



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2013 r.

Poz. 2160

ZARZĄDZENIE NR 268/2013 WÓJTA GMINY KURYLÓWKA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 2012 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Kuryłówce i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz informację o stanie mienia Gminy Kuryłówka w brzmieniu stanowiącym *Załącznik* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Wójtowi Gminy.

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

Wójt

inż. Tadeusz Halesiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 268/2013

Wójta Gminy Kuryłówka

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KURYŁÓWKA ZA 2012 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Kuryłówka na 2012 rok został podjęty Uchwałą Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **15 502 572,00 zł**
- planowanych wydatków na kwotę **16 660 029,00 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości **1 157 457,00 zł** zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową - kredytem na kwotę 1 157 457,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kuryłówka podjęła 10 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka budżet zmieniany był 21-krotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – **17 354 415,62 zł** (zwiększenie o kwotę **1 851 843,62 zł – tj. o 11,94%**)
- plan wydatków – **18 276 872,62 zł** (zwiększenie o kwotę **1 616 843,62 zł – tj. o 9,70%**)

Zmniejszył się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę **922 457,00 zł**, który zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową – kredytem w kwocie 591 725,79 zł
- wolnymi środkami budżetu w kwocie 330 731,21 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 17 354 415,62 zł zostały wykonane na kwotę 18 118 624,75 zł, co stanowi 104,4% planu.

Uzyskane dochody według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	Dochody ogółem, w tym:	17 354 415,62	18 118 624,75	104,4
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 529,00	8 719 529,00	100,0
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 095 503,41	4 083 170,11	99,7
3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	66 000,00	66 000,00	100,0
4	Dotacje celowe – środki europejskie	632 712,21	1 176 220,84	185,9
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 420,00	13 420,00	100,0
6	Dochody własne	3 827 251,00	4 060 284,80	106,1

1. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **8 719 529,00 zł** składa się:

- a) część oświatowa: plan i wykonanie – 4 510 996,00zł
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej: plan i wykonanie – 5 929,00 zł
- c) część wyrównawcza: plan i wykonanie – 3 896 731,00zł

d) część równoważąca: plan i wykonanie – 305 873,00zł

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem, w tym:	4 095 503,41	4 083 170,11	99,7
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 851 486,00	2 847 940,24	99,9
c)	na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 244 017,41	1 235 229,87	99,3

a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** zostały wykonane w 99,7% (plan – 2 851 486,00 zł, wykonanie – 2 847 940,24 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

- plan – 274 921,00 zł

- wykonanie – 274 918,84 zł

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

dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- plan – 64 584,00 zł

- wykonanie – 64 584,00 zł

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

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

- plan – 985,00 zł

- wykonanie – 985,00 zł

Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan – 100,00 zł

- wykonanie – 100,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

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

- plan – 2 453 000,00 zł

- wykonanie – 2 450 654,30zł

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

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan – 13 760,00 zł

- wykonanie – 13 197,60 zł

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

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

- plan – 4 900,00 zł

- wykonanie – 4 364,50 zł

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

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

- plan – 15 036,00 zł

- wykonanie – 15 036,00 zł

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

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan – 24 200,00 zł

- wykonanie – 24 100,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykonane w 99,6% (plan – 1 244 017,41 zł, wykonanie – 1 235 229,87 zł).

Dotacje te dotyczyły następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

- plan – 191 400,00 zł

- wykonanie – 191 400,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej gminy.

dział 700– Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan – 48 600,00 zł

- wykonanie – 48 600,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej gminy.

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

- plan – 29 116,41 zł

- wykonanie – 29 116,41 zł

Dotacja dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

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

- plan – 264,00 zł

- wykonanie – 264,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- plan – 61 985,00 zł

- wykonanie – 61 984,90 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Asystent rodziny 2012" realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 oraz dotacja z przeznaczeniem na dostosowanie organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- plan – 4 825,00 zł

- wykonanie – 4 787,01 zł

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

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

- plan – 213 970,00 zł

- wykonanie – 213 970,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- plan 14 000,00 zł

- wykonanie – 9 651,24 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez gminy projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan – 55 288,00 zł

- wykonanie – 54 753,16 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

- plan – 78 520,00 zł

- wykonanie – 78 520,00 zł

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

dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan – 285 800,00 zł

- wykonanie – 285 800,00 zł

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

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

- plan – 260 249,00 zł

- wykonanie – 256 383,15 zł

Dotacja z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – plan (239 619,00) wykonanie 235 753,15 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” - plan 20 630,00 zł, wykonanie 20 630,00 zł.

3. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Gmina Kuryłówka pozyskała w roku 2012 dotacje z funduszy celowych w wysokości 66 000,00 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych).

Była to dotacja otrzymana w wysokości 66 000,00 zł (plan 66 000,00 zł) pozyskana z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

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

a) Gmina pozyskała dofinansowanie z RPOWP na lata 2007- 2013 dla projektu: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 630,71 zł.

b) Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Gotowi na sukces” w wysokości 95 987,42 zł realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

c) Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka” w wysokości 123 921,23 zł realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

d) Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 dla projektu: „Budowa placu zabaw w Kuryłówce” w kwocie 14 260,40 zł.

e) Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 dla projektu: „Docieplenie elewacji oraz zagospodarowanie otoczenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce” – refundacja z lat ubiegłych w kwocie 65 451,84 zł.

f) Gmina pozyskała dofinansowanie z RPOWP na lata 2007 – 2013 dla projektu: „Remont z rozbudową oraz nadbudową Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej” – refundacja z lat ubiegłych w kwocie 564 472,24 zł.

g) Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 dla projektu: „Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: budowa boisk, bieżni, trybuny” – refundacja z lat ubiegłych w kwocie 171 530,00 zł.

h) Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 dla projektu: „Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: rozbudowa i remont klubowego budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia” w kwocie 139 967,00 zł.

5. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

a) Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 4 900,00 zł na realizację projektu p.t.: „Wolna strefa”.

b) Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 8 520,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i remonty instalacji wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kulnie”.

6. 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:	3 827 2513,00	4 060 284,80	106,1
a)	podatki i opłaty	3 279 490,00	3 342 693,12	101,9
b)	dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży wyrobów	529 685,00	657 509,47	124,1
c)	pozostałe dochody własne	18 076,00	60 082,21	332,4

a) Podatki i opłaty

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych wyniosło 3 342 693,12 zł, na plan wysokości 3 279 490,00 zł, co stanowi 101,9%.

Wykonanie tej grupy dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	Podatki i opłaty ogółem, w tym:	3 279 490,00	3 342 693,12	101,9
a)	podatek od nieruchomości	1 586 000,00	1 659 275,13	104,6
b)	podatek rolny	349 500,00	357 833,64	102,4
c)	podatek leśny	99 500,00	106 249,81	106,8
d)	podatek od środków transportowych	43 000,00	42 652,00	99,2
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	8 088,50	231,1
f)	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 703,00	174,1
g)	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	33 159,00	165,8
h)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	965 890,00	939 082,00	97,2
i)	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500,00	3 896,90	155,9
j)	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 535,00	114,1
k)	wpływy z opłaty targowej	600,00	585,00	97,5
l)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	90 685,09	75,6
ł)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	71 861,05	110,6
m)	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000,00	87,00	8,7

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2012 roku z tytułu podatków lokalnych miało wpływ obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę **1 328 689,70 zł**, w tym:

obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od nieruchomości na kwotę: 1 096 634,58 zł

w tym:

- osoby prawne: 1 016 972,78 zł (w tym: **Gmina Kuryłówka – 776 346,75 zł**),

- osoby fizyczne: 79 661,80 zł

obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku rolnym na kwotę: 206 602,55 zł

w tym:

- osoby prawne: 5 649,93 zł

- osoby fizyczne: 200 952,62 zł

obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych na kwotę: 25 452,57 zł

w tym:

- osoby prawne: 2 228,00 zł

- osoby fizyczne: 23 224,57 zł

Na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2012 roku z tytułu podatków wpłynęły również zwolnienia wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w podatkach i opłatach lokalnych na 2012 rok na kwotę: **84 560,86 zł**

w tym:

- budynki mieszkalne właścicieli gospodarstw rolnych: 58 820,16 zł

- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz budynki mieszkalne trzech parafii: 25 740,70 zł

Ponadto na zmniejszenie dochodów budżetowych w 2012 roku z tytułu podatków miały wpływ umorzenia należności podatkowych na kwotę: **7 557,00 zł**

w tym:

- osoby fizyczne – podatek rolny (głównie bez prawa do zasiłku klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zdarzeń losowych, choroby, itp.): 2 674,00 zł

- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości – 2 223,00 zł

- osoby fizyczne – podatek leśny – 104,00 zł

- osoby fizyczne - podatek od środków transportowych: 2 556,00 zł

- osoby prawne: 0,00 zł

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 2012 roku wynoszą **103 717,72 zł**, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 71 639,07 zł (osoby fizyczne: 18 097,10 zł, osoby prawne: 53 541,97 zł),

- z tytułu podatku rolnego 17 916,30 zł (osoby fizyczne: 17 916,30 zł, osoby prawne: 0,00 zł)

- z tytułu podatku leśnego 2 068,35 zł (osoby fizyczne: 2 068,35 zł, osoby prawne: 0,00 zł)

- z tytułu podatku od środków transportowych 12 094,00 zł (osoby fizyczne: 9 501,00 zł, osoby prawne: 2 593,00 zł)

Na wymienione należności sporządzono 69 szt. upomnień i 71 tytuły wykonawcze.

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

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

Wykonanie wpływów w tej grupie dochodów wyniosło 657 509,47 zł, na plan wysokości 529 685,00 zł, co stanowi 124,1% 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:	529 685,00	657 509,47	124,1
a)	wpływy ze sprzedaży drzewa	408 185,00	485 589,13	119,0

b)	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 500,00	24 406,15	125,2
c)	dochody z najmu i dzierżawy	52 000,00	82 384,99	158,4
d)	wpływy ze sprzedaży działek	50 000,00	65 129,20	130,3

c) pozostałe dochody własne

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zostały wykonane w kwocie 60 082,21 zł na plan w wysokości 18 076,00 zł, t. j. 332,4%.

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 usług (zwrot przez pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną),
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- pozostałe dochody (m.in. opłata koncesyjna za wejście w teren, koszty egzekucyjne i inne).

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01010	0970	0,00	-750,00	---
	01042	2330	66 000,00	66 000,00	100,00
	01095	2010	274 921,00	274 918,84	100,00
Razem:			340 921,00	340 168,84	99,78
Leśnictwo					
020	02001	0840	408 185,00	485 589,13	118,96
		0920	0,00	1 317,11	---
Razem:			408 185,00	486 906,24	119,29
Transport i łączność					
600	60016	0690	0,00	138,08	---
	60078	2030	191 400,00	191 400,00	100,00
Razem:			191 400,00	191 538,08	100,07
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	0470	19 500,00	23 739,57	121,74
		0750	50 000,00	78 069,96	156,14
		0870	50 000,00	65 129,20	130,26
		0920	500,00	1 209,99	242,00
	70078	2030	48 600,00	48 600,00	100,00
Razem:			168 600,00	216 748,72	128,56
Informatyka					
720	72095	6207	631,00	630,71	99,95
Razem:			631,00	630,71	99,95
Administracja publiczna					

750	75011	2010	64 584,00	64 584,00	100,00
	75023	0970	0,00	2 110,47	---
		2980	0,00	0,02	---
	75095	0470	0,00	666,58	---
		0570	0,00	861,00	---
		0750	2 000,00	4 315,03	215,75
		0830	2 000,00	7 311,17	365,56
		0960	6 200,00	7 619,66	122,90
		0970	0,00	3 029,86	---
		2360	0,00	6,20	---
Razem:			74 784,00	90 503,99	121,02
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	2010	985,00	985,00	100,00
Razem:			985,00	985,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	75601	0350	3 500,00	8 088,50	231,10
	75615	0310	1 413 000,00	1 470 824,59	104,09
		0320	9 500,00	10 245,50	107,85
		0330	63 500,00	66 931,00	105,40
		0340	3 000,00	863,00	28,77
		0500	0,00	2 330,00	---
		0690	300,00	26,40	8,80
		0910	1 500,00	5 443,90	362,93
	75616	0310	173 000,00	188 450,54	108,93
		0320	340 000,00	347 588,14	102,23
		0330	36 000,00	39 318,81	109,22
		0340	40 000,00	41 789,00	104,47
		0360	5 000,00	8 703,00	174,06
		0430	600,00	585,00	97,50
		0500	20 000,00	30 829,00	154,15
		0690	200,00	448,80	224,40
		0910	1 000,00	3 178,36	317,84
	75618	0410	18 000,00	20 535,00	114,08
		0460	120 000,00	90 685,09	75,57
		0480	65 000,00	71 861,05	110,56
		0490	1 000,00	0,00	0,00
	75619	2680	0,00	87,00	---
	75621	0010	965 890,00	939 082,00	97,22
		0020	2 500,00	3 896,90	155,88
Razem:			3 282 490,00	3 351 790,58	102,11
Różne rozliczenia					
758	75801	2920	4 510 996,00	4 510 996,00	100,00
	75802	2750	5 929,00	5 929,00	100,00
	75807	2920	3 896 731,00	3 896 731,00	100,00
	75814	0920	0,00	13 553,30	---

		2030	29 116,41	29 116,41	100,00
	75831	2920	305 873,00	305 873,00	100,00
Razem:			8 748 645,41	8 762 198,71	100,15
Oświata i wychowanie					
801	80101	0963	200,00	200,00	100,00
		0970	0,00	336,00	---
		2703	4 900,00	4 900,00	100,00
		6280	8 520,00	8 520,00	100,00
	80114	0920	0,00	2 362,68	---
	80195	0920	0,00	113,01	---
		2007	81 589,46	81 589,31	100,00
		2009	14 398,14	14 398,11	100,00
		2030	264,00	264,00	100,00
Razem:			109 871,60	112 683,11	102,56
Ochrona zdrowia					
851	85195	2010	100,00	100,00	100,00
Razem:			100,00	100,00	100,00
Pomoc społeczna					
852	85206	2030	61 985,00	61 984,90	100,00
	85212	0690	0,00	35,20	---
		0920	1,00	0,40	40,00
		2010	2 453 000,00	2 450 654,30	99,90
		2360	1 000,00	2 838,99	283,90
	85213	2010	13 760,00	13 197,60	95,91
		2030	4 825,00	4 787,01	99,21
	85214	2030	213 970,00	213 970,00	100,00
		2039	14 000,00	9 651,24	68,94
	85216	2030	55 288,00	54 753,16	99,03
	85219	2007	123 250,00	117 690,55	95,49
		2009	6 525,00	6 230,68	95,49
		2010	4 900,00	4 364,50	89,07
		2030	78 520,00	78 520,00	100,00
	85228	2010	15 036,00	15 036,00	100,00
		2360	175,00	204,02	116,58
	85295	0920	0,00	164,33	---
		2010	24 200,00	24 100,00	99,59
		2030	285 800,00	285 800,00	100,00
Razem:			3 356 235,00	3 343 982,88	99,63
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	2030	260 249,00	256 383,15	98,51
Razem:			260 249,00	256 383,15	98,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90019	0690	5 000,00	8 323,26	166,47
	90095	6207	20 000,00	14 260,40	71,30
Razem:			25 000,00	22 583,66	90,33

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109	2007	0,00	9 625,22	---
		2009	0,00	15 002,84	---
		6207	210 983,81	210 983,81	100,00
		6208	0,00	65 451,84	---
		6209	35 367,80	328 860,37	929,83
Razem:			246 351,61	629 924,08	255,70
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	6207	139 967,00	311 497,00	222,55
Razem:			139 967,00	311 497,00	222,55
Łącznie dochody:			17 354 415,62	18 118 624,75	104,40

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Kuryłówka planowane w wysokości 18 276 872,62 zł zostały wykonane na kwotę 17 096 851,06 zł, co stanowi 93,5% 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:	18 276 872,62	17 096 851,06	93,5
1	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	16 875 456,62	15 831 891,05	93,8
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 337 290,19	6 875 919,75	93,7
b)	dotacje	860 918,00	829 176,30	96,3
c)	obsługa długu publicznego	159 000,00	158 395,99	99,6
d)	pozostałe wydatki bieżące	8 518 245,43	7 968 399,01	93,5
2	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	1 401 419,00	1 264 960,01	90,3
a)	wydatki inwestycyjne	1 208 469,00	1 154 422,97	95,5
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne	192 950,00	110 537,04	57,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i leśnictwo					
010	01010	4560	47 146,61	47 136,00	99,98
		6050	252 000,00	246 879,63	97,97
		6660	246 676,00	246 675,13	100,00
	01030	2850	8 000,00	7 053,43	88,17
	01042	4270	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095	4110	778,00	777,97	100,00
		4120	62,00	61,52	99,23
		4170	4 550,00	4 549,50	99,99

		4300	29 100,00	29 026,30	99,75
		4430	272 031,00	271 367,85	99,76
		6010	8 000,00	5 700,00	71,25
		Razem:	948 343,61	939 227,33	99,04
Leśnictwo					
020	02001	3020	1 000,00	416,66	41,67
		4010	76 270,00	76 258,58	99,99
		4040	5 700,00	5 690,56	99,83
		4110	13 500,00	13 483,80	99,88
		4120	1 970,00	1 963,64	99,68
		4140	2 700,00	2 677,00	99,15
		4210	25 400,00	25 022,84	98,52
		4300	116 000,00	111 464,54	96,09
		4360	3 000,00	1 549,65	51,66
		4410	5 600,00	5 573,26	99,52
		4440	3 440,00	3 281,79	95,40
		4500	15 900,00	15 896,00	99,97
		Razem:	270 480,00	263 278,32	97,34
Transport i łączność					
600	60014	2710	4 400,00	4 303,77	97,81
		6300	250 000,00	249 531,72	99,81
	60016	4170	9 000,00	2 600,00	28,89
		4210	5 000,00	4 327,14	86,54
		4270	126 000,00	123 240,05	97,81
		4300	26 750,00	21 600,51	80,75
		4430	4 000,00	3 623,94	90,60
	60017	4270	139 926,00	139 926,00	100,00
	60078	4210	500,00	0,00	0,00
		4270	192 400,00	191 489,68	99,53
		4300	13 750,00	13 250,00	96,36
		Razem:	771 726,00	753 892,81	97,69
Turystyka					
630	63095	6050	37 740,00	7 761,50	20,57
		Razem:	37 740,00	7 761,50	20,57
Gospodarka mieszkaniowa					

700	70005	4170	33 000,00	32 100,00	97,27
		4210	4 400,00	3 547,27	80,62
		4270	36 100,00	30 104,84	83,39
		4300	43 451,00	40 858,38	94,03
		4430	2 000,00	1 307,74	65,39
		4480	686 250,00	686 248,00	100,00
		6060	20 000,00	16 992,25	84,96
	70078	4270	53 000,00	52 293,65	98,67
	70095	4210	16 325,00	16 323,35	99,99
Razem:			894 526,00	879 775,48	98,35
Gospodarka mieszkaniowa					
720	72095	6057	631,00	630,71	99,95
		6059	112,00	111,31	99,38
Razem:			743,00	742,02	99,87
Administracja publiczna					
750	75011	4010	122 550,00	119 362,68	97,40
		4110	21 150,00	21 121,19	99,86
		4120	3 250,00	3 074,49	94,60
	75022	3030	50 000,00	49 500,00	99,00
		4210	1 500,00	8,02	0,53
		4300	700,00	0,00	0,00
		4410	300,00	0,00	0,00
		4700	350,00	0,00	0,00
	75023	3020	7 000,00	5 189,00	74,13
		4010	900 721,00	885 399,69	98,30
		4040	62 400,00	61 947,72	99,28
		4110	183 500,00	177 837,60	96,91
		4120	19 500,00	16 536,91	84,80
		4140	35 000,00	31 428,00	89,79
		4170	174 000,00	173 517,65	99,72
		4210	84 800,00	78 383,80	92,43
		4260	20 000,00	11 702,23	58,51
		4270	10 000,00	7 011,00	70,11
		4280	3 500,00	3 177,00	90,77

		4300	135 000,00	130 627,97	96,76
		4350	6 500,00	6 402,48	98,50
		4360	7 700,00	7 646,64	99,31
		4370	11 000,00	10 396,59	94,51
		4410	10 000,00	7 420,85	74,21
		4430	6 500,00	5 896,84	90,72
		4440	36 000,00	35 757,76	99,33
		4700	12 000,00	10 446,80	87,06
		6060	94 000,00	87 046,00	92,60
	75075	4170	2 500,00	2 240,00	89,60
		4210	39 000,00	35 096,83	89,99
		4300	13 000,00	12 687,00	97,59
		4430	6 000,00	5 738,00	95,63
	75095	3030	46 750,00	45 885,00	98,15
		4210	11 310,00	11 083,65	98,00
		4300	7 447,00	7 274,28	97,68
		4430	1 500,00	1 043,80	69,59
Razem:			2 155 478,00	2 076 774,71	96,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	4110	141,00	141,00	100,00
		4120	21,00	21,00	100,00
		4170	823,00	823,00	100,00
Razem:			985,00	985,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	75405	3000	5 000,00	4 800,00	96,00
	75411	6170	20 000,00	19 926,00	99,63
	75412	3030	7 650,00	7 398,66	96,71
		4110	1 150,00	922,68	80,23
		4170	19 200,00	15 137,75	78,84
		4210	40 500,00	38 568,66	95,23
		4260	25 750,00	9 148,14	35,53
		4270	14 000,00	13 611,70	97,23
		4280	6 200,00	6 022,00	97,13
		4300	19 400,00	19 213,31	99,04
		4360	300,00	0,00	0,00

		4410	500,00	46,00	9,20
		4430	15 500,00	11 976,50	77,27
		4700	2 500,00	2 460,00	98,40
	75421	4210	3 100,00	2 406,56	77,63
		4300	100,00	0,00	0,00
	75478	4170	1 000,00	0,00	0,00
		4210	2 300,00	0,00	0,00
		4300	4 500,00	0,00	0,00
	75495	4210	6 000,00	5 998,79	99,98
Razem:			194 650,00	157 636,75	80,98
Obsługa długu publicznego					
757	75702	8070	159 000,00	158 395,99	99,62
Razem:			159 000,00	158 395,99	99,62
Różne rozliczenia					
758	75818	4810	55 300,00	0,00	0,00
		6800	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			65 300,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie					
801	80101	3020	154 800,00	148 355,70	95,84
		4010	2 336 387,00	2 172 722,27	92,99
		4040	177 339,00	164 979,47	93,03
		4110	474 796,00	404 793,75	85,26
		4113	185,94	185,94	100,00
		4120	65 100,00	54 291,05	83,40
		4123	26,64	26,64	100,00
		4170	4 500,00	2 520,00	56,00
		4173	1 887,42	1 887,42	100,00
		4210	118 500,00	101 229,36	85,43
		4213	2 010,00	1 810,00	90,05
		4240	6 700,00	4 566,64	68,16
		4260	175 400,00	137 689,98	78,50
		4270	23 000,00	22 998,86	100,00
		4280	6 200,00	3 415,30	55,09
		4300	70 000,00	49 993,56	71,42
		4303	990,00	990,00	100,00

		4370	7 000,00	4 774,85	68,21
		4410	8 700,00	3 921,38	45,07
		4430	4 327,00	4 227,99	97,71
		4440	128 014,00	125 865,61	98,32
		4700	2 050,00	1 243,75	60,67
		6050	69 050,00	69 043,47	99,99
		6060	34 950,00	48,79	0,14
	80103	3020	19 600,00	18 619,60	95,00
		4010	256 439,00	232 155,74	90,53
		4040	22 000,00	16 599,55	75,45
		4110	45 100,00	44 765,54	99,26
		4120	7 400,00	6 467,97	87,41
		4210	1 600,00	1 499,77	93,74
		4260	9 000,00	8 262,22	91,80
		4280	600,00	0,00	0,00
		4300	7 100,00	30,77	0,43
		4370	1 000,00	437,21	43,72
		4410	100,00	0,00	0,00
		4440	17 182,00	17 049,07	99,23
	80110	3020	81 300,00	80 659,09	99,21
		4010	1 056 330,00	1 004 544,04	95,10
		4040	73 892,00	73 380,48	99,31
		4110	191 600,00	188 749,57	98,51
		4120	30 900,00	23 321,44	75,47
		4170	4 500,00	880,00	19,56
		4210	104 500,00	86 461,58	82,74
		4240	2 600,00	2 500,00	96,15
		4260	84 400,00	70 360,58	83,37
		4270	38 000,00	37 298,86	98,15
		4280	2 600,00	2 162,50	83,17
		4300	40 000,00	35 573,13	88,93
		4370	3 500,00	2 214,16	63,26
		4410	5 000,00	2 460,68	49,21
		4430	2 583,00	2 582,00	99,96
		4440	59 844,00	59 526,21	99,47

		4700	950,00	368,75	38,82
		6060	27 000,00	0,00	0,00
	80113	4300	160 000,00	159 967,69	99,98
	80114	3020	3 000,00	2 812,00	93,73
		4010	194 258,00	178 276,31	91,77
		4040	10 969,00	10 804,84	98,50
		4110	30 500,00	30 493,11	99,98
		4120	4 800,00	2 595,89	54,08
		4170	4 480,00	1 420,00	31,70
		4210	6 000,00	5 178,01	86,30
		4260	2 000,00	1 092,34	54,62
		4280	301,00	295,00	98,01
		4300	20 000,00	19 465,06	97,33
		4370	2 000,00	1 752,20	87,61
		4410	6 500,00	5 215,58	80,24
		4430	100,00	100,00	100,00
		4440	4 400,00	4 375,72	99,45
		4700	5 000,00	3 467,50	69,35
		6060	4 000,00	750,00	18,75
	80146	4300	15 000,00	2 546,07	16,97
		4410	3 200,00	0,00	0,00
		4700	10 400,00	4 558,00	43,83
	80195	4170	1 044,00	780,00	74,71
		4177	5 718,95	5 718,80	100,00
		4179	1 009,23	1 009,20	100,00
		4217	10 138,80	10 138,80	100,00
		4219	1 789,20	1 789,20	100,00
		4247	65 731,71	65 731,71	100,00
		4249	11 599,71	11 599,71	100,00
		4430	7 460,00	3 730,00	50,00
		4440	39 553,00	39 552,28	100,00
Razem:			6 699 485,60	6 075 727,31	90,69
Ochrona zdrowia					
	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00
		4300	1 500,00	0,00	0,00

	85154	4110	4 150,00	3 406,32	82,08
		4170	26 350,00	25 986,00	98,62
		4210	12 500,00	7 989,73	63,92
		4300	9 500,00	9 098,00	95,77
	85195	2820	9 500,00	0,00	0,00
		4300	100,00	100,00	100,00
Razem:			65 100,00	46 580,05	71,55
Pomoc społeczna					
852	85202	4330	154 000,00	114 408,51	74,29
	85203	4300	40,00	0,00	0,00
	85204	3110	40,00	0,00	0,00
	85205	4300	2 920,00	2 900,00	99,32
	85206	4010	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	1 571,50	1 571,40	99,99
		4120	220,50	220,50	100,00
		4210	20 000,00	20 000,00	100,00
		4260	44 500,00	44 500,00	100,00
		4270	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	1 885,00	1 885,00	100,00
	85212	3020	500,00	400,00	80,00
		3110	2 325 416,00	2 325 406,07	100,00
		4010	69 797,00	68 106,08	97,58
		4040	4 900,00	4 575,69	93,38
		4110	66 284,00	65 799,59	99,27
		4120	1 235,00	981,01	79,43
		4170	1 100,00	1 059,00	96,27
		4210	3 000,00	1 553,00	51,77
		4260	100,00	0,00	0,00
		4280	300,00	211,00	70,33
		4300	4 868,00	4 219,52	86,68
		4350	100,00	0,00	0,00
		4370	100,00	0,00	0,00
		4410	500,00	258,30	51,66
		4440	2 200,00	2 187,86	99,45
		4580	1,00	0,40	40,00

		4700	2 700,00	1 300,00	48,15
	85213	4130	19 785,00	17 984,61	90,90
	85214	3110	268 970,00	244 732,56	90,99
		3119	14 000,00	9 651,24	68,94
	85215	3110	30 000,00	24 404,93	81,35
	85216	3110	62 288,00	54 753,16	87,90
	85219	3020	1 800,00	1 750,08	97,23
		3027	493,84	474,65	96,11
		3029	26,16	25,14	96,10
		3030	4 835,00	4 300,00	88,93
		4010	273 185,00	245 363,81	89,82
		4017	60 094,48	59 695,56	99,34
		4019	3 182,85	3 161,70	99,34
		4040	18 550,00	18 548,51	99,99
		4047	1 909,77	1 909,77	100,00
		4049	101,15	101,15	100,00
		4110	51 000,00	44 335,78	86,93
		4117	10 718,09	10 550,65	98,44
		4119	567,67	558,78	98,43
		4120	6 500,00	6 009,50	92,45
		4127	1 513,82	1 490,52	98,46
		4129	80,18	78,98	98,50
		4170	10 000,00	9 730,00	97,30
		4177	1 139,64	1 139,64	100,00
		4179	60,36	60,36	100,00
		4210	19 900,00	17 259,17	86,73
		4217	9 280,88	9 280,88	100,00
		4219	491,54	491,54	100,00
		4260	15 000,00	12 764,75	85,10
		4267	4 561,24	2 048,84	44,92
		4269	238,76	108,50	45,44
		4270	5 000,00	0,00	0,00
		4280	1 000,00	805,00	80,50
		4300	30 000,00	29 064,98	96,88
		4307	31 805,24	29 367,04	92,33

		4309	1 684,56	1 552,76	92,18
		4350	500,00	0,00	0,00
		4360	600,00	524,97	87,50
		4370	1 950,00	1 040,26	53,35
		4390	500,00	0,00	0,00
		4410	1 650,00	1 636,55	99,18
		4417	174,64	174,64	100,00
		4419	9,24	9,24	100,00
		4430	300,00	245,00	81,67
		4440	7 500,00	6 791,49	90,55
		4447	1 558,36	1 558,36	100,00
		4449	82,53	82,53	100,00
		4520	50,00	31,80	63,60
		4700	3 150,00	1 380,00	43,81
		6060	5 000,00	0,00	0,00
	85228	4170	15 036,00	15 036,00	100,00
		4300	30 000,00	25 435,60	84,79
	85295	3110	446 150,00	393 913,28	88,29
		4210	11 500,00	2 247,20	19,54
		4300	11 500,00	7 468,19	64,94
Razem:			4 250 252,00	4 027 672,58	94,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
853	85307	4300	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 000,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85415	3240	282 369,00	282 336,44	99,99
		3260	12 850,00	12 355,00	
		4240	20 630,00	20 630,00	100,00
Razem:			315 849,00	315 321,44	99,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
900	90001	2630	109 742,00	90 150,97	82,15
	90003	4210	1 000,00	442,80	44,28
		4300	17 500,00	17 113,20	97,79
	90004	4210	7 500,00	6 772,50	90,30
		4300	6 000,00	5 843,12	97,39

	90013	4300	21 000,00	13 542,98	64,49
	90015	4260	91 100,00	87 704,69	96,27
		4300	61 000,00	58 637,84	96,13
	90017	2650	9 976,00	8 568,13	85,89
	90019	4210	2 500,00	2 275,25	91,01
		4300	2 500,00	0,00	0,00
	90095	4170	1 000,00	550,00	55,00
		4210	14 020,00	13 957,44	99,55
		4260	28 000,00	27 564,27	98,44
		4300	25 816,41	25 793,08	99,91
		6057	20 000,00	20 000,00	100,00
		6059	15 000,00	11 891,44	79,28
Razem:			433 654,41	390 807,71	90,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109	2480	396 300,00	396 300,00	100,00
		4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	42 260,00	41 260,00	97,63
	92116	2480	218 000,00	218 000,00	100,00
	92120	2720	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	5 000,00	0,00	0,00
Razem:			707 560,00	701 560,00	99,15
Kultura fizyczna i sport					
926	92601	6057	139 967,00	139 967,00	100,00
		6059	105 033,00	100 745,06	95,92
	92695	2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:			305 000,00	300 712,06	98,59
Łącznie wydatki:			18 276 872,62	17 096 851,06	93,54

V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>948 343,61</i>	<i>939 227,33</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 822,61	540 690,76
		a) wydatki bieżące	47 146,61	47 136,00
		w tym:		
		- wydatki statutowe	47 146,61	47 136,00

	b) wydatki majątkowe	498 676,00	493 544,76
01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące w tym: - <i>dotacja</i>	8 000,00 8 000,00 8 000,00	7 053,43 7 053,43 7 053,43
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych a) wydatki bieżące w tym: - <i>wydatki statutowe</i>	80 000,00 80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00
01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki statutowe</i> b) wydatki majątkowe	314 521,00 306 521,00 5 390,00 301 131,00 8 000,00	311 483,14 305 783,14 5 388,99 300 394,15 5 700,00

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi poniesiono wydatki bieżące w kwocie 47 136,00 zł. Były to wydatki związane z końcowym rozliczeniem płatności z Funduszu Spójności w związku z realizowanym projektem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I – Dąbrowica, etap II – Kuryłówka”.

W rozdziale tym poniesiono **wydatki majątkowe w kwocie 493 554,76 zł**, które dotyczyły następujących inwestycji:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuryłówce (końcowe rozliczenie płatności) – 246 675,13 zł

2) Rozbudowa sieci sanitarnej w Gminie Kuryłówka: sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kuryłówce oraz sieć wodociągowa w Brzyskiej Woli – 45 649,63,00zł (w tym wydatki niewygasające – 23 281,15 zł),

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana – 201 230,00 zł,

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze poniesiono wydatki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 7 053,43 zł z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł w związku z remontem drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kuryłówka dz. o nr ewid. 2820.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 269 529,85zł dotyczy wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Koszty związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego wyniosły 5 388,99 zł.

W rozdziale tym poniesiono ponadto wydatki w kwocie 30 864,30. Były to wydatki związane z przeprowadzeniem prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych na mieniu gminnym oraz uprzątnięciem dna zalewu zbiornika retencyjnego w Ożannie.

W rozdziale tym poniesiono **wydatki majątkowe w kwocie 5 700,00 zł**, które dotyczyły dopłaty do udziałów w spółce HORTINO ZPOW Leżajsk.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	270 480,00	263 278,32
	02001	Gospodarka leśna a) wydatki bieżące w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> - <i>wydatki statutowe</i>	270 480,00 270 480,00 97 440,00 1 000,00 172 040,00	263 278,32 263 278,32 97 396,58 416,66 165 465,08

W dziale 020 – Leśnictwo wydatkowano **263 278,32 zł**. Były to wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i pielęgnacją lasów na mieniu gminnym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników (obsługa lasów gminnych) oraz zapłata podatku leśnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	771 726,00	753 892,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	254 400,00 4 400,00 4 400,00 250 000,00	253 835,49 4 303,77 4 303,77 249 531,72
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	170 750,00 170 750,00 9 000,00 161 750,00	155 391,64 155 391,64 2 600,00 152 791,64
	60017	Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	139 926,00 139 926,00 139 926,00	139 926,00 139 926,00 139 926,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	206 650,00 206 650,00 206 650,00	204 739,68 204 739,68 204 739,68

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki bieżące – przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 4 303,77 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1253R Dąbrowica Duża – gr. powiatu Cieplice w km 0+300 – 0+800 w miejscowości Dąbrowica”.

W rozdziale tym poniesiono ponadto wydatki majątkowe - przekazano dotację celową dla Powiatu Leżajskiego w wysokości 249 531,72 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska w miejscowości Słoboda na odcinku około 900 mb”.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki bieżące na kwotę 155 391,64 zł, w tym:

- 1) 2 600,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) 29 551,59 zł – materiały, usługi oraz różne opłaty, w szczególności:
 - odśnieżanie dróg gminnych,
 - koszenie poboczy dróg gminnych,
 - ksera map w celu zgłoszenia remontu dróg gminnych,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 3) 123 240,05 zł – usługi remontowe, w tym:
 - Wykonanie utwardzenia placu przy drodze gminnej nr 1586 w Kuryłówce – 25 000,00 zł,
 - Budowa rowu krytego odprowadzającego wody roztopowe do potoku „Złota Rzeka” na działkach ew. nr 1742, 1542, 1567, 1741, 2477” – 16 455,00 zł
 - Remont dróg o nawierzchni bitumicznej – 21 554,53 zł,
 - Remont nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych – 44 999,99 zł,
 - Wbudowanie klinca drogowego w ilości 24 m3 na drogi gminny w Kolonii Polskiej i Brzyskiej Woli – 3 955,68 zł,

- Remont drogi wewnętrznej o Ozannie dz. o nr ewid. 81/110” – 5 000,00 zł,
- pozostałe remonty dróg gminnych – 6 274,85 zł

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 139 926,00zł – remont dróg gruntowych na terenie Gminy Kuryłówka (w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 139 926,00).

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki bieżące na kwotę 204 739,68 zł w związku z wykonaniem zadania pn.: ”Remont ciągu dróg wewnętrznych o nr ewid. 603, 577, 607/1 w Kuryłówce w km 0+000 – 0+820 oraz remont ciągu dróg wewnętrznych o nr ewid. 731 w Kuryłówce w km 0+000 – 0+395 i 778 w km 0+000 – 0+150” oraz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	37 740,00	7 761,50
	63095	Pozostała działalność a) wydatki majątkowe	37 740,00 37 740,00	7 761,50 7 761,50

W dziale 630 – Turystyka poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 7 761,50 zł w związku z realizacją zadania pn. „Program rozwoju terenów rekreacyjnych wokół zbiornika wodnego w Ozannie - koncepcja” oraz zadania pn. „Zagospodarowanie skansenu w Ozannie”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	894 526,00	879 775,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe wydatki majątkowe	825 201,00 805 201,00 33 000,00 772 201,00 20 000,00	811 158,48 794 166,23 32 100,00 762 066,23 16 992,25
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	53 000,00 53 000,00 53 000,00	52 293,65 52 293,65 52 293,65
	70095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	16 325,00 16 325,00 16 325,00	16 323,35 16 323,35 16 323,35

W rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa poniesiono wydatki bieżące na kwotę 794 166,23 zł, w tym:

1) 32 100,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) 44 405,65 zł – zakup materiałów i usług pozostałych, w tym:

- wycena nieruchomości (w tym przeznaczonych do oddania w trwały zarząd) oraz podział działek celem zbycia w drodze przetargu lub z przeznaczeniem na wdzierżawienie – 11 919,20 zł

- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Kuryłówka – 2 850,00 zł

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług oświaty i usług tartacznych we wsi Kulno – 3 198,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania: Przebudowa z remontem i termomodernizacja budynku biblioteki w Brzyskiej Woli – 15 000,00 zł

- zakup map – 1 190,14 zł

- utrzymanie i obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 850,00 zł

- wykonanie aktualizacji mapy na obiekcie Kuryłówka – 2 460,00 zł
- materiały do drobnych remontów budynków gminnych – 3 547,27 zł
- pozostałe wydatki – 3 391,04 zł

3) 30 104,84 – remonty wykonane w budynkach gminnych,

4) 1 307,74 zł – opłaty za poświadczenia hipoteczne, opłaty sądowe, opłaty za odpisy z księgi wieczystej oraz opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów,

5) Podatek od nieruchomości – 686 248,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono **wydatki majątkowe w kwocie 16 992,25 zł, które** dotyczyły zakupu działek przez Gminę.

W rozdziale 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki bieżące na kwotę 52 293,65 zł. Były to wydatki związane z wykonaniem remontu w budynku byłej szkoły podstawowej w Ożannie.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące na kwotę 16 323,35 zł, w tym wszystkie wydatki zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
720		Informatyka	743,00	742,02
	72095	Pozostała działalność	743,00	742,02
		a) wydatki majątkowe	743,00	742,02

W dziale 720 – Informatyka poniesiono wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	2 155 478,00	2 076 774,71
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00 156 000,00 156 000,00	152 445,60 152 445,60 152 445,60
	75022	Rady gmin a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	52 850,00 52 850,00 50 000,00 2 850,00	49 508,02 49 508,02 49 500,00 8,02
	75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe wydatki majątkowe	1 819 121,00 1 725 121,00 1 340 121,00 7 000,00 378 000,00 94 000,00	1 753 772,53 1 666 726,53 1 315 239,57 5 189,00 346 297,96 87 046,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	60 500,00 60 500,00 2 500,00 58 000,00	55 761,83 55 761,83 2 240,00 53 521,83
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	67 007,00 67 007,00 46 750,00 20 257,00	65 286,73 65 286,73 45 885,00 19 401,73

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 445,60 zł. Kwota ta dotyczyła wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 3 pracowników z tytułu wykonywania zadań wojewody.

W rozdziale 75022 – Rady gmin poniesiono wydatki w kwocie 49 508,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w komisjach oraz w sesjach rady gminy oraz na zakup materiałów na obsługę sesji rady gminy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatki bieżące wyniosły 1 666 726,53 zł, w tym:

- 1 315 239,57 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 31 428,00 zł – wpłaty na PFRON
- 78 383,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu służbowego, materiały biurowe, tonery do ksera, zakup wyposażenia, zakup czasopism i literatury, środki czystości, pieczątki, druki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne),
- 11 702,23 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 7 011,00 zł– usługi remontowe, w tym wydatki niewygasające: 7 011,00 zł(remont i przebudowa budynków zaplecza Gminy na działkach o nr 1836 oraz 1837 w Kuryłówce – dokumentacja projektowa),
- 3 177,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 5 189,00 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
- 130 627,97 zł – 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)
- 6 402,48 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet
- 7 646,64 zł – opłaty za telefony komórkowe
- 10 396,59 zł – opłaty za telefon stacjonarny
- 7 420,85 zł – podróże służbowe krajowe
- 5 896,84 zł – różne opłaty i składki (opłata za przeprowadzenie audytu ISO, ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie samochodu służbowego i inne)
- 35 757,76 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 10 446,80 zł – szkolenia pracowników.

Na **wydatki majątkowe** w rozdziale „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 87 046,00 zł (zakup samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, kasy fiskalnej, niszcarki oraz kosiarki).

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 55 761,83 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- nagrody rzeczowe dla sportowców na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w Brzyskiej Woli w ramach Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej,
- zamieszczenie materiałów informacyjnych o gminie Kuryłówka w Kurierze Powiatowym
- koszt wydania „Więści Kuryłowskich”,
- wykonanie banerów i folderów promujących gminę Kuryłówka,
- składka członkowska za 2012 rok za należenie w skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 286,73 zł. Były to wydatki poniesione między innymi na:

- wypłatę diet dla sołtysów zajmujących się poborem podatków

- pokrycie sądowych opłat związanych ze ściągalnością podatków od dłużników
- organizację dożynek gminnych (środki pozyskano od sponsorów).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	985,00
		a) wydatki bieżące	985,00	985,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00	985,00

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki w kwocie 985,00 zł (umowa zlecenie z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 650,00	157 636,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 800,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 800,00
		w tym:		
		- dotacje	5 000,00	4 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 926,00
		a) wydatki majątkowe	20 000,00	19 926,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 650,00	124 505,40
		a) wydatki bieżące	152 650,00	124 505,40
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350,00	16 060,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 398,66
		- wydatki statutowe	124 650,00	101 046,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	2 406,56
		a) wydatki bieżące	3 200,00	2 406,56
		w tym:		
		- wydatki statutowe	3 200,00	2 406,56
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 800,00	0,00
		a) wydatki bieżące	7 800,00	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
		- wydatki statutowe	6 800,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 998,79
		a) wydatki bieżące	6 000,00	5 998,79
		w tym:		
		- wydatki statutowe	6 000,00	5 998,79

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4 800,00 zł w związku z przekazaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikające z art. 1 ust. 2 pkt 1 – 4 i 6 ustawy o Policji.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poniesiono wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci strukturalnej Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku".

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 124 505,40 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 – 7 398,66 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego – 16 060,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (części do samochodów strażackich, paliwo, gaśnice, zakup umundurowania, kalendarze strażackie) – 38 568,66 zł (w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł),
- energia elektryczna, opłata za gaz, opłata za pobór wody – 9 148,14 zł
- usługi remontowe – 13 611,70 zł (w tym: remont budynku OSP w Kuryłówce – 8 449,94 zł, wykonanie remontu w budynku OSP w Wólce Łamanej – 5 161,76 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) – 39 717,81 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 406,56 (zakup piasku na zabezpieczenie działań przeciwpowodziowych).

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

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w wysokości 5 998,79 zł. Całość wydatków została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00	158 395,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	158 395,99
		a) wydatki bieżące	159 000,00	158 395,99
		w tym:		
		- <i>obsługa długu publicznego</i>	159 000,00	158 395,99

W dziale 757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatek w kwocie 158 395,99 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	65 300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 300,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	6 699 485,60	6 075 727,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 871 913,00	3 481 581,78
		a) wydatki bieżące	3 767 913,00	3 412 489,52
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 060 222,00	2 801 406,54
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 800,00	148 355,70
		- <i>wydatki statutowe</i>	552 891,00	462 727,28
		b) wydatki majątkowe	104 000,00	69 092,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 121,00	345 887,44
		a) wydatki bieżące	387 121,00	345 887,44
		w tym:		

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 939,00	299 988,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	18 619,60
	- wydatki statutowe	36 582,00	27 279,04
80110	Gimnazja	1 809 499,00	1 673 043,07
	a) wydatki bieżące	1 782 499,00	1 673 043,07
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 222,00	1 290 875,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 300,00	80 659,09
	- wydatki statutowe	343 977,00	301 508,45
	b) wydatki majątkowe	27 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	159 967,69
	a) wydatki bieżące	160 000,00	159 967,69
	w tym:		
	- wydatki statutowe	160 000,00	159 967,69
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 308,00	268 093,56
	a) wydatki bieżące	294 308,00	267 343,56
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki do nich naliczane	245 007,00	223 590,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 812,00
	- wydatki statutowe	46 301,00	40 941,41
	b) wydatki majątkowe	4 000,00	750,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 600,00	7 104,07
	a) wydatki bieżące	28 600,00	7 104,07
	w tym:		
	- wydatki statutowe	28 600,00	7 104,07
80195	Pozostała działalność	144 044,60	140 049,70
	a) wydatki bieżące	144 044,60	140 049,70
	w tym:		
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 772,18	7 508,00
	- wydatki statutowe	136 272,42	132 541,70

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły 3 412 489,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 801 406,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 148 355,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 103 039,36 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 566,64 zł
- energia elektryczna i gaz – 137 689,98 zł
- usługi remontowe – 22 998,86 zł
- usługi pozostałe – 50 983,56 zł
- badania lekarskie – 3 415,30 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 4 774,85 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 921,38 zł
- różne opłaty i składki – 4 227,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 865,61 zł
- szkolenia pracowników – 1 243,75 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 69 092,26 zł, z tego:

- 48,79 zł – zakup sprzętu komputerowego

- 69 043,47 zł – wykonanie zadania pn. „Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i remont instalacji wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kulnie”.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 345 887,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299 988,80 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 18 619,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 499,77 zł
- energia elektryczna i gaz – 8 262,22 zł
- zakup usług pozostałych – 30,77 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 437,21 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 049,07 zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatki bieżące wyniosły 1 673 043,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 290 875,53 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 80 659,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 86 461,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 500,00 zł
- energia elektryczna i gaz – 70 360,58 zł
- zakup usług remontowych – 37 298,86 zł
- usługi pozostałe – 35 573,13 zł
- badania lekarskie – 2 162,50 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 2 214,16 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 460,68 zł
- różne opłaty i składki – 2 582,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 526,21 zł
- szkolenia pracowników – 368,75 zł

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 159 967,69 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów) – 159 967,69 zł

W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki bieżące wyniosły 267 343,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 223 590,15 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 812,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 178,01 zł
- energia elektryczna i gaz – 1 092,34 zł
- usługi pozostałe – 19 465,06 zł
- badania lekarskie – 295,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 1 752,20 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 215,58 zł
- różne opłaty i składki – 100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 375,72 zł

- szkolenia pracowników – 3 467,50 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 750,00 zł, z tego:

- 750,00 zł – zakup sprzętu komputerowego

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wyniosły 7 104,07 zł, w tym:

- usługi pozostałe – 2 546,07 zł

- szkolenia pracowników – 4 558,00 zł

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 140 049,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 508,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 928,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 77 331,42 zł

- różne opłaty i składki – 3 730,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 552,28 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	65 100,00	46 580,05
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	52 500,00 52 500,00 30 500,00 22 000,00	46 480,05 46 480,05 29 392,32 17 087,73
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacja - wydatki statutowe	9 600,00 9 600,00 9 500,00 100,00	100,00 100,00 0,00 100,00

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 46 480,05 zł. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świetlic środowiskowych
- nagrody dla uczniów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kuryłówka
- zwrot kosztów przejazdu dla uczestników zajęć terapii odwykowej
- zakup pakietu materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące na kwotę 100,00 zł -

koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (opłata za przesyłki pocztowe).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	4 250 252,00	4 027 672,58
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	154 000,00 154 000,00 <i>154 000,00</i>	114 408,51 114 408,51 <i>114 408,51</i>
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	40,00 40,00 <i>40,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	40,00 40,00 <i>40,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	2 920,00 2 920,00 <i>2 920,00</i>	2 900,00 2 900,00 <i>2 900,00</i>
	85206	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	113 177,00 10 792,00 <i>102 385,00</i>	113 176,90 10 791,90 <i>102 385,00</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	2 483 101,00 2 483 101,00 143 316,00 2 325 916,00 13 869,00	2 476 057,52 2 476 057,52 140 521,37 2 325 806,07 9 730,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 785,00 19 785,00 <i>19 785,00</i>	17 984,61 17 984,61 <i>17 984,61</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 970,00 282 970,00 <i>282 970,00</i>	254 383,80 254 383,80 <i>254 383,80</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 30 000,00 <i>30 000,00</i>	24 404,93 24 404,93 <i>24 404,93</i>
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00 62 288,00 <i>62 288,00</i>	54 753,16 54 753,16 <i>54 753,16</i>

85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe b) wydatki majątkowe	587 745,00 582 745,00 438 603,01 7 155,00 136 986,99 5 000,00	525 502,88 525 502,88 402 734,71 6 549,87 116 218,30 0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe	45 036,00 45 036,00 15 036,00 30 000,00	40 471,60 40 471,60 15 036,00 25 435,60
85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	469 150,00 469 150,00 446 150,00 23 000,00	403 628,67 403 628,67 393 913,28 9 715,39

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 408,51 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4 mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Kuryłówka

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki bieżące na kwotę 2 900,00 zł (zakup usług pozostałych).

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny poniesiono wydatki bieżące na kwotę 113 176,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 791,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 44 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 36 000,00 zł
- usługi pozostałe – 1 885,00 zł.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki bieżące na kwotę 2 476 057,52 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 325 406,07 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140 521,37 zł
- refundacja, dopłata do okularów – 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 553,00 zł
- badania lekarskie – 211,00 zł
- usługi pozostałe – 4 219,52 zł
- podróże służbowe krajowe – 258,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,40 zł
- szkolenia pracowników – 1 300,00 zł

W rozdziale 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 17 984,61 zł.

W rozdziale 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 254 383,80 zł.

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

W rozdziale 85215 – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 404,93 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 54 753,16 zł.

W rozdziale 85219 – Pomoc społeczna wydatki bieżące poniesiono na kwotę 525 502,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 402 734,71 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników socjalnych – 2 249,87 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 031,59 zł
- energia elektryczna, gaz i woda – 14 922,09 zł
- badania lekarskie – 805,00 zł
- usługi pozostałe – 59 984,78 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 524,97 zł
- opłaty za telefon stacjonarny – 1 040,26 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 820,19 zł
- różne opłaty i składki – 245,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 432,38 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu – 31,80 zł
- szkolenia pracowników – 1 380,00 zł

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 471,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 036,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25 435,60 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące na kwotę 403 628,67 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – 369 813,28 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 24 100,00 zł

- świadczenia wypłacone bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, zgodnie z art. 73 lit. „a” ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe (transport żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, doposażenie punktów dożywiania) – 9 715,39 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85307	Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki statutowe	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>

W rozdziale 85407 – Dzienni opiekunowie nie poniesiono wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 849,00	315 321,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	315 849,00 315 849,00 295 219,00 20 630,00	315 321,44 315 321,44 294 691,44 20 630,00

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 315 321,44 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 294 691,44 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” - 20 630,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 654,41	390 807,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	109 742,00 109 742,00 109 742,00	90 150,97 90 150,97 90 150,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	18 500,00 18 500,00 18 500,00	17 556,00 17 556,00 17 556,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	13 500,00 13 500,00 13 500,00	12 615,62 12 615,62 12 615,62
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	21 000,00 21 000,00 21 000,00	13 542,98 13 542,98 13 542,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	152 100,00 152 100,00 152 100,00	146 342,53 146 342,53 146 342,53
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	9 976,00 9 976,00 9 976,00	8 568,13 8 568,13 8 568,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 275,25 2 275,25 2 275,25
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki statutowe b) wydatki majątkowe	103 836,41 68 836,41 1 000,00 67 836,41 35 000,00	99 756,23 67 864,79 550,00 67 314,79 31 891,44

W rozdziale 90001 – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka Z o.o. w Kuryłówce w wysokości 90 150,97 zł.

Zakres dotacji:

- dopłata do poboru wody:

$$109\,902,5\text{ m}^3 \times 0,25\text{ zł/ m}^3 = 27\,475,62\text{ zł} + 8\%\text{VAT (2\,198,04 zł)} = 29\,673,66\text{ zł}$$

- dopłata do odprowadzanych ścieków:

$$40\,874,1\text{ m}^3 \times 1,37\text{ zł/ m}^3 = 55\,997,51\text{ zł} + 8\%\text{VAT (4\,479,80 zł)} = 60\,477,31\text{ zł}$$

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące wyniosły 17 556,00 zł (wywóz nieczystości).

W rozdziale 90004 kwotę 12 615,62 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w gminie (koszenie trawników, zakup paliwa i oleju do kosiarki).

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 146 342,53 zł, w tym:

- opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy – 87 704,69 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 58 637,84 zł

W rozdziale 90017 – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce w wysokości 8 568,13 zł.

Zakres dotacji:

- dopłata do poboru wody:

$$6\,619\text{ m}^3 \times 0,25\text{ zł/ m}^3 = 1\,654,75\text{ zł} + 8\%\text{VAT (132,38 zł)} = 1\,787,13\text{ zł}$$

- dopłata do odprowadzanych ścieków:

$$4\,583\text{ m}^3 \times 1,37\text{ zł/ m}^3 = 6\,279,00\text{ zł} + 8\%\text{VAT (502,00 zł)} = 6\,781,00\text{ zł}$$

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 275,25 zł związane z akcją „Sprzątanie świata”.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 67 864,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 550,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 957,44 zł (w tym: 9 817,44 zł – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego)

- zakup energii – 27 564,27 zł

- zakup usług pozostałych – 25 793,08 zł

W rozdziale 90095 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 31 891,44 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kuryłowskiego placu zabaw”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 560,00	701 560,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym: - dotacja - wydatki statutowe b) wydatki majątkowe	444 560,00 402 300,00 396 300,00 6 000,00 42 260,00	443 560,00 402 300,00 396 300,00 6 000,00 41 260,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	218 000,00 218 000,00 218 000,00	218 000,00 218 000,00 218 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	40 000,00
		a) wydatki bieżące	45 000,00	40 000,00
		w tym:		
		- <i>dotacja</i>	40 000,00	40 000,00
		- <i>wydatki statutowe</i>	5 000,00	0,00

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby poniesiono wydatki bieżące w wysokości 402 300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł (w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł),

- 396 300,00 zł przeznaczono jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce.

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 396 300,00 zł Gminny Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody:

- środki na realizację projektu pn.: „Kultywowanie tradycji ziemi kryłowskiej” – 15 120,00 zł

- środki na realizację projektu pn. „Tradycja ludowa wczoraj i dziś – prezentacja dań regionalnych oraz utworzenie dziecięcego zespołu pieśni i tańca” – 19 277,85 zł

- inne dochody własne w kwocie 5 035,00 zł.

Natomiast koszty wyniosły 437 730,30 zł, w tym:

- zakup wyposażenia – 31 712,92 zł

- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, woda, gaz, materiały remontowe) – 50 819,01 zł

- zakup pozostałych środków trwałych – 18 212,99 zł

- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, muzyczne, łączności i inne) – 30 127,86 zł

- podatek od nieruchomości – 4 743,00 zł

- wynagrodzenia – 216 994,62 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 40 047,22 zł

- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty przejazdu, koszty podróży służbowych i inne) – 20 928,19 zł

- amortyzacja – 2 257,13 zł

- zakup zestawu komputerowego i instrumentów muzycznych – 21 887,36 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 41 260,00 zł i dotyczyły inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja Domu Ludowego w Brzyskiej Woli ze zmianą źródła wytwarzania energii na pompy ciepła”, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla ogrzewania – 23 000,00 zł

- audyt energetyczny dla budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli – 3 500,00 zł

- opracowanie studium wykonalności do projektu – 14 760,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 218 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce.

Z przedłożonego gminie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że oprócz dotacji z budżetu gminy w wysokości 218 000,00 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce pozyskała dotację z Fundacji Orange w wysokości 2 655,65 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 600,00 zł oraz inne dochody własne w kwocie 2 056,20 zł.

Natomiast koszty wyniosły 223 673,21 zł, w tym:

- zakup wyposażenia – 2 038,87 zł

- zakup księgozbioru – 15 635,76 zł
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, energia, gaz, woda, materiały remontowe i inne) – 9 459,54 zł
- zakup usług (usługi bankowe, transportowe, remontowe, łączności i pozostałe) – 7 339,04 zł
- podatek od nieruchomości – 684,00 zł
- wynagrodzenia – 151 081,88 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 35 756,89 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych, ryczałt i inne) – 1 677,23 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł. Były to wydatki związane z przekazaniem następujących dotacji:

- dotacja na prace związane z adaptacją pomieszczenia kruchty bocznej, tzw. „Babińca” kościoła parafialnego pw. Św. Józefa w Tarnawcu – 20 000,00 zł,

- dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu z lichtarzami ołtarzowymi i polichromii ściennej w kościele filialnym pw. Św. Serca Jezusa w Jastrzębcu – 20 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	305 000,00	300 712,06
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe	245 000,00 245 000,00	240 712,06 240 712,06
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe poniesiono **Wydatki majątkowe** w wysokości 240 712,06 zł i dotyczyły następujących inwestycji:

1) Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: rozbudowa i remont klubowego budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia – 240 712,06 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność wydatkowana kwota 60 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z powierzeniem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2011 roku przekazano dotacje dla następujących klubów sportowych:

- LKS „Złotsan” w Kuryłówce – 29 800,00 zł
- LKS „Brzyska” w Brzyskiej Woli – 30 200,00 zł

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01095	2010	274 921,00	274 918,84	100,00
Razem:			274 921,00	274 918,84	100,00

Administracja publiczna					
750	75011	2010	64 584,00	64 584,00	100,00
Razem:			64 584,00	64 584,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	2010	985,00	985,00	100,00
Razem:			985,00	985,00	100,00
Ochrona zdrowia					
851	85195	2010	100,00	100,00	100,00
Razem:			100,00	100,00	100,00
Pomoc społeczna					
852	85212	2010	2 453 000,00	2 450 654,30	99,90
	85213	2010	13 760,00	13 197,60	95,91
	85219	2010	4 900,00	4 364,50	89,07
	85228	2010	15 036,00	15 036,00	100,00
	85295	2010	24 200,00	24 100,00	99,59
Razem:			2 510 896,00	2 507 352,40	99,86
Łącznie dochody:			2 851 486,00	2 847 940,24	99,88
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01010	4110	778,00	777,97	100,00
		4120	62,00	61,52	99,23
		4170	4 550,00	4 549,50	99,99
		4430	269 531,00	269 529,85	100,00
Razem:			274 921,00	274 918,84	100,00
Administracja publiczna					
750	75011	4010	54 670,00	54 670,00	100,00
		4110	8 570,00	8 570,00	100,00
		4120	1 344,00	1 344,00	100,00
Razem:			64 584,00	64 584,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
751	75101	4110	141,00	141,00	100,00
		4120	21,00	21,00	100,00
		4170	823,00	823,00	100,00
Razem:			985,00	985,00	100,00

Ochrona zdrowia					
851	85195	4300	100,00	100,00	100,00
Razem:			100,00	100,00	100,00
Pomoc społeczna					
852	85212	3110	2 325 416,00	2 325 406,07	100,00
		4010	58 022,00	56 331,97	97,09
		4110	64 484,00	64 092,92	99,39
		4120	810,00	800,30	98,80
		4210	1 000,00	980,08	98,01
		4300	868,00	855,10	98,51
		4440	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	200,00	0,00	0,00
	85213	4130	13 760,00	13 197,60	95,91
	85219	3030	4 835,00	4 300,00	88,93
		4010	65,00	64,50	99,23
	85228	4170	15 036,00	15 036,00	100,00
	85295	3110	24 200,00	24 100,00	99,59
Razem:			2 510 896,00	2 507 352,40	99,86
Łącznie wydatki:			2 851 486,00	2 847 940,24	99,88

VII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Brzyska Wola	Razem Brzyska Wola			28 365,00	28 365,00
1.1		600	60017	4270	28 365,00	28 365,00
2.	Dąbrowica	Razem Dąbrowica			24 820,00	24 817,44
2.1		600	60017	4270	14 000,00	14 000,00
2.2		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
2.3		900	90095	4210	9 820,00	9 817,44
3.	Jastrzębiec	Razem Jastrzębiec			13 502,00	13 502,00
3.1		600	60017	4270	13 502,00	13 502,00
4.	Kolonia Polska	Razem Kolonia Polska			13 445,00	13 443,79
4.1		600	60017	4270	1 445,00	1 445,00
4.2		754	75495	4210	6 000,00	5 998,79

4.3		921	92109	4210	6 000,00	6 000,00
5.	<i>Kulno</i>	<i>Razem Kulno</i>			<i>21 104,00</i>	<i>21 104,00</i>
5.1		600	60017	4270	21 104,00	21 104,00
6.	<i>Kuryłówka</i>	<i>Razem Kuryłówka</i>			<i>28 365,00</i>	<i>28 365,00</i>
6.1		600	60017	4270	28 365,00	28 365,00
7.	<i>Słoboda</i>	<i>Razem Słoboda</i>			<i>10 325,00</i>	<i>10 324,30</i>
7.1		700	70095	4210	10 325,00	10 324,30
8.	<i>Ożanna</i>	<i>Razem Ożanna</i>			<i>14 835,00</i>	<i>14 835,00</i>
8.1		600	60017	4270	14 835,00	14 835,00
9.	<i>Tarnawiec</i>	<i>Razem Tarnawiec</i>			<i>12 708,00</i>	<i>12 708,00</i>
9.1		600	60017	4270	12 708,00	12 708,00
10.	<i>Wólka Łamana</i>	<i>Razem Wólka Łamana</i>			<i>11 602,00</i>	<i>11 601,05</i>
10.1		600	60017	4270	5 602,00	5 602,00
10.2		700	70095	4210	6 000,00	5 999,05
Suma					179 071,00	179 065,58

VIII. STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI, W TYM FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2012 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Data		Wartość kosztorysowa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
		Dział	Rozdz.	Rok rozpoczęcia	Rok przew. Zakończenia		w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana	010	01010	2009	2015	6 000 000,00	202 000,00	201 230,00
							0,00	0,00
2.	Rozbudowa sieci sanitarnej w Gminie Kuryłówka: sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kuryłówce oraz sieć wodociągowa w Brzyskiej Woli	010	01010	2012	2013	300 000,00	50 000,00	45 649,63
							0,00	0,00
3.	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	010	01010	2012	2012	246 676,00	246 676,00	246 675,13
							0,00	0,00
4.	Dopłata do kapitału HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o. o	010	01095	2012	2012	8 000,00	8 000,00	5 700,00
							0,00	0,00
5.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska	600	60014	2012	2012	250 000,00	250 000,00	249 531,72
							0,00	0,00
6.	Program rozwoju terenów rekreacyjnych wokół zbiornika wodnego w Ożannie (dokumentacja projektowa)	630	63095	2012	2012	15 000,00	15 000,00	6 900,00
							0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie skansenu w Ożannie	630	63095	2012	2012	22 740,00	22 740,00	861,50
							0,00	0,00
8.	Zakup działek	700	70005	2012	2012	20 000,00	20 000,00	16 992,25
							0,00	0,00

9.	PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	720	72095	2010	2013	438 587,00	743,00	742,02
							631,00	630,71
10.	Urząd Gminy – środki trwałe	750	75023	2012	2012	26 000,00	26 000,00	22 166,00
							0,00	0,00
11.	Urząd Gminy – zakup samochodu służbowego	750	75023	2012	2012	68 000,00	68 000,00	64 880,00
							0,00	0,00
12.	Wykonanie dokumentacji sieci strukturalnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku	754	75411	2012	2012	20 000,00	20 000,00	19 926,00
							0,00	0,00
13.	Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku szkoły podstawowej w Kulnie	801	80101	2012	2012	69 050,00	69 050,00	69 043,47
							0,00	0,00
14.	Szkoła podstawowa Kuryłówka, Kulno, Brzyska Wola, Dąbrowica – środki trwałe	801	80101	2012	2012	34 950,00	34 950,00	48,79
							0,00	0,00
15.	Gimnazjum Kuryłówka – środki trwałe	801	80110	2012	2012	27 000,00	27 000,00	0,00
							0,00	0,00
16.	GZOS Kuryłówka – środki trwałe	801	80114	2012	2012	4 000,00	4 000,00	750,00
							0,00	0,00
17.	GOPS – środki trwałe	852	85219	2012	2012	5 000,00	5 000,00	0,00
							0,00	0,00
18.	Budowa Kuryłowskiego placu zabaw w Kuryłówce	900	90095	2012	2012	35 000,00	35 000,00	31 891,44
							20 000,00	20 000,00
19.	Kompleksowa termomodernizacja Domu Ludowego w Brzyskiej Woli ze zmianą źródła wytwarzania energii na pompy ciepła	921	92109	2012	2014	1 012 260,00	42 260,00	41 260,00
							0,00	0,00

20.	Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: rozbudowa i remont klubowego budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia	926	92601	2008	2012	249 000,00	245 000,00	240 712,06
							139 967,00	139 967,00
							0,00	0,00
Razem:						8 851 263,00	1 391 419,00	1 264 960,01
							160 598,00	160 597,71

IX. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WYNIKAJĄCY Z LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
		Dział	Rozdz.	w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana	010	01010	202 000,00	201 230,00
				0,00	0,00
2.	Kompleksowa termomodernizacja Domu Ludowego w Brzyskiej Woli ze zmianą źródła wytwarzania energii na pompy ciepła	921	92109	42 260,00	41 260,00
				0,00	0,00
3.	PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	720	72095	743,00	742,02
				631,00	630,71
Razem:				245 003,00	243 232,02
				631,00	630,71

X. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy roku 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 021 773,69 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

W trakcie roku rozdysponowano wolne środki budżetu, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 330 731,21 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 330 731,21 zł.

W 2012 roku nie zaciągnięto nowych kredyt ani pożyczek.

Suma przychodów dała więc ogólną kwotę 330 731,21 zł.

Suma rozchodów (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu) w roku 2012 wyniosła 742 273,09 zł.

W wyniku tych operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ustalono na kwotę **610 231,81 zł**.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w budżecie Gminy Kuryłówka występują zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie **2 895 923,40 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaciągniętej na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Ożanna i Dąbrowica”. Kwota do spłaty na dzień koniec roku 2011– **654 539,00 zł**,

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaciągniętej na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Kuryłówka”. Kwota do spłaty na dzień koniec roku 2011– **600 000,00 zł**,

- zaciągniętej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – gr. powiatu (Tarnogród) w km 8+800 – 12+486 (na odcinku Brzyska Wola – Jastrzębiec) – **441 376,40 zł**,

- zaciągniętego kredytu długoterminowego – **1 200 008,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowi **15,98%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r., natomiast spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi **4,97%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują zobowiązania krótkoterminowe wymagalne.

Na koniec roku 2012 w Gminie Kuryłówka występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **661 751,78 zł** i dotyczą niemal w całości naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok.

Poręczeń majątkowych Gmina nie udzielała.

XII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2012

Dochody

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	80101	Zespół Szkół w Kuryłówce	11 529,00	6 375,38
		Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli	3 394,00	1 539,76
		Zespół Szkół w Dąbrowicy	2 842,00	1 927,73
		Szkoła Podstawowa w Kulnie	3 335,00	1 239,25
		Razem rozdział 80101	21 100,00	11 082,12
801	80110	Zespół Szkół w Kuryłówce	11 529,00	6 375,40
		Zespół Szkół w Dąbrowicy	3 371,00	1 927,74
		Razem rozdział 80110	14 900,00	8 303,14
Razem dział 801			36 000,00	19 385,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	80101	Zespół Szkół w Kuryłówce	11 529,00	6 375,32
		Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli	3 394,00	1 539,76
		Zespół Szkół w Dąbrowicy	2 842,00	1 927,73
		Szkoła Podstawowa w Kulnie	3 335,00	1 239,25
		Razem rozdział 80101	21 100,00	11 082,06
801	80110	Zespół Szkół w Kuryłówce	11 529,00	6 375,46
		Zespół Szkół w Dąbrowicy	3 371,00	1 927,74
		Razem rozdział 80110	14 900,00	8 303,20
Razem dział 801			36 000,00	19 385,26

Podsumowanie:

Stan środków na dzień 01 stycznia 2012 r. 0,00 zł

Suma dochodów własnych w 2012 r. - 19 385,26 zł

Suma wydatków w 2012 r. - 19 385,26 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 r. - 0,00 zł

Zgodnie z art.267 ust.1pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Kuryłówka przedstawia informację o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 31.12. 2012 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

- **23 739,57 zł**

b) dochody uzyskane z dzierżawy gruntów

- **37 269,19 zł**

c) dochody uzyskane ze sprzedaży działek i udzielonych służebności przejazdu przez działki będące własnością Gminy Kuryłówka

- **61 900,00 zł**

d) dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych

- **6 441,90 zł**

e) dochody ze sprzedaży drzewa

- **485 589,13 zł**

f) dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

- **6 829,20 zł**

Dochody ogółem: **621 768,99 zł**

3. Skład mienia komunalnego i gminnego w 2012r. uległa zmianie poprzez:

a) sprzedaż nieruchomości o powierzchni ogółem: 0,3557 ha;

b) zakup nieruchomości pod drogę gminną o powierzchni 0,0750 ha o wartości 15 000,00 zł.

4. W skład mienia komunalnego wchodzi:

a) akcje o wartości **10.000 zł** (Hortino Leżajsk);

b) udziały w ilości 23 188 o wartości 500 zł. każdy na kwotę **11 594 000 zł.**

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce.

5. Wartość budynków, których właścicielem jest Gmina Kuryłówka wynosi **11 282 672,30 zł.**

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY KURYŁÓWKA
(z wyłączeniem gruntów w użytkowaniu wieczystym)
Stan na 31.12.2012

Zał. Nr 1

Wieś	Ogółem / ha /	Grunty orne /ha/	Użytki ziel. /ha/	Ls /ha/	Lz /ha/	W /ha/	Dr / ha/	Zabudowane/ha	Tereny inne Bi /ha/	N / ha/	Wartość Gruntów /tys. zł/	Wartość drzewo- stanu /tys.zł/	Wartość Ogółem /tys. zł/
Kuryłówka	477,3289	35,6632	189,7854	164,28	2,33	-	69,2688	1,89	3,8215	10,29	690	1290	1980
Kulno	88,9223	27,11	0,38	0,47	0,21	13,2700	45,0023	1,62	0,86	-	137	-	137
Wólka Łamana	11,80	-	-	0,87	-	-	9,82	1,11	-	-	52	12	64
Brzyska Wola	198,9449	24,95	67,95	101,76	0,15	1,19	-	0,5349	1,48	0,93	25	1200	1225
Jastrzębiec	40,44	0,45	1,05	16,24	0,10	-	21,66	-	0,46	0,48	32	112	144
Słoboda	143,6382	4,56	82,6086	30,0	7,5951	5,4745	12,90	-	-	0,50	165	200	365
Kolonia Polska	192,2433	22,5193	22,3140	125,30	9,32	-	9,99	0,86	-	1,94	130	550	1680
Dąbrowica	320,1069	6,2908	52,3061	214,92	6,53	0,71	34,48	0,74	2,78	1,35	410	1720	2130
Ożanna	578,8294	64,1576	84,7629	387,7661	9,8688	18,18	0,8667	1,0502	11,5071	0,67	1360	3160	4520
Tarnawiec	60,5164	14,711	33,1954	9,92	-	0,05	-	0,38	-	2,26	50	1715	1765
Razem	2112,7703	200,4119	534,3524	1051,5261	36,1039	38,8745	203,9878	8,1851	21,9086	18,42	3051	10959	1010

**Działki przekazane w użytkowanie wieczyste
Stan na 31.12.2012r.**

Załącznik Nr 2

L.p	Komu przekazano	Położenie działki	Nr działki	Pow. działki w ha
1	Rolnicza Spółdzielnia Usługowo- Handlowa w Kuryłówce	Kuryłówka	1868/1	1,8132
2	Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych	Ożanna	906/9 906/11 906/13 906/17 906/18 906/21 81/41	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 5/12 cz.-1,20 5/12 cz.-0,35
3	Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Rzeszowie	Ożanna	178/3 179/18	0,05 0,01
4	Rzeszowski Zakład Energetyczny	Ożanna	81/42 81/30	0,01 0,05
5	Zdzisław i Helena Socha	Brzyska Wola 86 b	3527	0,30
6	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku	Kuryłówka Brzyska Wola Tarnawiec	1238/7 1255 1545/3 1875/1 1237/2 1256 3533/1 3291/2 19/2	0,4011 0,1521 0,0606 0,1662 0,0498 0,05 0,06 0,07 0,0649 Razem: 1.0747
7	Łoś Marian	Ożanna	906/10 906/12 906/14 906/15 906/16 906/19 906/20 906/21 81/41	0,02 0,02 0,0238 0,0240 0,02 3/5 cz.0,03 0,02 6/12 cz.-1,20 6/12 cz.-0,35
8	Józef Kaczor Szebnie	Ożanna	906/8 906/21 906/41	0,02 1/12 cz.-1,20 1/12 cz.- 0,35
9	Jan Litwin Łazów	Kulno	845	0,09
10	Brzyski Krzysztof Dąbrowica	Dąbrowica	90	0,23
11	Paryniak Maria Kuryłówka	Kuryłówka	1545/4	0,0649
12	Andrzej i Anna Tomaka Wojciech i Justyna Kielbowicz	Jastrzębiec	924/5	0,16
13	Tomasz Wnuk Brzyska Wola	Brzyska Wola	2126	0,68

14	Anna Stojańska Eugeniusz Bachórz Brzyska Wola	Brzyska Wola	3528	0,11
15	Maciołek Zygmunt, Rzeszów	Ożanna	81/33	0,09
16	Pazin Jolanta Rzeszów	Ożanna	81/34	0,05
17	Sławińska Zofia Błażowa	Ożanna	81/32	0,04
18	Grad Justyna Gwizdak Alicja	Ożanna	81/35	0,05
19	Mrzygłód Krystyna Kuryłówka	Kuryłówka	3139	0,0702
20	Jędrusiejko Antoni Ożanna	Ożanna	16/1	0,08
21	Bełżko Marek Ożanna	Ożanna	14/2	0,08
22	Bentko Edward Kulno	Kulno	785/1	0,18
23	Głąb Henryk Smółsko	Kuryłówka	3154	0,3128
24	Golema Janusz Rzeszów	Ożanna	81/16	0,31
25	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o W Kuryłówce	Kuryłówka		1,5917

Ogółem w użytkowaniu wieczystym: 9,3253 ha

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:

- Zespół Szkół w Kuryłówce - 1,3152 ha
- Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli - 1,71 ha
- Budynek Przedszkola w Brzyskiej Woli - 0,1617 ha
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu - 0,33 ha
- Zespół Szkół w Dąbrowicy - 2,00 ha
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kulnie - 0,77 ha
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 0,1693ha
- Powiatowy Zarząd Dróg Wojewódzkich - 0,16 ha

Ogółem: - 6,6162 ha

WYKAZ
działek będących w bezpłatnej dzierżawie, użyczeniu.

Stan na 31.12.2012 r.

Załącznik nr 3

L.p	Nazwa użytkownika	Przedmiot dzierżawa, użyczenie	Nr działki	Pow. ha	Uwagi
1.	OSP Kuryłówka	Strażnica OSP	1868/2	1,04	umowa użyczenia
2.	OSP Brzyska Wola	Budynek remizy OSP	3531/5	0,2222	Umowa użyczenia
3.	OSP Kulno	Budynek remizy OSP	746	0,23	Umowa użyczenia
4.	OSP Słoboda	Budynek remizy OSP	235/3	0,02	Umowa użyczenia
5.	OSP Jastrzębiec	Budynek remizy OSP	924/7	0,15	Umowa użyczenia
6.	OSP Ożanna	Budynek remizy OSP	88	0,33	Umowa użyczenia
7.	OSP Wólka Łamana	Budynek remizy OSP	32/2	0,05	Umowa użyczenia
8.	WDK Kolonia Polska	Budynek Wiejskiego Domu Kultury	198	0,38	Umowa użyczenia
9.	GOK Kuryłówka Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce,	GOK + Biblioteka Kuryłówka Biblioteka Brzyska Wola	1836 3535	0,2919 0,16	Umowa użyczenia Umowa użyczenia
10.	Stowarzyszenie LKS „Złotsan” w Kuryłówce	Budynek socjalny	1860/2 1861/2 1862/2 1863/2 1864/2 1866/2 1869/1 1870/2 1871/2 1872/2 1873/2 1867/2	0,05 0,05 0,07 0,04 0,06 0,06 0,19 0,21 0,21 0,27 0,33 0,04	Umowa dzierżawy

Wykaz budynków i budowli będących własnością Gminy Kuryłówka

/zał. nr 4/

Stan na 31.12.2012r.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zabudowy	Forma użytkowania	Wartość zabudowań zł
1	Kuryłówka	Budynek Urzędu Gminy, GOK, Garaż z archiwum Bud.gosp.GOK-u	Umowa użyczenia	41 442,32 350 531,28 6 437,51 0
2	„	Strażnica OSP, „Grzybek”	Umowa użyczenia	542 880,06 0
3	„	Budynek socjalny na stadionie	Umowa dzierżawy	245 920,25
4	„	Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum	Trwały zarząd	2 134 856,05 957 568,11
5	„	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		105 886,65
6	„	Przystanek PKS Kuryłówka Wiaty przystankowe PKS -3 szt.		30 401,26 11 502,65
7	Kulno	OSP	Umowa użyczenia	5 266,46
8	„	Budynek mieszkalny	Umowa najmu	13 801,78
9	„	Szkoła Podstawowa	Trwały zarząd	144 266,13
10		Wiaty przystankowe – 2szt.		7 632,91
11	Wólka Łamana	OSP (budynek sklepu GS)	Umowa użyczenia	5 266,46
12	„	Była „Szkoła Podstawowa” lokal mieszkalny, bud. gospodarczy		0
13		Wiata przystankowa.		3 490,35
14	Brzyska Wola	Biblioteka, lokal mieszkalny	Umowa najmu	12 580,00
15	„	Wiejski Dom Kultury		30 588,50
16	Brzyska Wola	OSP	Umowa użyczenia	309 528,27
17	Brzyska Wola	Szkoła Podstawowa	Trwały zarząd	1 994 203,47
18		Przedszkole	Trwały zarząd	2 945,00
19	„	Lokal użytkowy –sklep		2 857,60
20		Wiaty przystankowe 3 szt.		11 117,14
21	Jastrzębiec	OSP	Umowa użyczenia	379 263,17
22	Jastrzębiec	Szkoła Podstawowa	Trwały zarząd	29 709,33
23		Wiata przystankowa		4 006,15
24	Słoboda	Budynek wiejski (była szkoła)		118 009,59
25	„	OSP	Umowa użyczenia	0

26		Wiaty przystankowe – 2 szt.		8 102,12
27	Kolonia Polska	Wiejski Dom Kultury	Umowa użyczenia	678 093,28
28		Wiata przystankowa		3 490,35
29	Dąbrowica	Budynek OSP	Umowa użyczenia	57 103,30
30	„	Zespół Szkół	Trwały zarząd	759 245,37
31		Przystanek PKS		3 586,85
32		Wiata przystankowa		3 424,32
33	Ożanna	OSP	Umowa użyczenia	59 360,06
34	„	Budynek Szkoły		0
35	„	Domek letniskowy „Szwed” Domek letniskowy „Kiosk”		4 621,71 0
36	„	Domek drewniany Sanitariaty murowane (dwa)	Umowa dzierz. Umowa dzierżawy	0 1 184,07
37	„	Lokal użytkowy	Umowa dzierżawy	2 175,00
38	„	Wiata przystankowa (2szt.)		8 453,07
39	Tarnawiec	„Klub Rolnika”		2 966,60
40	Tarnawiec	Wiata przystankowa		3 490,35
41	„	Budynek starej szkoły		0
42	„	WDK Tarnawiec		1 039 479,33
43	Ożanna	Droga dojazdowa		15 561,76
44	Kuryłówka	Droga gminna – „Ruski Koniec”		179 089,55
45	Kuryłówka	Droga Ożanna – Tarnawiec Kuryłówka – Ożanna		528 144,08
46	Kulno	Droga Kulno – Brzyska Wola (droga pożarowa)		319 845,41
47	Dąbrowica	Droga Dąbrowica – PGR Cieplice		103 297,27

Razem: 11 282 672,30 zł.