | 0,00 | 101,88 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 126 300,00 | 1 126 300,00 | 0,00 | 1 224 581,71 | 1 224 581,71 | 0,00 | 108,73 |
| | -podatek od nieruchomości | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 980 827,00 | 980 827,00 | 0,00 | |
| | -podatek rolny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | |
| | -podatek leśny | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 719,00 | 210 719,00 | 0,00 | |
| | -podatek od środków transportowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 802,00 | 15 802,00 | 0,00 | |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| | -odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 193,71 | 1 193,71 | 0,00 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 246 600,00 | 1 246 600,00 | 0,00 | 1 371 136,21 | 1 371 136,21 | 0,00 | 109,99 |
| | -podatek od nieruchomości | 504 400,00 | 504 400,00 | 0,00 | 554 158,12 | 554 158,12 | 0,00 | |
| | -podatek rolny | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 465 819,46 | 465 819,46 | 0,00 | |
| | -podatek leśny | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 67 106,84 | 67 106,84 | 0,00 | |
| | -podatek od środków transportowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 52 632,00 | 52 632,00 | 0,00 | |
| | -podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 17 968,71 | 17 968,71 | 0,00 | |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 206 791,68 | 206 791,68 | 0,00 | |
| | -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 754,30 | 754,30 | 0,00 | |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 905,10 | 5 905,10 | 0,00 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących | 669 359,65 | 669 359,65 | 0,00 | 689 420,55 | 689 420,55 | 0,00 | 103,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | | | | | |
| | -wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 14 960,00 | 14 960,00 | 0,00 | |
| | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 533 470,00 | 533 470,00 | 0,00 | 558 360,13 | 558 360,13 | 0,00 | |
| | -wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) | 23 889,65 | 23 889,65 | 0,00 | 23 889,65 | 23 889,65 | 0,00 | |
| | -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 210,77 | 92 210,77 | 0,00 | |
| 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 9 870 639,06 | 9 870 639,06 | 0,00 | 9 870 639,06 | 9 870 639,06 | 0,00 | 100,00 |
| | -podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 824 547,09 | 9 824 547,09 | 0,00 | 9 824 547,09 | 9 824 547,09 | 0,00 | |
| | -podatek dochodowy od osób prawnych | 46 091,97 | 46 091,97 | 0,00 | 46 091,97 | 46 091,97 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 21 968 907,94 | 16 237 285,32 | 5 731 622,62 | 20 837 555,05 | 16 264 277,70 | 4 573 277,35 | 94,85 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 3 730 799,92 | 119 022,56 | 3 611 777,36 | 3 757 792,30 | 146 014,94 | 3 611 777,36 | 100,72 |
| | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka" | 658 759,22 | 0,00 | 658 759,22 | 658 759,22 | 0,00 | 658 759,22 | |
| | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem w Ozannie" | 532 350,04 | 0,00 | 532 350,04 | 532 350,04 | 0,00 | 532 350,04 | |
| | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Kuryłówka" | 530 480,00 | 0,00 | 530 480,00 | 530 480,00 | 0,00 | 530 480,00 | |
| | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - projekt pn. "Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby | 1 890 188,10 | 0,00 | 1 890 188,10 | 1 890 188,10 | 0,00 | 1 890 188,10 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka" | | | | | | | |
| | - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku | 119 022,56 | 119 022,56 | 0,00 | 119 022,56 | 119 022,56 | 0,00 | |
| | -odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 992,38 | 26 992,38 | 0,00 | |
| 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 15 493 253,08 | 15 493 253,08 | 0,00 | 15 493 253,08 | 15 493 253,08 | 0,00 | 100,00 |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 493 253,08 | 15 493 253,08 | 0,00 | 15 493 253,08 | 15 493 253,08 | 0,00 | |
| 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 625 009,68 | 625 009,68 | 0,00 | 625 009,68 | 625 009,68 | 0,00 | 100,00 |
| | - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 625 009,68 | 625 009,68 | 0,00 | 625 009,68 | 625 009,68 | 0,00 | |
| 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 2 119 845,26 | 0,00 | 2 119 845,26 | 961 499,99 | 0,00 | 961 499,99 | 45,36 |
| | - dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla projektu pn. "Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka" | 2 119 845,26 | 0,00 | 2 119 845,26 | 961 499,99 | 0,00 | 961 499,99 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 54 482,89 | 54 482,89 | 0,00 | 108 916,08 | 108 916,08 | 0,00 | 199,91 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 681,82 | 5 681,82 | 0,00 | 142,05 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | - niewykorzystane środki z wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | |
| | - odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,97 | 1 680,97 | 0,00 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 16 587,34 | 16 587,34 | 0,00 | 301,59 |
| | - dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 | 11 087,34 | 11 087,34 | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922,44 | 1 922,44 | 0,00 | --- |
| | -wpływy z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922,44 | 1 922,44 | 0,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 741,59 | 39 741,59 | 0,00 | --- |
| | | - dotacja z krajowego funduszu szkoleniowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,40 | 2 718,40 | 0,00 | |
| | | - grant z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Edukacja na Cyfrowo" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 925,19 | 17 925,19 | 0,00 | |
| | | - grant z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 098,00 | 19 098,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 2486,11 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | --- |
| | | -wpływy z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | - dotacja celowa na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 047 897,41 | 2 047 897,41 | 0,00 | 2 120 186,98 | 2 120 186,98 | 0,00 | 103,53 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 33 960,53 | 33 960,53 | 0,00 | 33,96 |
| | | - wpływy z usług (zwrot za pobyt w DPS) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 33 960,53 | 33 960,53 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | -dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 20 451,00 | 20 451,00 | 0,00 | 20 162,68 | 20 162,68 | 0,00 | 98,59 |
| | | -dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych | 20 451,00 | 20 451,00 | 0,00 | 20 162,68 | 20 162,68 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156 915,00 | 156 915,00 | 0,00 | 154 917,92 | 154 917,92 | 0,00 | 98,73 |
| | | -dotacja celowa na wypłatę zasiłków | 156 915,00 | 156 915,00 | 0,00 | 154 917,92 | 154 917,92 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | okresowych, celowych i pomoc w naturze | | | | | | | |
| 85216 | Zasilki stałe | 256 860,33 | 256 860,33 | 0,00 | 253 961,79 | 253 961,79 | 0,00 | 98,87 |
| | -dotacja na wypłatę zasiłków stałych | 253 644,00 | 253 644,00 | 0,00 | 250 745,46 | 250 745,46 | 0,00 | |
| | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 216,33 | 3 216,33 | 0,00 | 3 216,33 | 3 216,33 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 130 538,88 | 1 130 538,88 | 0,00 | 1 178 490,63 | 1 178 490,63 | 0,00 | 104,24 |
| | -dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackie 2021-2027 projektu pn." Kompleksowe usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka" | 852 048,00 | 852 048,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| | -dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 81 251,00 | 81 251,00 | 0,00 | 81 250,75 | 81 250,75 | 0,00 | |
| | -dotacja na bieżące zadania oraz obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w postaci dodatku motywacyjnego | 197 239,88 | 197 239,88 | 0,00 | 197 239,88 | 197 239,88 | 0,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 628,20 | 50 628,20 | 0,00 | 141 108,63 | 141 108,63 | 0,00 | 278,72 |
| | -dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 13 685,00 | 13 685,00 | 0,00 | 13 580,00 | 13 580,00 | 0,00 | |
| | -dotacja z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 36 943,20 | 36 943,20 | 0,00 | 26 005,44 | 26 005,44 | 0,00 | |
| | - zwrot za usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 523,19 | 101 523,19 | 0,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 67 504,00 | 67 504,00 | 0,00 | 72 584,80 | 72 584,80 | 0,00 | 107,53 |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 – 2025 | 62 208,00 | 62 208,00 | 0,00 | 62 208,00 | 62 208,00 | 0,00 | |
| | - wpływy z usług (zwrot za pobyt w noclegowni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081,65 | 5 081,65 | 0,00 | |
| | - dotacja celowa na zakup i utrzymanie programu POMOST do obsługi pomocy | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 5 295,15 | 5 295,15 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | społecznej | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 100,00 |
| | | -środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-17 | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 42 877,37 | 42 877,37 | 0,00 | 53,60 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 42 877,37 | 42 877,37 | 0,00 | 53,60 |
| | | -dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 42 877,37 | 42 877,37 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 629 739,91 | 4 629 739,91 | 0,00 | 4 599 527,89 | 4 599 527,89 | 0,00 | 99,35 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 016,17 | 10 016,17 | 0,00 | 10 039,37 | 10 039,37 | 0,00 | 100,23 |
| | | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
| | | - zwrot odsetek od dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 516,17 | 3 516,17 | 0,00 | 3 516,17 | 3 516,17 | 0,00 | |
| | | - zwrot kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 509 722,80 | 4 509 722,80 | 0,00 | 4 486 761,14 | 4 486 761,14 | 0,00 | 99,49 |
| | | - dotacja celowa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 4 456 029,63 | 4 456 029,63 | 0,00 | |
| | | - zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 282,80 | 4 282,80 | 0,00 | 4 282,80 | 4 282,80 | 0,00 | |
| | | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ściągnięte należności dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) | 45 440,00 | 45 440,00 | 0,00 | 26 448,71 | 26 448,71 | 0,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 82,44 |
| | | - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | | | | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 36 635,94 | 36 635,94 | 0,00 | 36 117,37 | 36 117,37 | 0,00 | 98,58 |
| | - środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny w roku 2025" | 22 674,44 | 22 674,44 | 0,00 | 22 674,44 | 22 674,44 | 0,00 | |
| | - dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" | 13 961,50 | 13 961,50 | 0,00 | 13 442,93 | 13 442,93 | 0,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 915,00 | 72 915,00 | 0,00 | 66 239,01 | 66 239,01 | 0,00 | 90,84 |
| | -dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych | 72 915,00 | 72 915,00 | 0,00 | 66 239,01 | 66 239,01 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 171 001,00 | 1 151 001,00 | 20 000,00 | 1 153 133,76 | 1 052 442,53 | 100 691,23 | 98,47 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 982 330,02 | 982 330,02 | 0,00 | 103,40 |
| | - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 978 673,32 | 978 673,32 | 0,00 | |
| | - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670,70 | 2 670,70 | 0,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 196 001,00 | 196 001,00 | 0,00 | 65 350,00 | 65 350,00 | 0,00 | 33,34 |
| | - dofinansowanie realizacji projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE | 196 001,00 | 196 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki na realizację programu "Czyste powietrze" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 350,00 | 65 350,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 105 453,74 | 4 762,51 | 100 691,23 | 421,81 |
| | - wpływy z różnych opłat (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 762,51 | 4 762,51 | 0,00 | |
| | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka" | | | | | | | |
| | - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności z terenu Gminy Kuryłówka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 691,23 | 0,00 | 80 691,23 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 285 000,00 | 35 000,00 | 250 000,00 | 285 000,00 | 35 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. "Konserwacja i restauracja części elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce" | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | 92195 Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | - dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym w Brzyskiej Woli" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | Razem dochody | 55 115 195,66 | 38 354 218,72 | 16 760 976,94 | 53 932 999,41 | 38 714 307,97 | 15 218 691,44 | 97,86 |

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 60 419 229,55 zł zostały wykonane na kwotę 55 230 936,79 zł, co stanowi 91,4% planu.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Wydatki ogółem, w tym: | 60 419 229,55 | 55 230 936,79 | 91,41 |
| 1 | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | 37 461 145,41 | 34 091 785,49 | 91,01 |
| a) | Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem, w tym: | 27 575 743,26 | 24 868 324,39 | 90,18 |
| | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 597 127,16 | 17 084 324,84 | 91,87 |
| | • wydatki statutowe | 8 978 616,10 | 7 783 999,55 | 86,69 |
| b) | Dotacje | 2 327 480,00 | 2 271 994,57 | 97,62 |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 890 937,70 | 5 726 082,31 | 97,20 |
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 416 984,45 | 1 013 046,63 | 71,49 |
| e) | obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 212 337,59 | 84,94 |
| 2 | Wydatki majątkowe ogółem | 22 958 084,14 | 21 139 151,30 | 92,08 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2025 rok | | | Wykonane wydatki na 2025 rok | | | % wykonania ogółem 10=(7/4)*100% |
|------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 938 003,13 | 706 518,01 | 13 231 485,12 | 13 371 253,58 | 706 161,75 | 12 665 091,83 | 95,93 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 10 048,00 | 10 048,00 | 0,00 | 9 691,74 | 9 691,74 | 0,00 | 96,45 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 151 984,63 | 0,00 | 151 984,63 | 67,55 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 930 386,25 | 0,00 | 10 930 386,25 | 10 627 208,40 | 0,00 | 10 627 208,40 | 97,23 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 076 098,87 | 0,00 | 2 076 098,87 | 1 885 898,80 | 0,00 | 1 885 898,80 | 90,84 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 696 470,01 | 696 470,01 | 0,00 | 696 470,01 | 696 470,01 | 0,00 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 725 000,00 | 140 000,00 | 585 000,00 | 659 464,61 | 90 816,33 | 568 648,28 | 90,96 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 725 000,00 | 140 000,00 | 585 000,00 | 659 464,61 | 90 816,33 | 568 648,28 | 90,96 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 800,00 | 300,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 300,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 2 800,00 | 300,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 300,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 662 474,70 | 959 349,32 | 3 703 125,38 | 4 047 015,45 | 880 249,76 | 3 166 765,69 | 86,80 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 336 120,00 | 336 120,00 | 0,00 | 335 723,01 | 335 723,01 | 0,00 | 99,88 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 692 884,69 | 0,00 | 2 692 884,69 | 2 181 275,75 | 0,00 | 2 181 275,75 | 81,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 359 240,69 | 369 000,00 | 990 240,69 | 1 276 787,39 | 291 297,45 | 985 489,94 | 93,93 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 253 229,32 | 253 229,32 | 0,00 | 253 229,30 | 253 229,30 | 0,00 | 100,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków autobusowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
| 630 | | Turystyka | 698 530,54 | 46 000,00 | 652 530,54 | 639 542,54 | 46 000,00 | 593 542,54 | 91,56 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 652 530,54 | 0,00 | 652 530,54 | 593 542,54 | 0,00 | 593 542,54 | 90,96 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 515 000,00 | 497 000,00 | 18 000,00 | 484 991,08 | 466 991,08 | 18 000,00 | 94,17 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 515 000,00 | 497 000,00 | 18 000,00 | 484 991,08 | 466 991,08 | 18 000,00 | 94,17 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 279 668,00 | 6 029 668,00 | 250 000,00 | 5 892 577,02 | 5 681 727,02 | 210 850,00 | 93,84 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 259 394,00 | 259 394,00 | 0,00 | 229 010,66 | 229 010,66 | 0,00 | 88,29 |
| | 75022 | Rady gmin | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 139 500,00 | 5 089 500,00 | 50 000,00 | 4 950 246,11 | 4 917 396,11 | 32 850,00 | 96,32 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 59 118,57 | 59 118,57 | 0,00 | 74,36 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 203 813,27 | 203 813,27 | 0,00 | 82,85 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 347 274,00 | 147 274,00 | 200 000,00 | 294 388,41 | 116 388,41 | 178 000,00 | 84,77 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 035,00 | 114 035,00 | 0,00 | 114 035,00 | 114 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 112 871,00 | 112 871,00 | 0,00 | 112 871,00 | 112 871,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 543 942,50 | 91 042,50 | 452 900,00 | 539 320,00 | 90 960,00 | 448 360,00 | 99,15 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 543 942,50 | 91 042,50 | 452 900,00 | 539 320,00 | 90 960,00 | 448 360,00 | 99,15 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 850 000,00 | 410 900,00 | 439 100,00 | 366 985,16 | 319 664,66 | 47 320,50 | 43,17 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 824 300,00 | 400 200,00 | 424 100,00 | 344 628,16 | 312 307,66 | 32 320,50 | 41,81 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 357,00 | 2 357,00 | 0,00 | 87,30 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 212 337,59 | 212 337,59 | 0,00 | 84,94 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 212 337,59 | 212 337,59 | 0,00 | 84,94 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 499 425,89 | 14 486 425,89 | 13 000,00 | 13 005 055,81 | 12 992 055,81 | 13 000,00 | 89,69 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 328 828,00 | 10 315 828,00 | 13 000,00 | 9 653 455,96 | 9 640 455,96 | 13 000,00 | 93,46 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 125 156,00 | 2 125 156,00 | 0,00 | 2 012 495,50 | 2 012 495,50 | 0,00 | 94,70 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 579 110,00 | 579 110,00 | 0,00 | 517 556,54 | 517 556,54 | 0,00 | 89,37 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59 869,00 | 59 869,00 | 0,00 | 20 433,85 | 20 433,85 | 0,00 | 34,13 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 80 384,00 | 80 384,00 | 0,00 | 10 576,63 | 10 576,63 | 0,00 | 13,16 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | <i>dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | | | | | | |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 1 145 926,00 | 1 145 926,00 | 0,00 | 610 512,95 | 610 512,95 | 0,00 | 53,28 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 100,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 135 170,00 | 135 170,00 | 0,00 | 135 041,49 | 135 041,49 | 0,00 | 99,90 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 127 997,05 | 127 997,05 | 0,00 | 96 955,63 | 96 955,63 | 0,00 | 75,75 |
| 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 124 961,05 | 124 961,05 | 0,00 | 96 919,63 | 96 919,63 | 0,00 | 77,56 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 374 013,50 | 4 369 013,50 | 5 000,00 | 3 673 380,13 | 3 673 380,13 | 0,00 | 83,98 |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 439 443,00 | 439 443,00 | 0,00 | 439 442,37 | 439 442,37 | 0,00 | 100,00 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 120 400,00 | 120 400,00 | 0,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 | 99,50 |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 8 892,21 | 8 892,21 | 0,00 | 80,84 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 21 651,00 | 21 651,00 | 0,00 | 20 162,68 | 20 162,68 | 0,00 | 93,13 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 211 915,00 | 211 915,00 | 0,00 | 164 367,92 | 164 367,92 | 0,00 | 77,56 |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 23 128,52 | 23 128,52 | 0,00 | 96,37 |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 261 860,33 | 261 860,33 | 0,00 | 253 961,79 | 253 961,79 | 0,00 | 96,98 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 2 512 111,97 | 2 507 111,97 | 5 000,00 | 2 007 293,96 | 2 007 293,96 | 0,00 | 79,90 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 190 628,20 | 190 628,20 | 0,00 | 81 460,00 | 81 460,00 | 0,00 | 42,73 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 350 600,00 | 350 600,00 | 0,00 | 350 518,36 | 350 518,36 | 0,00 | 99,98 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 230 404,00 | 230 404,00 | 0,00 | 204 352,32 | 204 352,32 | 0,00 | 88,69 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 1 143,47 | 1 143,47 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 53 596,71 | 53 596,71 | 0,00 | 59,55 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 53 596,71 | 53 596,71 | 0,00 | 59,55 |
| 855 | | Rodzina | 4 929 099,91 | 4 929 099,91 | 0,00 | 4 871 114,42 | 4 871 114,42 | 0,00 | 98,82 |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 10 016,17 | 10 016,17 | 0,00 | 10 016,17 | 10 016,17 | 0,00 | 100,00 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 658 382,80 | 4 658 382,80 | 0,00 | 4 626 895,90 | 4 626 895,90 | 0,00 | 99,32 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 82,44 |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 126 935,94 | 126 935,94 | 0,00 | 107 226,23 | 107 226,23 | 0,00 | 84,47 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 366,11 | 60 366,11 | 0,00 | 99,94 |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 72 915,00 | 72 915,00 | 0,00 | 66 239,01 | 66 239,01 | 0,00 | 90,84 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 869 924,49 | 1 947 724,49 | 922 200,00 | 2 519 177,02 | 1 747 347,66 | 771 829,36 | 87,78 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 312 480,00 | 235 980,00 | 76 500,00 | 282 994,57 | 206 494,57 | 76 500,00 | 90,56 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 1 178 352,27 | 1 178 352,27 | 0,00 | 1 117 333,56 | 1 117 333,56 | 0,00 | 94,82 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 820,27 | 3 820,27 | 0,00 | 19,10 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 189 270,36 | 189 270,36 | 0,00 | 147 457,19 | 147 457,19 | 0,00 | 77,91 |
| | 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 37 125,00 | 37 125,00 | 0,00 | 74,25 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 962 750,00 | 249 650,00 | 713 100,00 | 883 716,27 | 220 616,27 | 663 100,00 | 91,79 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 43 429,56 | 10 829,56 | 32 600,00 | 38 453,64 | 6 224,28 | 32 229,36 | 88,54 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 113 642,30 | 13 642,30 | 100 000,00 | 8 276,52 | 8 276,52 | 0,00 | 7,28 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 151 176,37 | 1 904 428,27 | 2 246 748,10 | 4 130 696,57 | 1 883 948,47 | 2 246 748,10 | 99,51 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 054 188,10 | 1 146 000,00 | 1 908 188,10 | 3 054 188,10 | 1 146 000,00 | 1 908 188,10 | 100,00 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 315 000,00 | 65 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 95,24 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 180 988,27 | 92 428,27 | 88 560,00 | 175 508,47 | 86 948,47 | 88 560,00 | 96,97 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 599 495,00 | 163 000,00 | 436 495,00 | 549 495,00 | 163 000,00 | 386 495,00 | 91,66 |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 599 495,00 | 163 000,00 | 436 495,00 | 549 495,00 | 163 000,00 | 386 495,00 | 91,66 |
| Razem wydatki | | | 60 419 229,55 | 37 461 145,41 | 22 958 084,14 | 55 230 936,79 | 34 091 785,49 | 21 139 151,30 | 91,41 |

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

| Dział | Rozdział | Planowane wydatki bieżące na 2025 rok | | | | | | | | Wykonane wydatki bieżące na 2025 rok | | | | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Ogółem | z tego: | | | | | dotacje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu publicznego | Ogółem | z tego: | | | | | | |
| | | | Ogółem | zz | | wynagrodzenia i składki | wydatki statutowe | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu publicznego |
| | | | | wynagrodzenia i składki | wydatki statutowe | | | | | | | | wynagrodzenia i składki | wydatki statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 4=5+8+9+10+11 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11=12+15+16+17+18 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18=(11/4)*100 % | |
| 010 | | 706 518,01 | 706 518,01 | 11 257,04 | 695 260,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 161,75 | 706 161,75 | 11 257,04 | 694 904,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| | 01030 | 10 048,00 | 10 048,00 | 0,00 | 10 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691,74 | 9 691,74 | 0,00 | 9 691,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45 | |
| | 01095 | 696 470,01 | 696 470,01 | 11 257,04 | 685 212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 470,01 | 696 470,01 | 11 257,04 | 685 212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 816,33 | 90 816,33 | 0,00 | 90 816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | |
| | 02001 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 816,33 | 90 816,33 | 0,00 | 90 816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | |
| 020 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 40095 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 600 | | 959 349,32 | 959 349,32 | 0,00 | 959 349,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 249,76 | 880 249,76 | 0,00 | 880 249,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75 | |
| | 60004 | 336 120,00 | 336 120,00 | 0,00 | 336 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 723,01 | 335 723,01 | 0,00 | 335 723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | |
| | 60016 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 297,45 | 291 297,45 | 0,00 | 291 297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | |
| | 60017 | 253 229,32 | 253 229,32 | 0,00 | 253 229,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 229,30 | 253 229,30 | 0,00 | 253 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 60078 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 63003 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 700 | | 497 000,00 | 497 000,00 | 20 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 991,08 | 466 991,08 | 1 900,00 | 465 091,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96 | |
| | 70005 | 497 000,00 | 497 000,00 | 20 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 991,08 | 466 991,08 | 1 900,00 | 465 091,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96 | |
| 750 | | 6 029 668,00 | 5 731 868,00 | 4 640 944,00 | 1 090 924,00 | 0,00 | 29 800,00 | 268 000,00 | 0,00 | 5 681 727,02 | 5 457 253,86 | 4 457 651,80 | 999 602,06 | 0,00 | 15 300,00 | 209 173,16 | 0,00 | 94,23 | |
| | 75011 | 259 394,00 | 259 394,00 | 257 444,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 010,66 | 229 010,66 | 227 060,66 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | | |
| | 75022 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 75,00 | | |
| | 75023 | 5 089 500,00 | 5 079 500,00 | 4 174 000,00 | 905 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 917 396,11 | 4 910 367,95 | 4 059 076,18 | 851 291,77 | 0,00 | 0,00 | 7 028,16 | 0,00 | 96,62 | |
| | 75075 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 118,57 | 59 118,57 | 0,00 | 59 118,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36 | |
| | 75085 | 246 000,00 | 245 000,00 | 209 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 203 813,27 | 203 813,27 | 171 514,96 | 32 298,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85 | |
| | 75095 | 147 274,00 | 68 474,00 | 0,00 | 68 474,00 | 0,00 | 29 800,00 | 49 000,00 | 0,00 | 116 388,41 | 54 943,41 | 0,00 | 54 943,41 | 0,00 | 15 300,00 | 46 145,00 | 0,00 | 79,03 | |
| 751 | | 114 035,00 | 46 835,00 | 43 037,95 | 3 797,05 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 114 035,00 | 46 835,00 | 43 037,95 | 3 797,05 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75101 | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75107 | 112 871,00 | 45 671,00 | 41 873,95 | 3 797,05 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 112 871,00 | 45 671,00 | 41 873,95 | 3 797,05 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 752 | | 91 042,50 | 91 042,50 | 0,00 | 91 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 960,00 | 90 960,00 | 0,00 | 90 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| | 75295 | 91 042,50 | 91 042,50 | 0,00 | 91 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 960,00 | 90 960,00 | 0,00 | 90 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| 754 | | 410 900,00 | 357 000,00 | 32 800,00 | 324 200,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 319 664,66 | 266 156,66 | 28 864,05 | 237 292,61 | 0,00 | 0,00 | 53 508,00 | 0,00 | 77,80 | |
| | 75405 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75412 | 400 200,00 | 346 300,00 | 31 800,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 312 307,66 | 258 799,66 | 28 864,05 | 229 935,61 | 0,00 | 0,00 | 53 508,00 | 0,00 | 78,04 | |
| | 75421 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357,00 | 2 357,00 | 0,00 | 2 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------|
| | 75478 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| 757 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 212 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 337,59 | 84,94 |
| | 75702 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 212 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 337,59 | 84,94 |
| 758 | | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 197 500,00 | 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 |
| | 75818 | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 197 500,00 | 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 |
| 801 | | 14 486 425,89 | 13 987 260,89 | 11 738 949,00 | 2 248 311,89 | 0,00 | 0,00 | 499 165,00 | 0,00 | 12 992 055,81 | 12 503 593,27 | 10 584 615,30 | 1 918 977,97 | 0,00 | 0,00 | 488 462,54 | 0,00 | 89,68 |
| | 80101 | 10 315 828,00 | 9 925 511,00 | 8 713 801,00 | 1 211 710,00 | 0,00 | 0,00 | 390 317,00 | 0,00 | 9 640 455,96 | 9 251 642,12 | 8 235 416,36 | 1 016 225,76 | 0,00 | 0,00 | 388 813,84 | 0,00 | 93,45 |
| | 80103 | 2 125 156,00 | 2 052 826,00 | 1 766 366,00 | 286 460,00 | 0,00 | 0,00 | 72 330,00 | 0,00 | 2 012 495,50 | 1 943 568,16 | 1 672 420,24 | 271 147,92 | 0,00 | 0,00 | 68 927,34 | 0,00 | 94,70 |
| | 80113 | 579 110,00 | 579 110,00 | 141 800,00 | 437 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 556,54 | 517 556,54 | 119 935,29 | 397 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37 |
| | 80146 | 59 869,00 | 59 869,00 | 0,00 | 59 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 433,85 | 20 433,85 | 0,00 | 20 433,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,13 |
| | 80149 | 80 384,00 | 79 735,00 | 79 175,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 10 576,63 | 9 976,70 | 9 498,44 | 478,26 | 0,00 | 0,00 | 599,93 | 0,00 | 13,16 |
| | 80150 | 1 145 926,00 | 1 110 057,00 | 1 037 107,00 | 72 950,00 | 0,00 | 0,00 | 35 869,00 | 0,00 | 610 512,95 | 580 391,52 | 546 644,97 | 33 746,55 | 0,00 | 0,00 | 30 121,43 | 0,00 | 53,28 |
| | 80153 | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 44 982,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 982,89 | 44 982,89 | 0,00 | 44 982,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80195 | 135 170,00 | 135 170,00 | 700,00 | 134 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 041,49 | 135 041,49 | 700,00 | 134 341,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 851 | | 127 997,05 | 125 497,05 | 56 700,00 | 68 797,05 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 955,63 | 94 455,63 | 38 287,92 | 56 167,71 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
| | 85153 | 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 |
| | 85154 | 124 961,05 | 122 461,05 | 56 700,00 | 65 761,05 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 919,63 | 94 419,63 | 38 287,92 | 56 131,71 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,56 |
| | 85195 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | 4 369 013,50 | 2 052 210,16 | 1 133 765,63 | 918 444,53 | 136 000,00 | 1 197 914,09 | 982 889,25 | 0,00 | 3 673 380,13 | 1 786 610,93 | 1 021 259,18 | 765 351,75 | 110 000,00 | 850 289,44 | 926 479,76 | 0,00 | 84,08 |
| | 85202 | 439 443,00 | 439 443,00 | 0,00 | 439 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 442,37 | 439 442,37 | 0,00 | 439 442,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85203 | 120 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 |
| | 85205 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892,21 | 8 892,21 | 0,00 | 8 892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,84 |
| | 85213 | 21 651,00 | 21 651,00 | 0,00 | 21 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 162,68 | 20 162,68 | 0,00 | 20 162,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13 |
| | 85214 | 211 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 915,00 | 0,00 | 164 367,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 367,92 | 0,00 | 77,56 |
| | 85215 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 23 128,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 128,52 | 0,00 | 96,37 |
| | 85216 | 261 860,33 | 3 216,33 | 0,00 | 3 216,33 | 0,00 | 0,00 | 258 644,00 | 0,00 | 253 961,79 | 3 216,33 | 0,00 | 3 216,33 | 0,00 | 0,00 | 250 745,46 | 0,00 | 96,98 |
| | 85219 | 2 507 111,97 | 1 224 067,63 | 1 043 052,63 | 181 015,00 | 0,00 | 1 197 914,09 | 85 130,25 | 0,00 | 2 007 293,96 | 1 071 875,32 | 930 651,84 | 141 223,48 | 0,00 | 850 289,44 | 85 129,20 | 0,00 | 80,06 |
| | 85228 | 190 628,20 | 190 628,20 | 13 685,00 | 176 943,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 460,00 | 81 460,00 | 13 580,00 | 67 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 |
| | 85230 | 350 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 600,00 | 0,00 | 350 518,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 518,36 | 0,00 | 99,98 |
| | 85295 | 230 404,00 | 151 804,00 | 77 028,00 | 74 776,00 | 26 000,00 | 0,00 | 52 600,00 | 0,00 | 204 352,32 | 151 762,02 | 77 027,34 | 74 734,68 | 0,00 | 0,00 | 52 590,30 | 0,00 | 88,69 |
| 853 | | 1 143,47 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 1 121,05 | 0,00 | 1 143,47 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 1 121,05 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | 1 143,47 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 1 121,05 | 0,00 | 1 143,47 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 1 121,05 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 53 596,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 596,71 | 0,00 | 59,55 |
| | 85415 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 53 596,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 596,71 | 0,00 | 59,55 |
| 855 | | 4 929 099,91 | 1 004 437,51 | 879 673,54 | 124 763,97 | 0,00 | 0,00 | 3 924 662,40 | 0,00 | 4 871 114,42 | 948 573,33 | 857 451,60 | 91 121,73 | 0,00 | 0,00 | 3 922 541,09 | 0,00 | 98,82 |
| | 85501 | 10 016,17 | 10 016,17 | 0,00 | 10 016,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016,17 | 10 016,17 | 0,00 | 10 016,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85502 | 4 658 382,80 | 794 120,40 | 755 737,60 | 38 382,80 | 0,00 | 0,00 | 3 864 262,40 | 0,00 | 4 626 895,90 | 764 720,92 | 752 267,92 | 12 453,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 174,98 | 0,00 | 99,32 |
| | 85503 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 |
| | 85504 | 126 935,94 | 126 935,94 | 123 935,94 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 226,23 | 107 226,23 | 105 183,68 | 2 042,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47 |
| | 85508 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 366,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 366,11 | 0,00 | 99,94 |
| | 85513 | 72 915,00 | 72 915,00 | 0,00 | 72 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 239,01 | 66 239,01 | 0,00 | 66 239,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| 900 | | 1 947 724,49 | 1 522 474,13 | 40 000,00 | 1 482 474,13 | 235 980,00 | 189 270,36 | 0,00 | 0,00 | 1 747 347,66 | 1 393 395,90 | 40 000,00 | 1 353 395,90 | 206 494,57 | 147 457,19 | 0,00 | 0,00 | 89,71 |
| | 90001 | 235 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 494,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 494,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51 |
| | 90002 | 1 178 352,27 | 1 178 352,27 | 40 000,00 | 1 138 352,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 333,56 | 1 117 333,56 | 40 000,00 | 1 077 333,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82 |
| | 90004 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820,27 | 3 820,27 | 0,00 | 3 820,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 |
| | 90005 | 189 270,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 270,36 | 0,00 | 147 457,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 457,19 | 0,00 | 77,91 |
| | 90013 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 125,00 | 37 125,00 | 0,00 | 37 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,25 |
| | 90015 | 249 650,00 | 249 650,00 | 0,00 | 249 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 616,27 | 220 616,27 | 0,00 | 220 616,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 90019 | 10 829,56 | 10 829,56 | 0,00 | 10 829,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224,28 | 6 224,28 | 0,00 | 6 224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,47 |
| | 90095 | 13 642,30 | 13 642,30 | 0,00 | 13 642,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276,52 | 8 276,52 | 0,00 | 8 276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,67 |
| 921 | | 1 904 428,27 | 1 07 428,27 | 0,00 | 1 07 428,27 | 1 793 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 883 948,47 | 86 948,47 | 0,00 | 86 948,47 | 1 793 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 98,92 |
| | 92109 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92116 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92120 | 65 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,92 |
| | 92195 | 92 428,27 | 92 428,27 | 0,00 | 92 428,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 948,47 | 86 948,47 | 0,00 | 86 948,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,07 |
| 926 | | 163 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92695 | 163 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Podsumowanie | | 37 461 145,41 | 27 575 743,26 | 18 597 127,16 | 8 978 616,10 | 2 327 480,00 | 1 416 984,45 | 5 890 937,70 | 250 000,00 | 34 091 785,49 | 24 868 324,39 | 17 084 324,84 | 7 783 999,55 | 2 271 994,57 | 1 013 046,63 | 5 726 082,31 | 212 337,59 | 91,01 |

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 95,9 % (plan – 13 938 003,13 zł, wykonanie – 13 371 253,58 zł), w tym:

- a) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze poniesiono wydatki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 9 691,74 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 151 984,63 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Brzyska Wola, dz. nr ewid. 3303, 2096, 1999.
- c) w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 10 627 208,40 zł, w tym:
 - modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka – 9 909 440,60 zł,
 - budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka (część wodociągowa) – 710 767,80 zł,
 - budowa sieci wodociągowej poza obszarem aglomeracji (opracowanie wniosku do dofinansowanie) – 7 000,00 zł.
- d) w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 885 898,80 zł, w tym:
 - budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka (część kanalizacyjna) – 1 878 898,80 zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji (opracowanie wniosku do dofinansowanie) – 7 000,00 zł.
- e) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 696 470,01 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 91,0 % (plan – 725 000,00 zł, wykonanie – 659 464,61 zł), w tym:

- a) w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna poniesiono wydatki bieżące w wysokości 90 816,33 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 568 648,28 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 100 % (plan i wykonanie – 2 800,00 zł).

Były to wydatki majątkowe w wysokości 2 500,00 zł na wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej Kuryłówka oraz wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł (wpisowe).

4. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki wykonano w 86,8 % (plan – 4 662 474,70 zł, wykonanie – 4 047 015,45 zł), w tym:

- a) W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki bieżące na kwotę 335 723,01 zł w związku z poniesioną dopłatą do zrealizowanych przewozów o charakterze publicznym oraz wpłatą z tytułu rozliczenia rekompensaty należnej operatorowi (330 603,01 zł) oraz wydatki w wysokości 5 120,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
- b) W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 2 181 275,75 zł, w tym:
- przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 349 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno”,
 - przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 395 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno – II etap”,
 - przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 1 427 558,75 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – Tarnogród (gr. pow.) w km 0+009,84 – 8,870 łączącej województwo podkarpackie i lubelskie”,
 - przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 9 717,00 zł na zadanie pn. „Zielona Sieć Szlaków i Ścieżek Rowerowych na terenie Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego – pętla nr 1”.
- c) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 291 297,45 zł, w tym:
- 1) 56 633,83 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,
 - 2) 234 663,62 zł – remont dróg gminnych.

W rozdziale 60016 wydatki majątkowe wyniosły 985 489,94 zł, w tym:

 - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka – 658 759,22 zł,
 - rozbudowa drogi nr 104610R w miejscowości Dąbrowica w km 0+000 – 1+777 (projekt budowlano wykonawczy) – 90 000,00 zł,
 - przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Kuryłówka – 236 730,72 zł.
- d) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 253 229,30 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 wykonano w 91,6 % (plan – 698 530,54 zł, wykonanie – 639 542,54 zł), w tym:

- a) w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono wydatki bieżące w wysokości 46 000,00 zł, które były związane z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka” w ramach konkursu „Czas na podkarpackie – edycja II”.

b) w rozdziale 63095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 593 542,54 zł, w tym na:

- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem w Ożannie – 571 402,54 zł,
- przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku skarpy przy Zalewie w Ożannie (dokumentacja projektowo wykonawcza) – 22 140,00 zł.

6. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 94,2 % (plan – 515 000,00 zł, wykonanie – 484 991,08 zł), w tym:

a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki bieżące na kwotę 466 991,08 zł, w tym:

- 1) 900,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) 305 836,39 zł - zakup materiałów i usług pozostałych,
- 3) 144 128,21 zł – zakup energii (budynki mienia gminnego),
- 4) 5 000,00 zł – zakup usług remontowych,
- 5) 3 124,75 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 6) 7 001,73 zł - opłaty za poświadczenia hipoteczne, opłaty sądowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za odpisy z księgi wieczystej oraz opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów.

Wydatki majątkowe wysokości 18 000,00 zł dotyczyły budowy ogrodzenia działki nr ew. 191/1, 191/4 w Ożannie.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 93,8 % (plan – 6 279 668,00 zł, wykonanie – 5 892 577,02 zł), w tym:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki bieżące na kwotę 229 010,66 zł, t tym:

- 227 060,66 zł - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników z tytułu wykonywania zadań wojewody,
- 1 950,00 zł – zakupu usług pozostałych (konserwacja ksiąg urzędu stanu cywilnego).

b) w rozdziale 75022 – Rady gmin poniesiono wydatki bieżące w kwocie 156 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w komisjach oraz w sesjach rady gminy.

c) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatki bieżące wyniosły 4 917 396,11 zł, w tym:

- 4 059 076,18 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 21 072,00 zł – wpłaty na PFRON
- 157 977,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu służbowego, materiały biurowe, tonery do ksera, zakup wyposażenia, zakup czasopism i literatury, środki czystości, pieczętki, druki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych i inne),
- 79 646,46 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 55 000,00 – zakup usług remontowych,
- 1 608,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- 7 028,16 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych oraz zwrot kosztów za okulary korekcyjne,
- 343 817,47zł – zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka autorska oraz aktualizacje programów komputerowych, 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),
- 16 950,79 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 12 404,32 zł – podróże służbowe krajowe,

- 34 250,17 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie samochodu służbowego i inne),
- 105 263,19 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 23 301,90 zł – szkolenia pracowników.

W rozdziale 75023 wydatki majątkowe wyniosły **32 850,00 zł** (urząd gminy – środki trwałe).

d) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 59 118,57 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 44 956,46 zł – zakup materiałów i usług pozostałych (głównie materiały promujące Gminę Kuryłówka),
- 14 162,11 – różne opłaty i składki (składka członkowska za 2025 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 203 813,27 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 514,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 179,70 zł
- usługi pozostałe – 26 671,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 446,80 zł.

f) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 116 388,41 zł. Były to wydatki poniesione między innymi na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 46 145,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 54 943,41 zł,
- wydatki bieżące poniesione w związku z realizacją projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka” – 15 300,00 zł.

W rozdziale 75095 wydatki majątkowe wyniosły **178 000,00 zł** (projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka”).

8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100 % (plan i wykonanie – 114 035,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 164,00 zł (umowa zlecenie z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).

b) w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 18 maja 2025 r. – 112 871,00 zł.

9. W dziale 752 – Obrona narodowa wydatki wykonano w 99,1 % (plan – 543 942,50 zł, wykonanie – 539 320,00 zł. Były to wydatki bieżące w wysokości 90 960,0 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 448 360,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Kuryłówka w 2025 roku.

10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano w 43,2 % (plan – 850 000,00 zł, wykonanie – 366 985,16 zł), w tym:

a) W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące wyniosły 5 000,00 zł (rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych policjantów).

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł związane z zakupem samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

b) W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 312 307,66 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 – 53 508,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego – 28 864,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (części do samochodów strażackich, paliwo, gaśnice, zakup umundurowania, kalendarze strażackie) – 90 000,91 zł,
- energia elektryczna, opłata za gaz, opłata za pobór wody – 97 372,76 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) – 42 561,94 zł.

W rozdziale 75412 wydatki majątkowe wyniosły 32 320,50 zł, w tym:

- zakup i montaż garażu stalowego przy OSP w Kulnie – 11 600,00 zł,
- zadanie pn. „Bezpieczny Strażak w Gminie Kuryłówka” – 20 720,50 zł.

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

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

11. W dziale 757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - poniesiono wydatek w kwocie 212 337,59 zł (odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek).

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia nie została uruchomiona w pełnej planowanej kwocie założona rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego (kwota pozostała do uruchomienie z rezerw – 197 500,00 zł).

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 89,7% (plan – 14 499 425,89 zł, wykonanie – 13 005 055,81 zł), w tym:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły 9 640 455,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 235 416,36 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 388 813,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 135 103,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 188,27 zł
- energia elektryczna i gaz – 344 543,98 zł
- usługi remontowe – 20 233,49 zł
- badania lekarskie – 6 110,00 zł
- usługi pozostałe – 107 766,42 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6 283,94 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 765,25 zł
- różne opłaty i składki – 17 108,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360 225,76 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 198,00 zł
- szkolenia pracowników – 8 698,40 zł.

W rozdziale 80101 wydatki majątkowe wyniosły **13 000,00 zł** (szkoły podstawowe – środki trwałe).

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 2 012 495,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 672 420,24 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 68 927,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 325,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 10 944,88zł
 - zakup energii – 17 802,84 zł
 - badania lekarskie – 1 273,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 844,74 zł
 - zakup usług pozostałych j.s.t.– 157 625,44 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 520,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 18,40 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 793,62 zł.
- c) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 517 556,54 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119 935,29 zł
 - zakup usług pozostałych (przewóz uczniów) – 397 621,25 zł.
- d) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wyniosły 20 433,85 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 19 433,85 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 10 576,63 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 498,44 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 599,93 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 478,26 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 610 512,95 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546 644,97 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 30 121,43 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 890,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4 982,15 zł
 - badania lekarskie – 422,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 12,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 440,40 zł.
- g) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące wyniosły 44 982,89 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 445,37 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 44 537,52 zł.
- h) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 135 041,49 zł w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 38 043,79 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96 297,70 zł.

14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki wykonano w 75,7 % (plan – 127 997,05 zł, wykonanie – 96 955,63 zł), w tym:

- a) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii nie poniesiono wydatków.
- b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 96 919,63 zł. Wydatki poniesiono między innymi na:
- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świetlic środowiskowych
 - nagrody dla uczniów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 - dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów za przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Kuryłówka
 - materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kuryłówka
 - zwrot kosztów przejazdu dla uczestników zajęć terapii odwykowej
 - zakup pakietu materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
- c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 36,00 zł (zakup usług pozostałych).

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wykonano w 84,0 % (plan – 4 374 013,50 zł, wykonanie – 3 673 380,13 zł), w tym:

- a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 439 442,37 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 119 800,00 zł, w tym:
- wydatki związane z dowozem podopiecznych z terenu Gminy Kuryłówka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście – 110 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 800,00 zł.
- c) w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące wyniosły 8 892,21 zł (zakup usług pozostałych).
- d) w rozdziale 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 20 162,68 zł.
- e) w rozdziale 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 164 367,92 zł.
- f) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące wyniosły 23 128,52 zł,
(wypłata dodatków mieszkaniowych).
- g) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatki bieżące wyniosły 253 961,79 zł, w tym:
- wypłata zasiłków stałych – 250 745,46 zł,
 - zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 3 216,33 zł.
- h) w rozdziale 85219 – Pomoc społeczna wydatki bieżące poniesiono na kwotę 2 007 293,96 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 930 651,84 zł
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników socjalnych – 5 079,20 zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 80 050,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 574,94 zł
 - energia elektryczna, gaz i woda – 22 234,70 zł
 - badania lekarskie – 198,00 zł
 - usługi pozostałe – 59 258,74 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2 978,52 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 802,94 zł
 - różne opłaty i składki – 3 150,66 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 170,18 zł
 - opłata z tytułu trwałego zarządu – 31,80 zł
 - szkolenia pracowników – 2 823,00 zł
 - projekt pn. „Kompleksowe usługi społeczne dla Mieszkańców gminy Kuryłówka” – 850 289,44 zł.
- i) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 460,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 580,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 67 880,00 zł.
- j) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 350 518,36 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 204 352,32 zł, w tym:
- wydatki na realizację programu pn. „Senior +” – 62 208,00 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 74 734,68 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 409,64 zł.
- 16. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wykonano w 100 % (plan i wykonanie 1 143,47), w tym:**
- wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 1 143,47 zł.
- 17. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 59,5 % (plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 53 596,71 zł), w tym:**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 53 596,71 zł.
- 18. W dziale 855 – Rodzina wydatki wykonano w 98,8 % (plan – 4 929 099,91 zł, wykonanie – 4 871 114,42 zł), w tym:**
- a) w rozdziale 85501 – Rodzina poniesiono wydatki bieżące na kwotę 10 016,17 zł, w tym:
- zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10 016,17 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 4 626 895,90 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 3 862 174,98 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 752 267,92 zł
 - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4 282,80 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 170,20 zł.
- c) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 371,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 371,00 zł.
- d) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 107 226,23 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105 183,68 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 042,55 zł.

- e) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatki bieżące wyniosły 60 366,11 zł (świadczenia społeczne).
f) w rozdziale 85513 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 66 239,01 zł.

19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonano w 87,8 % (plan – 2 869 924,49 zł, wykonanie – 2 519 177,02 zł), w tym:

- a) w rozdziale 90001 – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka Z o.o. w Kuryłówce w wysokości 206 494,57 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 1 117 333,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 077 333,56 zł.
- c) w rozdziale 90004 kwotę 3 820,27 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w gminie (koszenie terenów zielonych, zakup paliwa i oleju do kosiarek).
- d) w rozdziale 90005 wydatkowano 147 457,19 zł (projekt LIFE+).
- e) w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące wyniosły 37 125,00 zł.
- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 220 616,27 zł, w tym:
- opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy 148 244,99 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 72 371,28 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 663 100,00 zł były związane z realizacją następujących zadań:

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Kuryłówka – 663 100,00 zł.
- g) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wyniosły 6 224,28 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 32 229,36 zł były związane z realizacją następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka – 32 229,36 zł.
- h) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące na kwotę 8 276,52 zł (zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki).

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 99,5 % (plan – 4 151 176,37 zł, wykonanie – 4 130 696,57 zł), w tym:

- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 146 000,00 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce – 1 143 000,00 zł).

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 1 143 000,00 zł Gminny Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody:

- przychody ze sprzedaży – 209 359,00 zł
- dotacje od innych podmiotów – 7 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 37 055,29 zł.

Natomiast koszty wyniosły **1 321 064,33 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 17 749,59 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, woda, gaz, materiały remontowe, pozostałe materiały) – 126 883,65 zł
- zakup środków trwałych – 32 186,32 zł

- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, muzyczne, telekomunikacyjne, cateringowe i inne) – 336 519,36 zł
- podatki i opłaty – 4 746,00 zł
- wynagrodzenia – 601 050,39 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 108 966,60 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty przejazdu, koszty podróży służbowych i inne) – 46 394,20 zł
- amortyzacja – 46 455,26 zł
- koszty finansowe – 112,96 zł

Zakupy inwestycyjne (akordeon cyfrowy) – 22 400,00 zł.

Stan należności na koniec roku – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku (dostawcy) – 5 008,68 zł.

Środki pieniężne na rachunku – 74 193,94 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 w wysokości 1 908 188,10 zł były związane z realizacją następujących zadań:

- przebudowa WDK w Kolonii Polskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka – 1 908 188,10 zł.

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki poniesiono wydatki bieżące w wysokości 601 000,00 zł (w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce – 600 000,00 zł).

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce pozyskała:

- dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 817,00 zł,
- pozostałe przychody – 89,00 zł.

Natomiast koszty wyniosły **607 912,74 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia – 23 096,30 zł
- zakup księgozbioru – 27 449,50 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, gaz, woda, materiały remontowe i inne) – 29 096,30 zł
- zakup środków trwałych – 16 136,99 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, łączności i pozostałe) – 9 884,26 zł
- podatki i opłaty – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia – 387 614,99 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 88 227,16 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych, ryczałt i inne) – 11 154,49 zł,
- amortyzacja – 14 252,75 zł.

Zakupy inwestycyjne (mikser cyfrowy) – 14 252,75 zł.

Stan należności na koniec roku – 0,00zł.

Stan zobowiązań na koniec roku – 1 648,74 zł.

Środki pieniężne na rachunku – 0,00 zł.

c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł. Były to dotacje udzielone parafiom z terenu gminy Kuryłówka na następujące zadania:

- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla stolarki okiennej w kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kulnie – 40 000,00 zł,
- konserwacja techniczna tynków i detali architektonicznych bębna kopuły w kościele pw. św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92120 w wysokości 250 000,00 zł dotyczyły konserwacji i restauracji części elewacji kościoła pw. Św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce.

d) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 86 948,47 zł, w tym:

- wydatki sołectw – 21 948,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 65 000,00 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 88 560,00 zł, w tym:

- budowa altany w obrębie działki byłej szkoły w Ożannie (dokumentacja projektowo – wykonawcza) – 39 360,00 zł,
- budowa wiaty jako obiektu sceny w sąsiedztwie Domu Wiejskiego w Brzyskiej Woli (dokumentacja projektowo – wykonawcza) – 49 200,00 zł.

21. W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 91,7 % (plan – 599 495,00 zł, wykonanie – 549 495,00 zł), w tym:

a) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 163 000,00 zł, w tym:

- 160 000,00 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 – 80 000,00 zł, LKS „Brzyska” w Brzyskiej Woli – 80 000,00 zł)
- 3 000,00 zł – wydatki sołectw.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 386 495,00 zł i dotyczyły rozbudowy i przebudowy infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kuryłówka.

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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 692 318,01 | 692 318,01 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 692 318,01 | 692 318,01 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 692 318,01 | 692 318,01 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 5 120,00 | 5 120,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 120,00 | 5 120,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 207,00 | 100 377,47 | 99,18 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 101 207,00 | 100 377,47 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 207,00 | 100 377,47 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 035,00 | 114 035,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 164,00 | 1 164,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 164,00 | 1 164,00 | |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 112 871,00 | 112 871,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 871,00 | 112 871,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 982,89 | 44 982,89 | 100,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 44 982,89 | 44 982,89 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 982,89 | 44 982,89 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 36,00 | 36,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36,00 | 36,00 | |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 232,00 | 100 125,90 | 99,89 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 81 251,00 | 81 250,75 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 251,00 | 81 250,75 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 13 685,00 | 13 580,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 685,00 | 13 580,00 | |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 296,00 | 5 295,15 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 296,00 | 5 295,15 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 533 365,00 | 4 522 639,64 | 99,76 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 460 000,00 | 4 456 029,63 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 460 000,00 | 4 456 029,63 | |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 450,00 | 371,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 450,00 | 371,00 | |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 72 915,00 | 66 239,01 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 915,00 | 66 239,01 | |
| Ogółem | | | | 5 591 295,90 | 5 579 634,91 | 99,79 |

| Wydatki | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 692 318,01 | 692 318,01 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 692 318,01 | 692 318,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,66 | 1 640,66 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116,38 | 116,38 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 417,82 | 417,82 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 678 743,15 | 678 743,15 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 5 120,00 | 5 120,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 120,00 | 5 120,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 207,00 | 100 377,47 | 99,18 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 101 207,00 | 100 377,47 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 394,00 | 80 794,72 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 | 14 150,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 013,00 | 2 013,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | 1 950,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 1 469,75 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 114 035,00 | 114 035,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 164,00 | 1 164,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 172,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 992,00 | 992,00 | |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 112 871,00 | 112 871,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 200,00 | 67 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 044,50 | 6 044,50 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 761,95 | 761,95 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 771,36 | 2 771,36 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783,79 | 783,79 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241,90 | 241,90 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 67,50 | 67,50 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 982,89 | 44 982,89 | 100,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 44 982,89 | 44 982,89 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 445,37 | 445,37 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 537,52 | 44 537,52 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 36,00 | 36,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 36,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 232,00 | 100 125,90 | 99,89 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 81 251,00 | 81 250,75 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 050,25 | 80 050,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,75 | 1 200,75 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 13 685,00 | 13 580,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 685,00 | 13 580,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 296,00 | 5 295,15 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 296,00 | 5 295,15 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 533 365,00 | 4 522 639,64 | 99,76 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 460 000,00 | 4 456 029,63 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 864 112,40 | 3 862 174,98 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 807,60 | 107 756,23 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 430,00 | 11 171,98 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 000,00 | 466 756,24 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 170,20 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 371,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 371,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 915,00 | 66 239,01 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 915,00 | 66 239,01 | |
| | | | Ogółem | 5 591 295,90 | 5 579 634,91 | 99,79 |

VII. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2025

| 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 | 60014 | 6300 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno” | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno – II etap” | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – Tarnogród (gr. pow.) w km 0+009,84 – 8+870 łączącej województwo podkarpackie i lubelskie” | 0,00 | 0,00 | 1 939 167,69 | 0,00 | 0,00 | 1 427 558,75 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leżajski – pomoc finansowa na zadanie pn. „Zielona Sieć Szlaków i Ścieżek Rowerowych na terenie Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap 1” | 0,00 | 0,00 | 9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 9 717,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Gmina Miasto Rzeszów – przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Kuryłówka | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 852 | 85203 | 2310 | Gmina Leżajsk – dofinansowanie dowozu podopiecznych z terenu Gminy Kuryłówka do Środowiskowego | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Domu Samopomocy w Starym Mieście | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce | 1 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 1 743 000,00 | 0,00 | 2 805 384,69 | 1 743 000,00 | 0,00 | 2 293 775,75 |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|--|----------|------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji w zł - Plan | | | Kwota dotacji w zł - Wykonanie | | |
| | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wólce Łamanej | 0,00 | 0,00 | 254 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 2630 | Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce Sp. Z o.o. (dopłata do odprowadzanych ścieków) | 0,00 | 235 980,00 | 0,00 | 0,00 | 206 494,57 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 647 ze zm.) | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 32 229,36 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|------|------------|------|------|------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla stolarki okiennej w kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kulnie – w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – Prace związane z remontem elewacji – konserwacja techniczna tynków i detali architektonicznych bębna kopuły w kościele pw. św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce – w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – Konserwacja i restauracja części elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce – w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292) | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Dotacja na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488) | | | | | | |
| | | Ogółem | 0,00 | 235 980,00 | 773 200,00 | 0,00 | 206 494,57 | 492 229,36 |

VIII. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

| L.p. | Program operacyjny | Nazwa zadania | Fundusz | Wysokość wydatków (plan) | Wysokość wydatków (wykonanie) |
|------|---|--|--|---|---|
| 1. | Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka | Fundusz Rozwoju Regionalnego | 10 000 841,52 w tym: FEP: 7 545 748,12 budżet własny: 2 455 093,40 | 9 909 440,60 w tym: FEP 7 460 968,28 budżet własny: 2 448 472,32 |
| 2. | Program Finansowy z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności | Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | 2 935 643,60 w tym: KPO: 2 119 845,26 budżet własny: 815 798,34 | 2 589 666,60 w tym: KPO 1 922 999,99 budżet własny: 666 666,61 |
| 3. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka | Europejski Fundusz Polska Cyfrowa | 235 274,00 w tym: FERC: 144 800,00 budżet własny: 90 474,00 | 195 485,00 w tym: FERC: 130 300,00 budżet własny: 65 185,00 |
| 4. | Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027 | Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Kuryłówka | Europejski Fundusz Społeczny Plus | 1 197 914,09 w tym: FEP: 1 152 134,09 budżet własny: 45 780,00 | 850 289,44 w tym: FEP: 820 045,66 budżet własny: 30 243,78 |
| 5. | Środki instrumentu finansowego LIFE | Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACIE | LIFE Podkarpackie | 189 270,36 w tym: LIFE: 189 270,36 budżet własny: 0,00 | 147 457,19 w tym: LIFE: 147 457,19 budżet własny: 0,00 |

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 2025 roku | Stopień zaawansowania programów wieloletnich w % |
|-------------|---|---|---------------------|---|--|
| | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4/3)*100% |
| 1 | <i>Kompleksowe usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka</i> | 3 281 617,00 | 1 501 159,57 | 850 289,44 | 45,74 |
| 2 | <i>Program ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACIE</i> | 882 459,00 | 243 429,22 | 147 457,19 | 27,58 |
| 3 | <i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kuryłówka</i> | 7 729 900,00 | 772 990,00 | 386 495,00 | 10,00 |
| 4 | <i>Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka</i> | 2 120 209,00 | 2 120 209,00 | 1 908 188,10 | 100,00 |
| Suma | | 14 014 185,00 | 4 637 787,79 | 3 292 429,73 | 33,09 |

X. WYDATKI INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 31.12.2025 | Wykonanie na dzień 31.12.2025 | % wykonania |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 13 231 485,12 | 12 665 091,83 | 95,72 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 225 000,00 | 151 984,63 | 67,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 151 984,63 | 67,55 |
| | | | Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: - Brzyska Wola, dz. ewid. Nr 3303, 2096, 1999 | 152 000,00 | 151 984,63 | 99,99 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 930 386,25 | 10 627 208,40 | 97,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 738 682,20 | 2 608 240,13 | 95,24 |
| | | | Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka - część wodociągowa | 248 588,80 | 152 767,81 | 61,45 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej poza obszarem aglomeracji - opracowanie wniosku o dofinansowanie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka | 2 455 093,40 | 2 448 472,32 | 99,73 |
| | | | Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Kuryłówka (dokumentacja techniczno - prawna) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 191 704,05 | 8 018 968,27 | 97,89 |
| | | | Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka - część wodociągowa | 645 955,93 | 557 999,99 | 86,38 |
| | | | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka | 7 545 748,12 | 7 460 968,28 | 98,88 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 076 098,87 | 1 885 898,80 | 90,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 602 209,54 | 520 898,80 | 86,50 |
| | | | Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka - część kanalizacyjna | 567 209,54 | 513 898,80 | 90,60 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji - opracowanie wniosku o dofinansowanie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Kuryłówka (dokumentacja techniczno - prawna) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 473 889,33 | 1 365 000,00 | 92,61 |
| | | | Budowa drobnych odcinków sieci kanalizacji i wodociągu dla trzech lokalizacji na terenie Gminy Kuryłówka - część kanalizacyjna | 1 473 889,33 | 1 365 000,00 | 92,61 |
| 020 | | | Leśnictwo | 585 000,00 | 568 648,28 | 97,20 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 585 000,00 | 568 648,28 | 97,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 000,00 | 568 648,28 | 97,20 |
| | | | Wydatki na mieniu gminnym - wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych | 585 000,00 | 568 648,28 | 97,20 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki na wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej Kuryłówka | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 703 125,38 | 3 166 765,69 | 85,52 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 692 884,69 | 2 181 275,75 | 81,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 692 884,69 | 2 181 275,75 | 81,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. - Łazów - Kulno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno | 349 000,00 | 349 000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1074R gr. pow. - Łazów - Kulno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kulno - II etap | 395 000,00 | 395 000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka - Tarnogród (gr. pow.) w km 0+009,84 - 8,870 łączącej województwo podkarpackie i lubelskie | 1 939 167,69 | 1 427 558,75 | 73,62 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska w związku z budową drogi dla rowerów w km 0+810 - 1+620 - opracowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | | Zielona Sieć Szlaków i Ścieżek Rowerowych na terenie Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego - pętla nr 1 | 9 717,00 | 9 717,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 990 240,69 | 985 489,94 | 99,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 481,47 | 326 730,72 | 98,57 |
| | | | Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Kuryłówka | 241 481,47 | 236 730,72 | 98,03 |
| | | | Rozbudowa drogi nr 104610R w miejscowości Dąbrowica w km 0+000 - 1+777 - projekt budowlano wykonawczy | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 658 759,22 | 658 759,22 | 100,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka | 658 759,22 | 658 759,22 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 652 530,54 | 593 542,54 | 90,96 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 652 530,54 | 593 542,54 | 90,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 180,50 | 61 192,50 | 50,92 |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku skarpy przy Zalewie w Ożannie (dokumentacja projektowo - wykonawcza) | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem w Ożannie | 78 040,50 | 39 052,50 | 50,04 |
| | | | Zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno - wypoczynkowym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 350,04 | 532 350,04 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem w Ożannie | 532 350,04 | 532 350,04 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia działki nr ew. 191/1, 191/4 w Ożannie | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 210 850,00 | 84,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 32 850,00 | 65,70 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 32 850,00 | 65,70 |
| | | | Urząd Gminy - Środki trwałe | 50 000,00 | 32 850,00 | 65,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 178 000,00 | 89,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 63 000,00 | 74,12 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka | 85 000,00 | 63 000,00 | 74,12 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 150,00 | 93 150,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka | 93 150,00 | 93 150,00 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 850,00 | 21 850,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka | 21 850,00 | 21 850,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 452 900,00 | 448 360,00 | 99,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 452 900,00 | 448 360,00 | 99,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 900,00 | 448 360,00 | 99,00 |
| | | | Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Kuryłówka | 452 900,00 | 448 360,00 | 99,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 439 100,00 | 47 320,50 | 10,78 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | |
| | | | Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 424 100,00 | 32 320,50 | 7,62 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa Remizy OSP w Kuryłówce (dokumentacja projektowo - wykonawcza) | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 600,00 | 32 320,50 | 24,37 |
| | | | Bezpieczny Strażak w Gminie Kuryłówka | 21 000,00 | 20 720,50 | 98,67 |
| | | | Zakup i montaż garażu stalowego przy OSP w Kulnie | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Kuryłówka | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 254 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Kuryłówka | 254 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kuryłówce | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kuryłówce | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | | Szkoły podstawowe - środki trwałe | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 922 200,00 | 771 829,36 | 83,69 |
| | 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 | 713 100,00 | 663 100,00 | 92,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 620,00 | 132 620,00 | 72,62 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy | 132 620,00 | 132 620,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Kuryłówka | | | |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kuryłówka | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 530 480,00 | 530 480,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Kuryłówka | 530 480,00 | 530 480,00 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 600,00 | 32 229,36 | 98,86 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 600,00 | 32 229,36 | 98,86 |
| | | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka | 32 600,00 | 32 229,36 | 98,86 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa systemu bezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa zbiornika wodnego wraz z otoczeniem w Brzyskiej Woli na działce nr 2186/1 i 2185 - dokumentacja | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 246 748,10 | 2 246 748,10 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 908 188,10 | 1 908 188,10 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 890 188,10 | 1 890 188,10 | 100,00 |
| | | Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuryłówka | 1 890 188,10 | 1 890 188,10 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | | Konserwacja i restauracja części elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (dawnej cerkwi) w Kuryłówce | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 88 560,00 | 88 560,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 560,00 | 88 560,00 | 100,00 |
| | | | Budowa altany w obrębie działki byłej szkoły w Ożannie (dokumentacja projektowo - wykonawcza) | 39 360,00 | 39 360,00 | 100,00 |
| | | | Budowa wiaty jako obiektu sceny w sąsiedztwie Domu Wiejskiego w Brzyskiej Woli (dokumentacja projektowo - wykonawcza) | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 436 495,00 | 386 495,00 | 88,55 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 436 495,00 | 386 495,00 | 88,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 495,00 | 386 495,00 | 88,55 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kuryłówka | 386 495,00 | 386 495,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Kuryłówka | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 22 958 084,14 | 21 139 151,30 | 92,08 |

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

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

| Dochody - plan | | | | Wydatki - plan | | | |
|---|-------|----------|----------------|--|-------|----------|----------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 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 | 92 000,00 | | 851 | 85153 | 3 000,00 |
| | 756 | 75618 | 23 889,65 | | 851 | 85154 | 124 961,05 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych | | | 12 071,40 | | | | |
| Ogółem | | | 127 961,05 | Ogółem | | | 127 961,05 |
| 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 | 92 210,77 | | 851 | 85153 | 0,00 |
| | 756 | 75618 | 23 889,65 | | 851 | 85154 | 96 919,63 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych | | | 12 071,40 | | | | |
| Ogółem | | | 128 171,82 | Ogółem | | | 96 919,63 |

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 | 9 000,00 |
| | | | | 900 | 90019 | 4300 | 1 829,56 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych | | | 5 829,56 | | | | |
| Ogółem | | | 10 829,56 | Ogółem | | | 10 829,56 |
| Dochody - wykonanie | | | | Wydatki - wykonanie | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wykonanie w zł | Dział | Rozdział | § | Wykonanie w zł |
| 900 | 90019 | 0690 | 4 762,51 | 900 | 90019 | 4210 | 6 200,91 |
| | | | | 900 | 90019 | 4300 | 23,37 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych | | | 5 829,56 | | | | |
| Ogółem | | | 10 592,07 | Ogółem | | | 6 224,28 |

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 | 33 500,00 |
| | | 0690 | 0,00 | 900 | 90002 | 4110 | 5 700,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 900 | 90002 | 4120 | 800,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 1 138 352,27 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych | | | 228 352,27 | | | | |
| Ogółem | | | 1 178 352,27 | Ogółem | | | 1 178 352,27 |
| Dochody - wykonanie | | | | Wydatki – wykonanie | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wykonanie w zł | Dział | Rozdział | § | Wykonanie w zł |
| 900 | 90002 | 0490 | 978 673,32 | 900 | 90002 | 4010 | 33 500,00 |
| | | 0690 | 986,00 | 900 | 90002 | 4110 | 5 700,00 |
| | | 0920 | 2 670,70 | 900 | 90002 | 4120 | 800,00 |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 1 077 333,56 |
| dochody z opłat z lat ubiegłych | | | 228 352,27 | | | | |
| Ogółem | | | 1 210 682,29 | Ogółem | | | 1 117 333,56 |

XII. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

| L.p. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota w zł (plan w 2025 roku) | Kwota w zł (wykonanie w 2025 roku) |
|-----------|-----------------------|-------|----------|------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Brzyska Wola | | | | | 54 676,77 | 54 676,76 |
| 1.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 45 676,77 | 45 676,76 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Brzyskiej Woli - umundurowanie strażackie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.2 | | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Brzyskiej Woli (zakup wyposażenia kuchni) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3 | | 926 | 92695 | 4210 | Zakup wyposażenia do klubowego budynku gospodarczego przy stadionie LKS Brzyska Wola (elektryczna suszarka do ubrań, stroje i sprzęt sportowy) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.4 | | | | | | | |
| 2. | Dąbrowica | | | | | 44 780,28 | 44 275,68 |
| 2.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 34 280,28 | 34 280,28 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Dąbrowicy (zakup elementów umundurowania) | 6 000,00 | 5 999,70 |
| 2.2 | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do podkaszarki, środków ochrony roślin w celu utrzymania porządku i czystości przy budynku remizy OSP | 1 500,00 | 995,80 |
| 2.3 | | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie świetlicy środowiskowej w Dąbrowicy (zakup gier, artykuły papiernicze, upominków do organizacji dnia dziecka, Mikołaja i. t. p.) | 2 000,00 | 1 999,94 |
| 2.4 | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego | 1 000,00 | 999,96 |
| 2.5 | | | | | | | |
| 3. | Jastrzębiec | | | | | 23 729,72 | 23 689,59 |
| 3.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 18 729,72 | 18 729,71 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Jastrzębcu (zakup wyposażenia, sprzętu AGD i materiałów bieżących) | 5 000,00 | 4 959,88 |
| 3.2 | | | | | | | |
| 4. | Kolonia Polska | | | | | 23 675,04 | 23 649,48 |
| 4.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 15 975,04 | 15 975,04 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do podkaszarek w celu utrzymania porządku i czystości przy stawie przeciwpożarowym | 1 000,00 | 983,39 |
| 4.2 | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup akcesoriów dla OSP w Kolonii Polskiej (drobny sprzęt, apteczka i. t. p.) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4.3 | | 900 | 90095 | 4210 | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Kolonii Polskiej (zakup gier i zabawek, upominków do organizacji dnia dziecka, dzień matki, Mikołaj i. t. p.) | 2 000,00 | 1 993,85 |
| 4.4 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 4.5 | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego | 700,00 | 697,20 |
| 5. | Kuryłówka | | | | | 54 676,77 | 54 376,77 |
| 5.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 46 176,77 | 46 176,77 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie budynku OSP w Kuryłówce - zakup gabloty na sztandar oraz szlifierki kątovej akumulatorowej | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 5.2 | | | | | | | |
| 5.3 | | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Kuryłówce (zakup wyposażenia kuchni - lodówka - zamrażarka i zmywarka) | 3 000,00 | 2 700,00 |
| 6. | Kulno | | | | | 40 624,84 | 40 624,84 |
| 6.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 24 124,84 | 24 124,84 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Kulnie oraz budowa altany | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6.2 | | | | | | | |
| 6.3 | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego i materiałów do jego dekoracji | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7. | Tarnawiec | | | | | 23 292,30 | 23 292,30 |
| 7.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Tarnawcu (organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych sołectwa) | 2 292,30 | 2 292,30 |
| 7.2 | | | | | | | |
| 7.3 | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8. | Ożanna | | | | | 27 229,03 | 27 195,21 |
| 8.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 12 229,03 | 12 229,03 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Ożannie - ubrania bojowe, brakujące elementy wyposażenia | 8 000,00 | 7 999,33 |
| 8.2 | | | | | | | |
| 8.3 | | 900 | 90095 | 4210 | Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Ożannie (organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych sołectwa) | 2 000,00 | 1 990,43 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Ożannie (zakup materiałów do promocji KGW Ożanna) | 2 000,00 | 1 998,42 |
| 8.4 | | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie KGW w Ożannie (zakup mebli) | 3 000,00 | 2 978,00 |
| 9. | Słoboda | | | | | 19 136,87 | 19 136,87 |
| 9.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych i przepustów | 18 636,87 | 18 636,87 |
| 9.2 | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego | 500,00 | 500,00 |
| 10. | Wólka Łamana | | | | | 23 128,27 | 22 730,71 |
| 10.1 | | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg polnych | 17 400,00 | 17 400,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół budynku OSP w Wólce Łamanej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10.2 | | | | | | | |
| 10.3 | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego | 728,27 | 330,71 |
| Suma | | | | | | 334 949,89 | 333 648,21 |

XIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| § | Wyszczególnienie | Kwota w zł (plan) | Kwota w zł (wykonanie) |
|------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 905 | 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 | 246 253,23 | 246 253,23 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 350 191,45 | 350 191,45 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 5 017 408,33 | 1 402 930,01 |
| 950 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 190 180,88 | 190 180,88 |
| ROZCHODY | | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 500 000,00 | 500 000,00 |

XIV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ORAZ ZOBOWIĄZANIA

Wynik finansowy roku 2025 zamknął się deficytem w wysokości – 1 297 937,38 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w budżecie Gminy Kuryłówka występują zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie **4 902 930,01 zł** z następujących tytułów:

- 1) 3 500 000,00 zł – kredyt w BS Leżajsk Oddział Kuryłówka na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 2) 891 934,01 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kuryłówka”,
- 3) 510 996,00 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Ożannie i Kuryłówce”.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowi **9,09%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r.

XV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2025**Dochody**

| Dział | Rozdział | Jednostka budżetowe | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce | 35 500,00 | 34 982,55 |
| | | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | 6 400,00 | 3 585,35 |
| | | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy | 3 100,00 | 1 121,36 |
| | | <i>Razem rozdział 80101</i> | <i>45 000,00</i> | <i>39 689,26</i> |
| | | Razem dział 801 | 45 000,00 | 39 689,26 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Jednostka budżetowe | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Kuryłówce | 35 500,00 | 34 982,55 |
| | | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli | 6 400,00 | 3 585,35 |
| | | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy | 3 100,00 | 1 121,36 |
| | | <i>Razem rozdział 80101</i> | <i>45 000,00</i> | <i>39 689,26</i> |
| | | Razem dział 801 | 45 000,00 | 39 689,26 |

Podsumowanie:

Stan środków na dzień 01 stycznia 2025 r. 0,00 zł

Suma dochodów własnych w 2025 r. - 39 689,26 zł

Suma wydatków w 2025 r. - 39 689,26 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 r. - 0,00 zł

**Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)
Wójt Gminy Kuryłówka przedstawia informację o stanie mienia komunalnego – stan na dzień 31.12.2025 r.**

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 – **20 427,88 zł**
 - b) dochody uzyskane z dzierżawy gruntów – **138 937,59 zł**
 - c) dochody uzyskane ze sprzedaży działek oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – **833 546,20 zł**
 - d) dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych – **66 996,58 zł**
 - e) dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa – **1 166 245,75 zł**

Dochody ogółem: **2 226 154,00 zł**
3. Skład mienia komunalnego i gminnego w 2025 r. uległ zmianie poprzez:
 - Sprzedaż nieruchomości o powierzchni ogółem: 6,2221 ha,
 - Nabycie nieruchomości o powierzchni ogółem: 0,0343 ha.
4. W skład mienia komunalnego wchodzi:
 - a) Akcje o wartości 16 000,00 zł (Hortino Leżajsk);
 - b) Udziały w ilości 23 800 o wartości 500 zł każdy na kwotę **11 900 000 zł** Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłówce;
 - c) Udziały o wartości 2 800,00 zł w Spółdzielni Energetycznej w Kuryłówce

Wartość budynków i budowli, których właścicielem jest Gmina Kuryłówka wynosi 55 911 550,65 zł.

załącznik 1

Zestawienie gruntów komunalnych Gminy Kuryłówka
z wyłączeniem gruntów w użytkowaniu wieczystym

| Wieś | Ogółem /ha/ | Grunty orne | 011 Sady | Łąki trwałe | Pastwiska trwałe | Grunty rolne zabudowane | Grunty pod stawami | Grunty pod rowami | Lasy | Grunty zadrzew. i zakrzew. | Tereny mieszkaniowe | Tereny przemysłowe | Inne tereny zabudowane | Zurbanizowane tereny niezabudowane | Tereny rekreacyjno wypoczynkowe | Drogi | Tereny kolejowe | Inne | Użytki kopalne | Grunty pod morskimi wodami szarymi | Grunty pod wodami powierzchni. stojącymi | Grunty pod wodami powierzchni. płynącymi | Użytki ekologiczne | Nieużytki | Tereny różne |
|----------------|------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|--------------|
| Kuryłówka | 483,6152 | 29,6007 | 0 | 91,1127 | 91,1606 | 0,0088 | 0 | 9,7983 | 173,6501 | 6,4515 | 0,2564 | 0,007 | 3,5286 | 0 | 1,5442 | 69,5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4436 | 0 | 0 | 6,5443 | 0 |
| Kulno | 59,9815 | 0,0017 | 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 | 0,012 | 0 |
| Wólka Łamana | 13,5139 | 0,0033 | 0 | 0 | 0,7023 | 0 | 0 | 1,9114 | 0,8814 | 0 | 0 | 0 | 0,4033 | 0 | 0 | 9,6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brzyska Wola | 256,3512 | 16,5611 | 0 | 3,9709 | 38,4812 | 0,0061 | 1,1245 | 0,0817 | 125,7687 | 5,7803 | 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 | 0,033 | 0 | 0,5632 | 0 |
| Kolonia Polska | 193,772 | 7,5733 | 0 | 1,3738 | 4,6195 | 0 | 0,7587 | 1,8243 | 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 | 18,732 | 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 |
| Razem | 2153,4032 | 80,2804 | 0 | 102,8598 | 319,1853 | 1,1409 | 1,8832 | 48,8708 | 1166,1207 | 72,9383 | 0,9124 | 0,007 | 12,8798 | 0,0635 | 13,443 | 302,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,336 | 0,033 | 0 | 11,1026 | 0 |

Wykaz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

| miejsowość | nr działki | pow. (ha) | miejsowość | nr działki | pow. (ha) |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Jastrzębiec | 924/5 | 0,159 | | 906/21 | 1,1988 |
| Tarnawiec | 19/3 | 0,0033 | | 81/41 | 0,3427 |
| | 84/2 | 0,0064 | | 81/40 | 0,0041 |
| | 118/2 | 0,0054 | | 906/9 | 0,0206 |
| | 381/1 | 0,0046 | | 906/11 | 0,0198 |
| Dąbrowica | 90 | 0,223 | | 906/13 | 0,0201 |
| | 5/1 | 0,0028 | | 906/17 | 0,0207 |
| | 49/1 | 0,024 | | 906/18 | 0,0158 |
| | 49/2 | 0,0399 | | 906/19 | 0,0299 |
| | 49/3 | 0,0164 | | 81/163 | 0,0237 |
| | 55/2 | 0,0016 | | 81/164 | 0,017 |
| | 273/3 | 0,0975 | | 81/165 | 0,0206 |
| | 395/1 | 0,0788 | | 81/166 | 0,0246 |
| | 395/2 | 0,0039 | | 81/168 | 0,0221 |
| | 616/3 | 0,157 | | 81/169 | 0,0457 |
| Kuryłówka | 1545/4 | 0,0649 | Ożanna | 81/170 | 0,1148 |
| | 3154 | 0,3128 | | 81/167 | 0,0275 |
| | 516/2 | 0,0072 | | 906/10 | 0,0202 |
| | 545/2 | 0,0007 | | 906/12 | 0,0202 |
| | 648/2 | 0,0007 | | 906/14 | 0,0200 |
| | 713/5 | 0,0597 | | 906/15 | 0,0200 |
| | 717/2 | 0,1239 | | 906/16 | 0,0199 |
| | 717/3 | 0,0401 | | 906/20 | 0,0201 |
| | 717/4 | 0,0398 | | 81/42 | 0,0094 |
| | 1538/2 | 0,0011 | | 81/162 | 0,0233 |
| | 1545/5 | 0,0252 | | 89/1 | 0,002 |
| | 1566/2 | 0,0009 | | 93/1 | 0,0003 |
| | 1577/2 | 0,0007 | | 164/3 | 0,0017 |
| | 1837 | 0,1415 | | 178/4 | 0,0192 |
| | 1868/6 | 0,0007 | | 179/19 | 0,1521 |
| | 1948/2 | 0,0009 | | 188/14 | 0,0067 |
| | 3153 | 0,1569 | | 191/3 | 0,0018 |

| Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego | | - 70 - | | Poz. 1314 | |
|--|--------|--------|--|-----------|--------|
| | 1029/2 | 0,3458 | | 864/16 | 0,0042 |
| | 1868/4 | 0,3023 | | 893/3 | 0,0013 |
| Brzyska Wola | 1/5 | 0,0041 | | 907/7 | 0,0019 |
| | 3527 | 0,3028 | | 907/9 | 0,0017 |
| Ożanna | 14/2 | 0,0793 | | 907/10 | 0,0018 |
| | 81/32 | 0,0422 | | | |
| | 81/33 | 0,0916 | | | |
| | 906/8 | 0,0217 | | | |
| 5,3074 ha | | | | | |

Wykaz gruntów przekazanych w trwały zarząd

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

Wykaz gruntów będących w dzierżawie

| | | |
|-------------|---------|---------|
| Słoboda | 122 | 15,6224 |
| | 124/2 | 5,0500 |
| | 127 | 2,4820 |
| | 141 | 10,6000 |
| | 142 | 0,8700 |
| | 143/2 | 0,1797 |
| | 145 | 0,5742 |
| | 146 | 0,4832 |
| | 150 | 0,8807 |
| | 153 | 0,2901 |
| | 154 | 0,3660 |
| | 229 | 0,2034 |
| | 230 | 0,1672 |
| | 235/1 | 0,2200 |
| | 37/1 | 10,1000 |
| | 381 | 4,4700 |
| | 63 | 2,1000 |
| | 70/1 | 0,402 |
| | 70/2 | 0,3356 |
| | 13 | 0,079 |
| Jastrzębiec | 336 | 0,1000 |
| | 655 | 0,2000 |
| Tarnawiec | 19/4 | 0,1729 |
| | cz. 1/1 | 1,0000 |
| | 34 | 1,5103 |
| Dąbrowica | 13 | 0,0790 |
| | 217 | 0,2562 |
| | 218 | 0,1200 |
| | 219 | 0,1263 |
| | 221 | 0,2780 |
| | 281/1 | 0,1300 |
| | 307 | 0,1000 |
| | 55/3 | 0,1000 |
| | 92 | 0,2600 |
| Kuryłówka | 10 | 5,7800 |
| | 1005 | 4,8400 |
| | 1014/12 | 0,9000 |
| | 1014/3 | 0,7011 |
| | 1014/9 | 3,9136 |
| | 1238/46 | 0,0200 |
| | 1495 | 7,0000 |
| | 1497 | 2,9907 |
| | 1499 | 0,3000 |
| | 1512 | 16,1372 |
| | 1518 | 19,0000 |
| | 1524 | 14,0000 |
| | 171 | 0,6300 |
| | 2471 | 1,2000 |
| | 2474 | 0,3000 |
| | 2507/1 | 0,0321 |
| | 264 | 12,2500 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------|
| | 4 | 9,9300 |
| | 538/1 | 0,1586 |
| | 538/2 | 0,1273 |
| | 539/1 | 0,1302 |
| | 539/2 | 0,1079 |
| | 6 | 5,5300 |
| | 717/5 | 2,3100 |
| | 8 | 0,4000 |
| | 909 | 0,9839 |
| | 912 | 0,5000 |
| | 975 | 10,1300 |
| Brzyska Wola | 1024/1-1024/5 | 0,6307 |
| | 2127 | 1,0000 |
| | 2838/1 | 2,0997 |
| | 2838/2 | 2,0998 |
| | 2838/3 | 2,0999 |
| | 2838/4 | 2,0998 |
| | 2838/5 | 2,1000 |
| | 2838/6 | 2,1000 |
| | 2838/7 | 2,1000 |
| | 2838/8 | 2,2000 |
| | 2948/2 | 0,0910 |
| | 2981/1 | 1,4000 |
| | 2981/2 | 1,2333 |
| | 2981/3 | 1,2331 |
| | 2981/4 | 1,5927 |
| | 2981/5 | 1,5927 |
| | 3008/1 | 1,7390 |
| | 3008/2 | 1,7389 |
| | 3383 | 0,4000 |
| | 3387 | 10,3661 |
| 3390/7 | 1,5000 | |
| 3529 | 0,0900 | |
| Kolonia Polska | 115 | 0,6747 |
| | 220/5 | 1,2100 |
| Ożanna | 153 | 8,3283 |
| | 164/9 | 0,1500 |
| | 168/1 | 0,1500 |
| | 179/7 | 0,0100 |
| | 33 | 0,1849 |
| | 341 | 1,0000 |
| | 351 | 7,9100 |
| | 442 | 0,6260 |
| | 45 | 0,1860 |
| | 52 | 0,0852 |
| | 81/191 | 0,8600 |
| | 81/29 | 0,2000 |
| | 864/2 | 0,0082 |
| | 864/27 | 0,0091 |
| | 9/1 | 0,1500 |
| | 907/11 | 0,1250 |
| 907/4 | 0,1000 | |
| Kulno | 843 | 0,0278 |

243,7327

| lp. | | przedmiot użyczenia | nr 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 Domu Kultury oraz teren wokół niego | 198 | 0,2918 |
| 10 | GOK Kuryłówka | część budynku WDK w Kolonii Polskiej | 198 | 0,0318 |
| 11 | GOK Kuryłówka, Gminna Biblioteka Publiczna | GOK + Biblioteka w Kuryłowce | 1836 | 0,2802 (304 m ² + 29 m ²) |
| 12 | GOK Kuryłówka | budynek byłej szkoły w Kulnie użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę (16 m ²) działalność kulturalną (zespół śpiewaczy) 10 m ² Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Kulno 5,04 m ² | 843 | |
| 13 | Ludowy Klub Sportowy "Brzyska Wola" | Budynek WDK w Brzyskiej Woli - użyczenie pomieszczeń | 1029/7 | 0,2504 (46,92 m ²) |
| 14 | Koło Gospodyń Wiejskich w Słobodzie | Budynek WDK w Słobodzie- użyczenie pomieszczeń | 227 | 0,3094 (20 m ²) |
| 15 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka | cz. działki przy byłej szkole w Jastrzębcu | 928 | 0,0525 |
| 16 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka | cz. działki przy byłej szkole w Wólce Łamanej | 243 | 0,0537 |
| 17 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka | cz. działki przy byłej szkole w Słobodzie | 227 | 0,049 |
| 18 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka | cz. działki przy WDK w Kolonii Polskiej | 198 | 0,0518 |
| 19 | Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania | Cz. działki przy strażnicy OSP w Kuryłowce | 1868/5 | 0,0200 |

Wykaz budynków i budowli oraz ich wartość będących własnością Gminy Kuryłówka

| Miejscowość | Rodzaj zabudowy | Forma użytkowania | Wartość zabudowań, zł |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
| Kuryłówka | Budynek Urzędu Gminy Kuryłówka; | | 322 184,40 zł |
| | GOK; Garaż z archiwum; | Umowa użyczenia | 206 566,68 zł 21 770,33 zł |
| | Budynek gosp. GOK-u; Ogrodzenie Urzędu Gminy Kuryłówka | | 0,00 zł 63 390,12 zł |
| | OSP Kuryłówka | Umowa użyczenia | 304 983,89 zł |
| | Estrada „Grzybek” | | 27 977,59 zł |
| | Budynek socjalny na stadionie | | 156 045,53 zł |
| | Szkoła podstawowa w Kuryłówce (budynek, orlik, place, drogi i chodnik) | Trwały zarząd | 1 902 345,78 zł |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Trwały zarząd | 295 121,72 zł |
| | Przystanek autobusowy PKS Kuryłówka | | 0,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 2 szt. | | 5 085,74 zł |
| | Budynek Urzędu Gminy (były posterunek policji) | | 78 646,52 zł |
| | Budynek gospodarczo-garażowy (przy byłym Posterunku Policji) | | 14 825,13 zł |
| | Droga gminna – „Ruski Koniec” | | 50 797,43 zł |
| | Droga Ożanna – Tarnawiec - Kuryłówka - Ożanna | | 203 345,84 zł |
| | Kładka nad rzeką Złota | | 6 198,04 zł |
| | Oświetlenie I, II, III etap | | 23 765,34 zł |
| | Szlak turystyczny | | 101 609,79 zł |
| | Stadion LKS ZŁOTSAN | | 599 887,99 zł |
| | Plac zabaw | | 47 694,55 zł |
| | Oświetlenie drogi nr 680 | | 2 204,36 zł |
| | Oświetlenie drogi nr 1833 | | 1 755,40 zł |
| | Oświetlenie drogi nr 1546 i 731 | | 3 543,59 zł |
| | Drogi gminne nr 1237, 680 i 787 | | 19 808,81 zł |
| | Droga gminna nr 104604R, chodniki i zatoki postojowe | | 421 427,51 zł |
| | Droga nr 1621 | | 63 242,34 zł |
| | Utwardzenie placu działki nr 1835/1 (plac obok UGK) | | 25 600,00 zł |
| Wiata dożynkowa | | 48 337,17 zł | |
| Pomnik – upamiętnienie bitwy pod Kuryłówka (06.05.1945 r.) | | 100 850,29 zł | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | remont drogi publicznej nr 104605R (Smolarnia) | | 329 414,31 zł |
| | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (odcinek na Smolarni) | | 549 128,71 zł |
| | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dz. 1222, 1261 | | 260 997,60 zł |
| | Przebudowa zatoki autobusowej w Kuryłówce | | 85 108,06 zł |
| | Rozbudowa drogi gminnej nr 104608R w Kuryłówce km 0+008-1+770 | | 2 311 189,57 zł |
| | Umocnienie przejść gazowych płytami ażurowymi | | 5 922,69 zł |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 104605R w Kuryłówce | | 1 687 593,59 zł |
| Kulno | OSP Kulno | Umowa użyczenia | 341 908,47 zł |
| | Budynek mieszkalny | Umowa najmu | 9 110,86 zł |
| | Budynek byłej Szkoły Podstawowej | | 39 902,59 zł |
| | Garaż stalowy | | 11 600,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 2 szt. | | 4 870,15 zł |
| | Droga Kulno – Brzyska Wola (droga pożarowa) | | 123 146,57 zł |
| | Utwardzony plac na działce nr 741 | | 29 975,85 zł |
| | Plac zabaw | | 31 514,16 zł |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulno i części Kuryłówki | | 2 820 142,73 zł |
| Wólka Łamana | OSP Wólka Łamana (budynek sklepu GS) | | 756 172,57 zł |
| | Budynek szkoły, bud. gospodarczy i ogrodzenie | | 0,00 zł |
| | Wiata przystankowa | | 2 172,15 zł |
| | Plac zabaw | | 34 971,29 zł |
| | Utwardzony plac na działce nr 243 | | 7 635,00 zł |
| Brzyska Wola | Wiejski Dom Kultury | | 503 115,57 zł |
| | OSP Brzyska Wola | Umowa użyczenia | 181 410,15 zł |
| | Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli i Przedszkole (budynek, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, plac zabaw przy przedszkolu +ogrodzenie) | Trwały zarząd | 1 574 783,56 zł |
| | Lokal użytkowy - sklep | | 0,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 3 szt. | | 6 869,26 zł |
| | Parking przy kościele | | 41 528,72 zł |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| | Oświetlenie drogi nr 3547/I | | 1 048,55 zł |
| | Oświetlenie drogi nr 2840 | | 2 035,00 zł |
| | Droga gminna nr 1900 i 3545 | | 44 194,53 zł |
| | Oświetlenie uliczne przy drodze nr 1919 i 1964 | | 2 347,16 zł |
| | Wiata przystankowa (od strony Wólki Łamanej | | 4 527,75 zł |
| | otwarta strefa aktywności na działce nr 2981/1 | | 92 583,33 zł |
| | droga dojazdowa do gruntów rolnych na działce nr 3207 | | 64 430,19 zł |
| | droga wewnętrzna na działce nr 3141 | | 4 858,19 zł |
| | przebudowa drogi wew. nr ewid. 2913 oraz nr ewid. 914 w Jastrzębcu | | 95 984,32 |
| | Przebudowa drogi dojazdowej nr 3303, 2096, 1999 w Brzyskiej Woli | | 150 844,75 zł |
| | Boisko sportowe | | 2 637 929,24 zł |
| | Sztuczny zbiornik wodny "Brzyska Wola" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowany na działce nr 2186/1 | | 0,00 zł |
| Jastrzębiec | OSP Jastrzębiec | Umowa użyczenia | 246 901,85 zł |
| | Budynek byłej szkoły, budynek gospodarczy, ogrodzenie szkoły | | 0,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 1 szt. | | 2 542,87 zł |
| | Wiata przystankowa Orion | | 5 413,52 zł |
| | Altana Jastrzębiec | | 16 132,39 zł |
| Słoboda | Budynek b. szkoły | | 68 521,71 zł |
| | OSP Słoboda | Umowa użyczenia | 0,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 2 szt. | | 5 082,35 zł |
| | Utwardzenie drogi nr działek. 274,299 | | 34 645,00 |
| | Remont drogi gminnej nr 104602-dz. ewid. 198/2, 163 | | 361 395,38 zł |
| Kolonia Polska | Wiejski Dom Kultury | Umowa użyczenia | 2 593 575,33 zł |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 104606R w Kolonii Polskiej | | 296 568,63 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 1 szt. | | 2 172,15 zł |
| | Altana - grill | | 9 564,92 zł |
| | droga ginna na działce nr 43 | | 296 568,63 zł |
| | wiata przystankowa Kolonia Polska | | 7 665,36 zł |
| Dąbrowica | OSP Dąbrowica | Umowa użyczenia | 31 704,94 zł |

| | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| | Szkoła podstawowa w Dąbrowicy (budynek, boisko wielofunkcyjne, sala gimnastyczna przy szkole) | Trwały zarząd | 9 117 995,45 zł |
| | Przystanek PKS | | 0,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 1 szt. | | 2 124,84 zł |
| | Droga Dąbrowica – PGR Cieplice | | 1 736,59 zł |
| | Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R | | 11 726,84 zł |
| | Modernizacja drogi nr 614 i 723 | | 31 675,00 zł |
| | Ogrodzenie betonowe i część placu na działce nr 468 | | 3 302,02 zł |
| | Plac zabaw na dz. 468 | | 22 048,37 zł |
| | Droga nr 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda | | 0,00 zł |
| | Most w ciągu drogi 1248R Dąbrowica Duża - Słoboda | | 0,00 zł |
| | budowa odcinka sieci wodociągowej | | 46 500,00 zł |
| | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | | 339 394,39 zł |
| | Budowa drogi dojazdowej nr ewid. 484 | | 2 457 814,68 zł |
| | wymiana urządzeń na placu zabaw (działka nr. 273/8- plac zabaw przy blokach) | | 37 015,30 zł |
| | utwardzenie placu na działce nr 78 | | 94 754,46 zł |
| | Przebudowa drogi dz. nr. ewid. 350, 351, 352, 353 w Dąbrowicy | | 85 594,93 zł |
| | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowica | | 165 812,50 zł |
| | Budowa zbiornika na wodę wraz z instalacją wody i przyłączeniem kanalizacji, przebudowa budynku SUW w Dąbrowicy wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania , wentylacji mechanicznej, fotowoltaiczną, elektryczną, instalacjami technologicznymi wody oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej | | 2 984 838,50 zł |
| Ożanna | Budynek b. szkoły i budynek gospodarczy | | 388,34 zł |
| | OSP Ożanna | Umowa użyczenia | 30 024,26 zł |
| | Ogrodzenie | | 0,00 zł |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------|
| | Domek letniskowy „Szwed” działka nr 179/20 | | 2 053,95 zł |
| | Domek letniskowy „Kiosk” działka nr 179/20 | | 0,00 zł |
| | Domki letniskowe Ożanna działka nr 179/18 | użytkowanie wieczyste | 597,80 zł |
| | Sanitariaty murowane (2) | Umowa dzierżawy | 0,00 zł |
| | Lokal użytkowy | Umowa dzierżawy | 1 200,00 zł |
| | Wiata przystankowa PKS – 3 szt. | | 8 549,14 zł |
| | Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 1250R | | 9 528,02 zł |
| | Chodniki i alejki wokół zalewu | | 46 216,52 zł |
| | Droga wewnętrzna nr 183/4, 184/1, 182/1 oraz plac k. kościoła | | 63 383,81 |
| | Plac zabaw | | 30 575,77 zł |
| | budowa infrastruktury wokół zbiornika wodnego | | 363 019,10 zł |
| | Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z przebudową arch. Towarzyszącej nad zalewem | | 142 587,50 zł |
| | Budowa chodników przy drodze nr 104604 | | 400 853,77 zł |
| | kompleksowa modernizacja mostu na drodze gminnej nr 104607R | | 591 114,36 zł |
| | wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem naziemnym (dz. nr 893/3) | | 9 638,75 |
| | Oświetlenie uliczne nad zalewem | | 101 325,50 zł |
| | Przebudowa drogi gminnej 104604R | | 4 784 665,00 zł |
| | Wykonanie ogrodzenia - była szkoła w Ożannie | | 21 895,00 zł |
| | Oświetlenie parkowe - Zalew | | 191 114,09 zł |
| | Kontener mieszkalny | | 62 700,50 zł |
| | Kontener mieszkalny | | 62 700,50 zł |
| | Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w Ożannie | | 1 133 711,70 zł |
| | Remont mostu drogowego w Ożannie nad Złotą rzeką | | 34 498,22 zł |
| | Wiata przystankowa ORION 2MOD ST (Ożanna Mała) | | 11 483,02 zł |
| Tarnawiec | Wiata przystankowa PKS – 1 szt. | | 2 172,15 zł |
| | Wiejski Dom Kultury | umowa dzierżawy | 688 485,57 zł |
| | Plac zabaw | | 30 575,77 zł |

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| Kuryłówka | | | |
| Brzyska Wola Dąbrowica | Sieć wodociągowa | | 774 185,45 zł |
| Brzyska Wola Słoboda Wólka Łamana | Sieć kanalizacyjna | | 3 106 135,58 zł |
| teren Gminy Kuryłówka | przebudowa drogi gminnej nr 104610 Dąbrowica - Słoboda | | 1 573 883,54 zł |
| | Budowa drobnych odcinków kanalizacyjnych i wodociągowych dla 3 lokalizacji na terenie gm. Kuryłówka | | 2 627 894,30 |
| | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuryłówce i Brzyskiej Woli oraz Hydroforni w Dąbrowicy | | 10 240 180,61 |
| | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Kuryłówka | | 670 780,49 |
| | przebudowa drogi gminnej nr 104604R Kuryłówka - Ożanna w tym bud. chodnika i zatoki postojowej | | 2 084 318,11 zł |
| | modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy- wiele odcinków | | 400 853,77 zł |

55 911 550,65 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce
za 2025 rok**

| PRZYCHODY | | | plan | wykonanie | |
|---|--|-------|------------------|---------------------|---------|
| A. Przychody z prowadzonej działalności (1+ 2 + 3 + 4 +5) zł - | | | 607817,00 | 607906,00 | 100% |
| Lp. | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2025 | wykonanie przychody | % planu |
| 1 | Dotacja od organizatora w tym: | 701 | 600000,00 | 600000,00 | 100% |
| a | podmiotowa | - | 600000,00 | 600000,00 | 100% |
| b | celowa | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Dotacje od innych podmiotów | 702 | 7817,00 | 7817,00 | 100% |
| a | Biblioteka Narodowa | | 7817,00 | 7817,00 | 100% |
| 3 | Przychody ze sprzedaży | 710 | 0,00 | 0,00 | - |
| a | usług kulturalnych | | 0,00 | 0,00 | - |
| b | pozostałe, w tym: | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - wynajem pomieszczeń | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - inne | | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Pozostałe przychody w tym: | 760 | 0,00 | 89,00 | - |
| a | z nieodpłatnego przekazania środków trwałych, księgozbioru | | 0,00 | 89,00 | - |
| b | z rozliczenia międzyokresowego przychodów (odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 0,00 | - |
| c | pozostałe, w tym: | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - sprzedaż wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - inne | | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Przychody finansowe | 750 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Środki z roku poprzedniego | - | 0,00 | | |

| KOSZTY | | | plan | wykonanie | |
|--|--|-------|------------------|------------------|---------|
| B. Koszty ogółem (I + II +III) zł - | | | 607817,00 | 607912,74 | 100% |
| I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) zł - | | | 607817,00 | 607912,74 | 100% |
| Lp. | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2025 | wykonanie koszty | % planu |
| 1 | Zakup materiałów i energii | 401 | 22000,00 | 29096,30 | 132% |
| a | materiały biurowe | | 7000,00 | 6796,81 | 97% |
| b | materiały gospodarcze | | 3600,00 | 1289,51 | 36% |
| c | energia, woda, gaz: | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - energia elektryczna | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - energia gazowa | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - woda | | 3400,00 | 4988,95 | 147% |
| d | materiały remontowe | | 8000,00 | 16021,03 | 200% |
| e | pozostałe materiały: | | 0,00 | 11670,00 | - |
| | - promocyjne | | 1000,00 | 0,00 | 0% |
| | - prenumerata prasy | | 7000,00 | 4351,03 | 62% |
| | - pozostałe | | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Zakup wyposażenia (tym nieodpłatne przejęcie) | 401 | 2500,00 | 23096,30 | 924% |
| 3 | Zakup księgozbioru (w tym dary) | 401 | 19817,00 | 27449,50 | 139% |
| 4 | Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10000,00 zł (tym nieodpłatne przejęcie) | 400 | 5000,00 | 16136,99 | 323% |
| 5 | Zakupy usług | 402 | 8100,00 | 9884,26 | 122% |
| a | usługi bankowe | | 500,00 | 446,00 | 89% |
| b | usługi remontowe | | 400,00 | 0,00 | 0% |
| c | usługi telekomunikacyjne | | 5000,00 | 3230,88 | 65% |
| d | pozostałe usługi: | | 2200,00 | 6207,38 | 282% |
| | - pocztowe i kurierskie | | 700,00 | 283,38 | 40% |
| | - pozostałe | | 1500,00 | 5924,00 | 395% |
| 6 | Podatki i opłaty | 403 | 1500,00 | 1000,00 | 67% |
| a | podatek od nieruchomości | | 1000,00 | 1000,00 | 100% |
| b | inne | | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 7 | Wynagrodzenia | 404 | 443500,00 | 387614,99 | 87% |
| a | z umów o pracę | | 417500,00 | 360124,99 | 86% |
| b | z umów cywilnoprawnych | | 4000,00 | 6090,00 | 152% |
| c | fundusz nagród | | 22000,00 | 21400,00 | 97% |
| d | odprawy emerytalne | | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 8 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 405 | 92200,00 | 88227,16 | 96% |
| a | ubezpieczenia z tyt. umów o pracę: | | 77500,00 | 72617,16 | 94% |
| - | ubezpieczenia społeczne | | 72000,00 | 67260,03 | 93% |
| - | FP | | 5500,00 | 5357,13 | 97% |
| b | ubezpieczenia z tyt. umów zlecenia | | 700,00 | 451,80 | 65% |
| c | świadczenia na rzecz pracowników | | 3000,00 | 2449,00 | 82% |
| d | ZFŚS | | 11000,00 | 12709,20 | 116% |
| 9 | Pozostałe koszty | 409 | 13200,00 | 11154,49 | 85% |
| a | ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | 2000,00 | 1423,00 | 71% |
| b | koszty podróży służbowych, ryczałt: | | 8000,00 | 5885,86 | 74% |
| - | ryczałt, kilometrówka | | 7000,00 | 5885,86 | 84% |
| - | koszty podróży służbowych | | 1000,00 | 0,00 | 0% |
| c | inne koszty: | | 3200,00 | 3845,63 | 120% |
| - | nagrody | | 800,00 | 2247,71 | 281% |
| - | licencje i prawa autorskie | | 2300,00 | 1597,92 | 69% |
| - | inne | | 100,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Amortyzacja | 400 | 0,00 | 14252,75 | - |
| II Pozostałe koszty operacyjne zł - | | | 0,00 | 0,00 | - |
| III Koszty finansowe zł - | | | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | plan | wykonanie | |
|------------------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------|----------|
| C. Zakupy inwestycyjne zł - | | | 0,00 | 14252,75 | - |
| Lp. | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2025 | wykonanie | % planu |
| 1 | mikser cyfrowy | | 0,00 | 14252,75 | - |

| 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: | 1648,74 |
| a | ZUS | 6,74 |
| b | US | 0,00 |
| c | dostawców | 1642,00 |
| d | pozostałe | 0,00 |

16.01.2026 r.

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Agnieszka Emilia Borek-Szpetnar
Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Emilia Borek-Szpetnar
Data: 2026.01.16 14:10:28 +01'00'

Leszek Poleć
Elektronicznie podpisany przez
Leszek Poleć
Data: 2026.01.16 14:15:41 +01'00'

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce
za 2025 rok**

| PRZYCHODY | | | plan | wykonanie | |
|---|---|-------|-------------------|---------------------|-------------|
| A. Przychody z prowadzonej działalności (1+2+3+4) zł - | | | 1228000,00 | 1396414,29 | 114% |
| Lp. | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2025 | wykonanie przychody | % planu |
| 1 | Dotacja od organizatora w tym: | 701 | 1143000,00 | 1143000,00 | 100% |
| a | podmiotowa | | 1143000,00 | 1143000,00 | 100% |
| b | celowa | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dotacje od innych podmiotów | 702 | 0,00 | 7000,00 | - |
| a | Kraina sanu | | 0,00 | 7000,00 | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży: | 710 | 61000,00 | 209359,00 | 343% |
| a | usług kulturalnych | | 0,00 | 6148,00 | - |
| b | pozostałe, w tym: | | 61000,00 | 203211,00 | 333% |
| - | sponsoring | | 0,00 | 76535,00 | - |
| - | wynajem pomieszczeń, powierzchni, wyposażenia | | 0,00 | 20200,00 | - |
| - | usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe | | 0,00 | 5000,00 | - |
| - | opłata za zajęcia (ferie, rajd, plastyczne, muzyczne, itp.) | | 6000,00 | 19420,00 | 324% |
| - | wpisowe KLAMOT | | 0,00 | 14400,00 | - |
| - | sprzedaż publikacji, materiałów promocyjnych | | 0,00 | 10656,00 | - |
| - | inne | | 55000,00 | 57000,00 | 104% |
| 4 | Pozostałe przychody w tym: | 760 | 24000,00 | 37055,29 | 154% |
| a | z nieodpłatnego przekazania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo | | 0,00 | 0,00 | - |
| b | z nieodpłatnego przekazania materiałów | | 0,00 | 0,00 | - |
| c | z rozliczenia międzyokresowego przychodów (równoległe do odpisów amortyzacyjnych) | | 24000,00 | 24055,26 | 100% |
| d | darowizny | | 0,00 | 2500,00 | - |
| e | pozostałe, w tym: | | 0,00 | 10500,03 | - |
| - | sprzedaż wyposażenia | | 0,00 | 3500,00 | - |
| - | inne | | 0,00 | 7000,03 | - |
| 5 | Środki z roku poprzedniego | - | 0,00 | | |

| KOSZTY | | | plan | wykonanie | |
|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| B. Koszty ogółem (I + II+III) zł - | | | 1228000,00 | 1321064,33 | 108% |
| I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9) zł - | | | 1228000,00 | 1320951,37 | 108% |
| Lp. | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2025 | wykonanie koszty | % planu |
| 1 | Zakup materiałów i energii | 401 | 152700,00 | 126883,65 | 83% |
| a | materiały biurowe | | 12000,00 | 5381,90 | 45% |
| b | materiały gospodarcze | | 4000,00 | 1064,33 | 27% |
| c | energia, woda, gaz: | | 80700,00 | 33290,13 | 41% |
| - | energia elektryczna | | 80000,00 | 31195,28 | 39% |
| - | energia gazowa | | 0,00 | 0,00 | - |
| - | woda, kanalizacja | | 700,00 | 2094,85 | 299% |
| d | materiały remontowe | | 8000,00 | 11122,96 | 139% |
| e | pozostałe materiały: | | 48000,00 | 76024,33 | 158% |
| - | spożywcze | | 22000,00 | 26319,12 | 120% |
| - | pozostałe | | 24000,00 | 29867,51 | 124% |
| - | promocyjne | | 2000,00 | 19837,70 | 992% |
| 2 | Zakup wyposażenia (w tym nieodpłatne przejęcie) | 401 | 3000,00 | 17749,59 | 592% |
| 3 | Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (do 10000,00 zł) w tym nieodpłatne przejęcie | 400 | 5000,00 | 32186,32 | 644% |
| 4 | Zakupy usług | 402 | 167100,00 | 336519,36 | 201% |
| a | usługi bankowe | | 900,00 | 852,00 | 95% |
| b | usługi transportowe | | 17000,00 | 17391,60 | 102% |
| c | usługi remontowe | | 1000,00 | 9358,76 | 936% |
| d | usługi muzyczne | | 6000,00 | 58488,89 | 975% |
| e | usługi telekomunikacyjne | | 3500,00 | 5454,39 | 156% |
| f | usługi cateringowe | | 5500,00 | 18124,24 | 330% |
| g | pozostałe usługi: | | 133200,00 | 226849,48 | 170% |
| - | pocztowe i kurierskie | | 600,00 | 1587,68 | 265% |
| - | pozostałe | | 130600,00 | 224581,40 | 172% |
| - | wywóz odpadów komunalnych | | 2000,00 | 680,40 | 34% |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------------|------------------|-------------|
| 5 | Podatki i opłaty | 403 | 5500,00 | 4746,00 | 86% |
| a | podatek od nieruchomości | | 5000,00 | 4746,00 | 95% |
| b | inne | | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 6 | Wynagrodzenia | 404 | 698000,00 | 601050,39 | 86% |
| a | z umów o pracę | | 538000,00 | 427135,39 | 79% |
| b | z umów cywilnoprawnych: | | 130000,00 | 144539,00 | 111% |
| - | zlecenia | | 118000,00 | 141015,00 | 120% |
| - | dzieło | | 12000,00 | 3524,00 | 29% |
| c | fundusz nagród | | 30000,00 | 29376,00 | 98% |
| 7 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 405 | 130700,00 | 108966,60 | 83% |
| a | ubezyp. z tyt. umów o pracę: | | 99200,00 | 86443,71 | 87% |
| - | ubezpieczenia społeczne | | 90200,00 | 77575,19 | 86% |
| - | FP | | 9000,00 | 8868,52 | 99% |
| b | ubezyp. z tyt. umów cywilno-prawnych: | | 14500,00 | 5020,41 | 35% |
| - | ubezpieczenia społeczne | | 14000,00 | 5020,41 | 36% |
| - | FP | | 500,00 | 0,00 | 0% |
| c | świadczenia na rzecz pracowników | | 4000,00 | 1048,00 | 26% |
| d | ZFŚS | | 13000,00 | 16454,48 | 127% |
| 8 | Pozostałe koszty | 409 | 42000,00 | 46394,20 | 110% |
| a | ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | 8000,00 | 6509,71 | 81% |
| b | koszty przejazdu: | | 12000,00 | 7360,07 | 61% |
| - | ryczał, kilometrówka | | 6000,00 | 3565,07 | 59% |
| - | zwrot kosztów przejazdu | | 6000,00 | 3795,00 | 63% |
| c | koszty podróży służbowych | | 2000,00 | 496,80 | 25% |
| d | inne koszty: | | 20000,00 | 32027,62 | 160% |
| - | nagrody | | 6000,00 | 13662,61 | 228% |
| - | licencje i wynagrodzenie autorskie | | 13000,00 | 18365,01 | 141% |
| - | pozostałe | | 1000,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | Amortyzacja | 400 | 24000,00 | 46455,26 | 194% |
| II Pozostałe koszty operacyjne zł - | | 761 | 0,00 | 0,00 | - |
| III Koszty finansowe zł - | | 751 | 0,00 | 112,96 | - |

| | | | plan | wykonanie | |
|-------------------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------|---------|
| C. Zakupy inwenstycyjne zł - | | | 0,00 | 22400,00 | |
| Lp. | Wyszczególnienie | konto | plan na rok 2025 | wykonanie | % planu |
| I | Akordeon cyfrowy | | | 22400,00 | |

| D. Informacje dodatkowe | | Kwota w zł |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Środki pieniężne | 74193,94 |
| a | na rachunkach bieżących | 74193,94 |
| b | w kasie | 0,00 |
| 2 | Stan należności: | 0,00 |
| a | w tym zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 |
| 3 | Stan zobowiązań w tym wobec: | 5008,68 |
| a | ZUS | 0,00 |
| b | US | 0,00 |
| c | dostawców | 5008,68 |
| d | pozostałe | 0,00 |

16.01.2026 r.

Główny Księgowy

Data

Kierownik Jednostki

Agnieszka Emilia Borek-Szpetnar
 Elektronicznie podpisany przez
 Agnieszka Emilia Borek-Szpetnar
 Data: 2026.01.16 14:12:09 +01'00'

Leszek Poleć
 Elektronicznie podpisany
 przez Leszek Poleć
 Data: 2026.01.16 14:16:25
 +01'00'