

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2024  
Wójta Gminy Komańcza  
z dnia 21 marca 2024 roku

## **WÓJT GMINY KOMAŃCZA**

---

# **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA za 2023 roku**

=====

**marzec 2024 rok**

## SPRAWOZDANIE

### o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 roku

Budżet Gminy Komańcza na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr LI/414/2022 w dniu 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

• <b>dochody budżetu gminy</b>	<b>27 937 988,90 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- bieżące	24 747 988,90 zł
- majątkowe	3 190 000,00 zł
• <b>wydatki budżetu gminy</b>	<b>27 906 592,90 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- bieżące	21 891 366,18 zł
- majątkowe	6 015 226,72 zł
• <b>splata rat pożyczek i kredytów</b>	<b>600 000,00 zł</b>

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **31 396,00 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie **31 396,00 zł**.

- Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **568 604,00 zł**, w tym:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **195 570,00 zł**. Środki przeznacza się na następujące zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik”- **195 570,00 zł**

§ 950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** ) na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów w km 0+224 do 1+136 w miejscowości Rzepedź ” w kwocie: **373 034,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano szeregu zmian zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w oparciu o decyzje Wojewody Podkarpackiego, Krajowego Biura Wyborczego, otrzymanych darowizn, dotacji na realizację inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pism Ministra Finansów dotyczących subwencji ogólnej z budżetu państwa. Plan budżetu gminy po zmianach na 31.12.2023 roku wynosił:

<b>dochody budżetu gminy</b>	<b>34 125 144,64 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- bieżące	28 060 343,96 zł
- majątkowe	6 064 800,68 zł
• <b>wydatki budżetu gminy</b>	<b>41 563 131,37 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- bieżące	28 491 401,12 zł
- majątkowe	13 071 730,25 zł
• <b>deficyt budżetu</b>	<b>7 437 986,73 zł</b>
• <b>przychody</b>	<b>8 037 986,73 zł</b>
• <b>splata rat pożyczek i kredytów</b>	<b>600 000,00 zł</b>

W 2023 r. Gmina Komańcza posiadała przychody budżetowe w wysokości plan- **8 037 986,73 zł**. Na tę kwotę składają się:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 280 125,97 zł** w tym:

1. Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 104 814,26 zł** na zadanie : „*Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb*”,

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości- **13 066,20 zł**,

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości - **158 301,56 zł**,

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska- **3 943,95 zł**

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie **122 979,90 zł**, na zadanie: „*Cyfrowa Gmina*”

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **4 115 488,19 zł**, w tym:

1. *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg* na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów w km 0+224 do 1+136 w miejscowości Rzepedź ” w kwocie: **373 034,00 zł**

2. *Sprzedaż węgla dla mieszkańców* w kwocie **11 510,14 zł**

3. Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę- **990 786,86 zł**

4. Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji **307 957,19 zł**

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 519 392,67 zł**

### Zestawienie przychodów na 31.12.2023 rok

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 280 125,97	3 049 748,97
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	122 979,90	122 979,90
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 519 392,67	2 519 392,67
§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 115 488,19	4 621 800,00

<b>RAZEM</b>	<b>8 037 986,73</b>	<b>10 313 921,54</b>
--------------	---------------------	----------------------

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

**Zwiększenia :**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu – źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 432 385,65</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	392 452,65
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388”	80 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”	1 959 933,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - za dzierżawę obwodów łowieckich	20 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>680 000,00</b>
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	380 000,00
	- wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	- wpływy z różnych dochodów Sprzedaż węgla do gospodarstw domowych	200 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>573 322,00</b>
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	284 481,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	284 481,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 160,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 700,00</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	45 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 500,00</b>

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Edukacja historyczna- remont grobu zbiorowego Romów zamordowanych przez Niemców w 1943 r.	37 500,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat- sprzedaż miejsc w kolumbarium	30 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 415,21</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	32 960,21
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 400,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie nr PESEL- 55,00 zł	55,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 050,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	78 050,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 612,57</b>
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 612,57
	- wpływy z podatku od nieruchomości	105 000,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>595 510,66</b>
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 111,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów	187 486,75
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- zwrot funduszu sołeckiego	69 553,33
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zwrot funduszu sołeckiego	9 752,58
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	106 607,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat bankowych	212 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 563,16</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	43 499,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	294,98

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami- Podręczniki	35 369,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	150,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 516,00</b>
	- Wpływy z usług- odpłatność za DPS	30 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	59 161,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	7 470,00
	- wpływy z odsetek	100,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy	6 285,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 776,00</b>
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 216,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Dodatki węglowe- 6 120,00 zł -Dodatki energetyczne- 22 440,00 zł	28 560,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 984,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych )	9 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	1 984,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>761 092,29</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	669 675,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 624,00

	- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 293,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 296,10</b>
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”	25 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	11 500,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza”- 33 525,97- NFOŚiGW i 4 470,13- WFOŚiGW	37 996,10
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 800,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>919 677,32</b>
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	919 677,32
	<b>Razem:</b>	<b>6 816 550,96</b>

#### Zmniejszenia:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu – źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>
	- wpływ z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>304 531,00</b>
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	284 481,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	20 050,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 786,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	5 786,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>



	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 779,00</b>
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 779,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 016,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	25 996,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	20,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>
	- Wpływy z różnych dochodów Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	200 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 921,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo – gminnych )ustawami	4 921,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 262,22</b>
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	26 262,22
	<b>Razem:</b>	<b>629 395,22</b>

Plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>A. Dochody</b>	<b>34 125 144,64</b>	<b>35 987 132,43</b>	<b>105,46</b>
w tym:			
- dochody bieżące	28 060 343,96	30 224 241,49	107,71
- dochody majątkowe	6 064 800,68	5 762 890,94	95,02
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	261 700,00	151 083,50	57,73
<b>B. Wydatki</b>	<b>41 563 131,37</b>	<b>37 453 743,24</b>	<b>90,11</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	28 491 401,12	25 242 444,40	88,60
- wydatki majątkowe	13 071 730,25	12 211 298,84	93,42
<b>C. Deficyt /nadwyżka ( A-B )</b>	<b>-7 437 986,73</b>	<b>-1 466 610,81</b>	<b>-</b>
<b>DI. Przychody ogółem</b>	<b>8 037 986,73</b>	<b>10 313 921,54</b>	
z tego :			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek			

	-	-	-
- ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 519 392,67	2 519 392,67	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 403 105,87	3 172 728,87	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 115 488,19	4 621 800,00	
<b>D2. Rozchody ogółem :</b> z tego:	600 000,00	600 000,00	100,00
D.21. spłata kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	100,00
D.25. inne cele	-	-	-

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **34 125 144,64 zł** i został wykonany w kwocie **35 987 132,43 zł** co stanowi **105,46 %** założeń planu rocznego.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

Nazwa – źródło dochodu	Plan roczny	Wykonanie za 12-m-cy	Wskaźnik % 3 : 2
1	2	3	4
<b>1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>13 010 293,00</b>	<b>13 791 985,93</b>	<b>106,01</b>
z tego:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	118 748,00	118 748,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 899 545,00	1 899 545,00	100,00
- wpływy z podatku rolnego	247 000,00	224 649,03	90,95
- wpływy z podatku od nieruchomości	8 880 000,00	9 601 606,67	108 ,13
- wpływy z podatku leśnego	1 768 000,00	1 857 542,08	105,06
- wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 164,40	100,69
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 558,11	94,48
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	33 979,00	113,26
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 822,00	92,15
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 371,64	51,86

Wykonanie dochodów według źródeł poszczególnych działach i rozdziałach w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wsk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 432 385,65</b>	<b>2 432 385,65</b>	<b>100,00</b>
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388” - 80 000,00 zł	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	718 320,00	718 320,00	100,00
		a) dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”- 718 320,00 zł	718 320,00 718 320,00	718 320,00 718 320,00	100,00 100,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 241 613,00	1 241 613,00	100,00
		a) dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”- 1 241 613,00 zł	1 241 613,00 1 241 613,00	1 241 613,00 1 241 613,00	100,00 100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	392 452,65	392 452,65	100,00
		b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego	392 452,65 392 452,65	392 452,65 392 452,65	100,00 100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 067,50</b>	<b>156,14</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	50 000,00	78 067,50	156,14

		a) dochody bieżące: w tym:	50 000,00	48 572,90	97,15
		- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	50 000,00	48 094,00	96,19
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	478,90	-
		b) dochody majątkowe w tym:	-	29 494,60	-
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	29 494,60	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>620 000,00</b>	<b>431 160,75</b>	<b>69,54</b>
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	620 000,00	431 160,75	69,54
		a) dochody bieżące: w tym:	620 000,00	431 160,75	69,54
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	380 000,00	324 975,50	85,52
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-	-
		- wpływy z różnych dochodów- Sprzedaż węgla do gospodarstw domowych	200 000,00	106 185,25	53,09
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>298 791,00</b>	<b>298 758,62</b>	<b>99,99</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 160,00	2 160,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	2 160,00	2 160,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		b) dochody bieżące: w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacja na odśnieżanie dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	264 431,00	264 431,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	264 431,00	264 431,00	100,00
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 264 431,00 zł	264 431,00	264 431,00	100,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00	2 167,62	98,53
		a) dochody bieżące: w tym:	2 200,00	2 167,62	98,53
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 167,62	98,53

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 700,00</b>	<b>570 853,22</b>	<b>89,24</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	639 700,00	570 853,22	89,24
		a) dochody bieżące:	378 000,00	449 264,32	118,85
		w tym:			
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	-	-
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 683,35	73,67
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	325 000,00	364 995,07	112,31
		- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	20 000,00	21 365,58	106,83
		- pozostałe odsetki	27 000,00	58 595,32	217,02
		- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)	-	625,00	-
		a) dochody majątkowe:	261 700,00		46,46
		w tym:			
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000,00	121 588,90	43,99
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00	109 962,88	99,37
				11 626,02	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 500,00</b>	<b>71 651,07</b>	<b>98,83</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	72 500,00	71 651,07	98,83
		a) dochody bieżące:	72 500,00	71 651,07	98,83
		w tym:			
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsce pod grób)	35 000,00	34 151,07	97,57
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 500,00	37 500,00	100,00
		- Edukacja historyczna- remont grobu zbiorowego Romów zamordowanych przez Niemców w 1943 r			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 586,21</b>	<b>85 224,88</b>	<b>83,89</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 131,21	60 021,69	98,19
		b) dochody bieżące:	61 131,21	60 021,69	98,19
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 131,21	60 021,69	98,19
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 000,00	5 748,19	27,37

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną) - wpływy z różnych dochodów- refundacja PUP - wpływy do wyjaśnienia)	21 000,00 - 1 000,00 20 000,00 -	5 748,19 200,00 1 454,23 3 999,55 94,41	27,37 - 145,42 20,00 -
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 400,00	19 400,00	100,00
	b) dochody bieżące: w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 400,00 19 400,00	19 400,00 19 400,00	100,00 100,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	55,00	55,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy-	55,00 55,00	55,00 55,00	100,00 100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 147,00</b>	<b>79 147,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 097,00	1 097,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 097,00 1 097,00	1 097,00 1 097,00	100,00 100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	77 626,00	77 626,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 626,00 77 626,00	77 626,00 77 626,00	100,00 100,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424,00 424,00	424,00 424,00	100,00 100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 326 905,57</b>	<b>14 077 802,21</b>	<b>105,64</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	7 559,11	94,49

	a) dochody bieżące: w tym:	8 000,00	7 559,11	94,49
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 558,11	94,48
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	-
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>10 217 000,00</i>	<i>11 065 134,79</i>	<i>108,30</i>
	a) dochody bieżące: w tym:	10 217 000,00	11 065 134,79	108,30
	- wpływy z podatku od nieruchomości	8 430 000,00	9 197 488,89	109,10
	- wpływy z podatku rolnego	17 000,00	14 655,40	86,21
	- wpływy z podatku leśnego	1 750 000,00	1 838 945,00	105,08
	- wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 543,00	113,58
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	4 199,00	38,17
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	48,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 255,50	105,11
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>924 000,00</i>	<i>854 548,83</i>	<i>92,48</i>
	a) dochody bieżące w tym:	924 000,00	854 548,83	92,48
	- wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	404 117,78	89,80
	- wpływy z podatku rolnego	230 000,00	209 993,63	91,30
	- wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 597,08	103,32
	- wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 621,40	98,11
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	33 979,00	113,26
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 371,64	51,86
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	149 307,15	99,54
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 830,20	183,02
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 730,95	134,62
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>159 612,57</i>	<i>132 266,48</i>	<i>82,87</i>

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 612,57 24 612,57 15 000,00 40 000,00 80 000,00 - -	132 266,48 24 612,57 13 822,00 14 269,01 79 391,30 141,60 30,00	82,87 100,00 92,15 35,67 99,24 - -
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 018 293,00	2 018 293,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	2 018 293,00 1 899 545,00 118 748,00	2 018 293,00 1 899 545,00 118 748,00	100,00 100,00 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 589 506,66</b>	<b>13 029 792,20</b>	<b>112,43</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 733 888,00	4 733 888,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 888,00 4 433 888,00	4 733 888,00 4 733 888,00	100,00 100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	187 486,75	1 820 477,75	971,00
	a) dochody bieżące: w tym: - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	187 486,75 187 486,75	1 820 477,75 1 820 477,75	971,00 971,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 313 501,00	3 313 501,00	100,00
	b) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 501,00 3 313 501,00	3 313 501,00 3 313 501,00	100,00 100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 337 912,91	3 145 207,45	94,23
	a) dochody bieżące: - wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od lokat bankowych	388 160,33 212 000,00	386 748,11 210 587,78	99,64 99,33



	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- zwrot fundusz sołecki	69 553,33	69 553,33	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 607,00	106 607,00	100,00
	- Środki na edukację dzieci z Ukrainy			
	b) dochody majątkowe:	2 949 752,58	2 758 459,34	93,51
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zwrot funduszu sołeckiego	9 752,58	9 752,58	100,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”	2 940 000,00	2 748 706,76	93,49
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	16 718,00	16 718,00	100,00
	a) dochody bieżące:	16 718,00	16 718,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	16 718,00	16 718,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 971,16</b>	<b>180 258,60</b>	<b>97,45</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35 000,00	35 526,21	101,50
	a) dochody bieżące:	35 000,00	35 526,21	100,86
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,61	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	516,60	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	104 663,00	99 823,41	95,38
	a) dochody bieżące:	104 663,00	99 823,41	95,38
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	46,16	-
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 336,29	98,13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	101 263,00	96 440,96	95,24
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	9 644,00	9 644,00	100,00
	a) dochody bieżące:	9 644,00	9 644,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9 644,00	9 644,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	564,21	-

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (za wynajem samochodu) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	- - -	564,21 174,33 389,88	- - -
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	0,18	
	b) dochody bieżące: w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,18 0,18	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 664,16	34 700,59	97,30
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 664,16 35 369,18 294,98	34 700,59 34 405,61 294,98	97,30 97,28 100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	150,00	150,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00 150,00	150,00 150,00	100,00 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 080,00</b>	<b>367 452,65</b>	<b>101,48</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	150 000,00	155 190,71	103,46
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	150 000,00 150 000,00	155 190,71 155 190,71	103,46 103,46
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 991,00	7 985,31	99,93
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	7 991,00 7 991,00	7 985,31 7 985,31	99,93 99,93
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	15 669,00	15 666,92	99,99

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	15 669,00 15 669,00	15 666,92 15 666,92	99,99 99,99
85216	<i>Zasilki stałe</i>	91 485,00	91 118,49	99,60
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	91 485,00 - 100,00 500,00 90 885,00	91 118,49 16,00 - 217,98 90 884,51	99,60 - - 43,60 100,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 950,00	49 779,27	99,66
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	49 950,00 3 180,00 46 770,00	49 779,27 3 174,71 46 604,56	99,66 99,83 99,65
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	4 511,25	225,56
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00 2 000,00	4 511,25 4 511,25	225,56 225,56
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	38 700,00	36 925,70	95,42
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	38 700,00 38 700,00	36 925,70 36 925,70	95,42 95,42
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 285,00	6 275,00	99,84
	a) dochody bieżące: w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dożywianie dzieci z Ukrainy	6 285,00 6 285,00	6 275,00 6 275,00	99,84 99,84
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 776,00</b>	<b>47 106,00</b>	<b>84,46</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	55 776,00	47 106,00	84,46

	b) dochody bieżące: w tym:	55 776,00	47 106,00	94,07
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 216,00	27 216,00	100,00
	- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	28 560,00	19 890,00	69,64
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 984,00</b>	<b>8 779,20</b>	<b>79,93</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 984,00	8 779,20	79,93
	a) dochody bieżące: w tym:	10 984,00	8 779,20	79,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9 000,00	7 539,20	83,77
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 240,00	62,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 492 251,29</b>	<b>2 454 112,15</b>	<b>98,47</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	22 650,00	10 560,58	46,63
	a) dochody bieżące: w tym:	22 650,00	10 560,58	46,63
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	972,42	58,93
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	9 588,16	45,66
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 358 000,00	2 332 007,92	98,90
	a) dochody bieżące: w tym:	2 358 000,00	2 332 007,92	98,90
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/	13 000,00	13 349,78	102,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 330 000,00	2 313 499,68	99,29
	- pozostałe odsetki	4 000,00	599,86	15,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 558,60	41,44
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 032,00	1 032,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	1 032,00	1 032,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 032,00	1 032,00	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 293,29	4 293,29	100,00

	a) dochody bieżące: w tym: - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 293,29 4 293,29	4 293,29 4 293,29	100,00 100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	46 652,00	46 646,91	99,99
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 652,00 46 652,00	46 646,91 46 646,91	99,99 99,99
85595	<i>Pozostała działalność</i>	59 624,00	59 571,45	99,91
	b) dochody bieżące: w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	59 624,00 59 624,00	59 571,45 59 571,45	99,91 99,91
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>914 995,00</b>	<b>881 015,63</b>	<b>96,29</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	803 698,90	813 268,17	101,19
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne)	803 698,90 803 698,90	813 268,17 813 268,13	101,19 101,19
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	1 000,00	-
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów- refundacja za wywóz odpadów	- -	1 000,00 1 000,00	- -
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 000,00	8 213,62	32,85
	a) dochody bieżące: w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”.	25 000,00 25 000,00	8 213,62 8 213,62	32,85 32,85
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 800,00	17 010,43	53,49
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat	31 800,00 6 800,00 25 000,00	17 010,43 6 782,40 10 228,03	53,49 99,74 40,90
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	54 496,10	41 523,41	76,20

		a) dochody bieżące: w tym:	54 496,10	41 523,41	76,20
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 544,92	51,50
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 982,39	99,12
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 496,10	37 996,10	76,77
		- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”			
		- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza”-			
		33 525,97- NFOŚiGW i 4 470,13- WFOŚiGW			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 415,10</b>	<b>893 415,10</b>	<b>100,00</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	893 415,10	893 415,10	100,00
		a) dochody majątkowe:	893 415,10	893 415,10	100,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		„Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”			
		<b>Razem:</b>	<b>34 125 144,64</b>	<b>35 987 132,43</b>	<b>105,46</b>

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2023 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 2.

#### Tabela Nr 2

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2023 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 432 385,65</b>	<b>2 432 385,65</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	718 320,00	718 320,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 320,00	718 320,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 241 613,00	1 241 613,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 241 613,00	1 241 613,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	392 452,65	392 452,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 452,65	392 452,65
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 067,50</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	50 000,00	78 067,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 094,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	29 494,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	478,90
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>620 000,00</b>	<b>431 160,75</b>
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	620 000,00	431 160,75
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	380 000,00	324 975,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	106 185,25
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>298 791,00</b>	<b>298 758,62</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 160,00	2 160,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	2 160,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	264 431,00	264 431,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	264 431,00	264 431,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00	2 167,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 167,62
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 700,00</b>	<b>570 853,22</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	639 700,00	570 853,22

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 683,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	364 995,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	109 962,88
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 365,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00	11 626,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	58 595,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	625,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 500,00</b>	<b>71 651,07</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	72 500,00	71 651,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	34 151,07
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 500,00	37 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 586,21</b>	<b>85 224,88</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 131,21	60 021,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 131,21	60 021,69
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 000,00	5 748,19
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 454,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 999,55
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	94,41
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 400,00	19 400,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 400,00	19 400,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	55,00	55,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00	55,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 147,00</b>	<b>79 147,00</b>



	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 097,00	1 097,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	77 626,00	77 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 626,00	77 626,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 326 905,57</b>	<b>14 077 802,21</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	7 559,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 558,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 217 000,00	11 065 134,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 430 000,00	9 197 488,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	14 655,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750 000,00	1 838 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 543,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	4 199,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 255,50

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	924 000,00	854 548,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	404 117,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	209 993,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 597,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 621,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	33 979,00
	0430	Wpływy opłaty targowej	20 000,00	10 371,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	149 307,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 830,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 730,95
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	159 612,57	132 266,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 612,57	24 612,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 822,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	14 269,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 391,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	141,60
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 018 293,00	2 018 293,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 899 545,00	1 899 545,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 748,00	118 748,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 589 506,66</b>	<b>13 029 792,20</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 733 888,00	4 733 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 888,00	4 733 888,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	187 486,75	1 820 477,75

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	187 486,75	1 820 477,75
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 313 501,00	3 313 501,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 501,00	3 313 501,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 337 912,91	3 145 207,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00	210 587,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 553,33	69 553,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 607,00	106 607,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 752,58	9 752,58
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 748 706,76
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	16 718,00	16 718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 718,00	16 718,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 971,16</b>	<b>180 258,60</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 000,00	35 526,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	516,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,61
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	104 663,00	99 823,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	46,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 336,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 263,00	96 440,96
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	9 644,00	9 644,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	564,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	-	389,88

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0830	Wpływy z usług	-	174,33
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	0,18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,18
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 664,16	34 700,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 369,18	34 405,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,98	294,98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	150,00	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 080,00</b>	<b>367 452,65</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	150 000,00	155 190,71
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	155 190,71
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 991,00	7 985,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 991,00	7 985,31
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 669,00	15 666,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 669,00	15 666,92
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	91 485,00	91 118,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	217,98

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 885,00	90 884,51
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 950,00	49 779,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 180,00	3 174,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 770,00	46 604,56
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	4 511,25
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 511,25
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	38 700,00	36 925,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	36 925,70
85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 285,00	6 275,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00	6 275,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 776,00</b>	<b>47 106,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	55 776,00	47 106,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 216,00	27 216,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 560,00	19 890,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 984,00</b>	<b>8 779,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 984,00	8 779,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 539,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 240,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 492 251,29</b>	<b>2 454 112,15</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 650,00	10 560,58
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	972,42
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	9 588,16
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 358 000,00	2 332 007,92
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	599,86
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 558,60
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330 000,00	2 313 499,68
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 349,78
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 032,00	1 032,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 293,29	4 293,29
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 293,29	4 293,29
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		46 646,91
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 652,00	46 646,91
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	59 624,00	59 571,45
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 624,00	59 571,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>914 995,00</b>	<b>881 015,63</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	803 698,90	813 268,17

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	803 698,90	813 268,17
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 000,00	8 213,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	8 213,62
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 800,00	17 010,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 800,00	6 782,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 228,03
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	54 496,10	41 523,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 544,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 982,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 496,10	37 996,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 415,10</b>	<b>893 415,10</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	893 415,10	893 415,10
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	893 415,10	893 415,10
<b>RAZEM</b>			<b>34 125 144,64</b>	<b>35 987 132,43</b>

Analizując wykonanie dochodów za 2023 rok, w stosunku do założeń planu rocznego w poszczególnych działach realizacja przebiegało prawidłowo.

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31.12.2023 rok.**

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	2 432 385,65	2 432 385,65	100,00
Leśnictwo	50 000,00	78 067,50	156,14
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	431 160,75	69,54
Transport i łączność	298 791,00	298 758,62	99,99
Gospodarka mieszkaniowa	639 700,00	570 853,22	89,24
Działalność usługowa	72 500,00	71 651,07	98,83
Administracja publiczna	101 586,21	85 224,88	83,89
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 147,00	79 147,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 326 905,57	14 077 802,21	105,63
Różne rozliczenia	11 589 506,66	13 029 792,20	112,43
Oświata i wychowanie	184 971,16	180 258,60	97,45
Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
Pomoc społeczna	362 080,00	367 452,65	101,48
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 776,00	47 106,00	84,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 984,00	8 779,20	79,93
Rodzina	2 492 251,29	2 454 112,15	98,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 995,00	881 015,63	96,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 415,10	893 415,10	100,00
<b>Razem</b>	<b>34 125 144,64</b>	<b>35 987 132,43</b>	<b>105,46</b>

**Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wynosi 221 722,38 zł.**

#### I. PODATEK ROLNY

Nie zastosowano umorzeń.



## II. PODATEK LEŚNY

Nie zastosowano umorzeń.

## III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 221 722,38 zł.

1. Nie zastosowano umorzeń.

2. Zwolnienia :

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Szczawnem korzysta z w/w zwolnienia z uchwały :

- Rady Gminy Komańcza Nr II/7/2006 z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych - kwota zwolnienia wynosiła 78.726,59 zł.

- Rady Gminy Komańcza Nr XL/326/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, dotycząca zwolnienia budynków lub ich części, budowli oraz i gruntów wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota zwolnienia wynosi 142 995,79 zł.

3. Nie zastosowano odroczenia terminu płatności.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń.

## V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynosi **47 610,32 zł**. Umorzono opłatę za odpady w kwocie 4 102,70 zł.

Nadpłata w opłacie na koniec 2023 roku wynosi **16 596,37 zł**

Na dzień 21.02.2023 roku na poczet zaległości wpłynęło 3 950,31 zł.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA KONIEC 2023 ROKU**

**Osoby fizyczne**  
**podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych.**

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2023 r. wynosi  
**189 435,21 zł.**

Na poczet w/w zaległości na dzień 21.02.2024 wpłynęło 13 178,72 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. zaległość wynosi **1 400,00 zł.**

Do 21.02.2024 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 1 400,00 zł.

**Osoby prawne**  
**podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych**

**Podatek od nieruchomości :**

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 31.12.2023 roku wynosi  
**205 763,44 zł.**

Do 21.02.2024 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 36 390,82 zł.

**Podatek rolny:**

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 31.12.2023 r. wynosi  
**2 247,10 zł.**

Do 21.02.2024 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 183,00 zł.

**Podatek leśny:**

Na koniec 31.12.2023 r. zaległość z tytułu podatku leśnego wynosi 0,00 zł.

**Podatek od środków transportowych:**

W podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. występuje zaległość w wysokości 3,00 zł

Do 21.02.2024 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 3,00 zł.

**Oplata eksploatacyjna:**

Zaległość w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31.12.2023 roku wynosi 22 249,68 zł.

**Wieczyste użytkowanie gruntów:**

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za 2023 roku wynosi **293,44 zł.** Są to zaległości od osób fizycznych.

## **Najem, dzierżawa:**

Zaległość w opłacie za 2023 rok wynosi **399 214,06 zł**. Są to zaległości osób fizycznych oraz prawnych.

Do 21.02.2024 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 31 446,74 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Uchwalony przez Radę Gminy Komańcza budżet na 2023 rok przewidywał wydatki budżetowe w wysokości **27 906 592,90 zł**.

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **41 563 131,37 zł** i został wykonany na kwotę **37 453 743,24** co stanowi **90,11%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu po zmianach w zł	Kwota wydatku w zł	Wsk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 609 819,54</b>	<b>5 510 434,24</b>	<b>98,23</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 940,00	4 391,99	88,91
		a) wydatki bieżące	4 940,00	4 391,99	88,91
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 940,00	4 391,99	88,91
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	4 940,00	4 391,99	88,91
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	109 500,00	108 668,41	99,24
		a) wydatki bieżące	109 500,00	108 668,41	99,24
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	108 668,41	99,24
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388”	109 500,00	108 668,41	99,24
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 501 849,70	3 440 353,59	98,24
		a) wydatki bieżące	102 000,00	51 090,00	50,09
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	51 090,00	50,09
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	22 800,00	54,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	28 290,00	47,15
		b) wydatki majątkowe	3 399 849,70	3 389 263,59	99,69
		w tym:			

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym:	3 399 849,70	3 389 263,59	99,69
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”- 718 320,00 zł	718 320,00	718 320,00	100,00
	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 1 104 814,26 zł	1 104 814,26	1 104 814,26	100,00
01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 601 077,19	1 564 567,60	97,72
	a) wydatki bieżące	15 000,00	6 762,10	45,08
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 762,10	45,08
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 762,10	45,08
	b) wydatki majątkowe	1 586 077,19	1 557 805,50	98,22
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 586 077,19	1 557 805,50	98,22
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”- 1 241 613,00 zł	1 241 613,00	1 241 612,84	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	392 452,65	392 452,65	100,00
	a) wydatki bieżące:	392 452,65	392 452,65	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	392 452,65	392 452,65	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514,33	2 514,33	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	389 938,32	389 938,32	100,00
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	-	-
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	5 500,00	-	-
	a) wydatki bieżące	5 500,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	-	-
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>631 510,14</b>	<b>438 386,17</b>	<b>69,42</b>
40095	<i>Pozostała działalność</i>	631 510,14	438 386,17	69,42
	a) wydatki bieżące	631 510,14	438 386,17	69,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	631 510,14	438 386,17	69,42
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 510,14	438 386,17	69,42

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 427 466,64</b>	<b>5 292 845,49</b>	<b>82,35</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	52 650,65	26 139,70	49,65
	a) wydatki bieżące	52 650,65	26 139,70	49,65
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	43 160,00	25 315,31	58,65
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 160,00	25 315,31	58,65
	❖ Dotacje na zadania bieżące	9 490,65	824,39	8,69
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000,00	3 922,03	39,22
	a) wydatki bieżące	10 000,00	3 922,03	39,22
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 922,03	39,22
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 922,03	39,22
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 332 106,72	3 669 010,44	84,69
	a) wydatki bieżące	1 066 650,00	735 324,62	68,94
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 066 650,00	735 324,62	68,94
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	7 900,00	94,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 250,00	727 424,62	68,74
	b) wydatki majątkowe	3 265 456,72	2 933 685,82	89,84
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 265 456,72	2 933 685,82	89,84
	z tego:			
	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	1 916 811,89	93,96
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 922 709,27	1 529 984,14	79,57
	a) wydatki bieżące	832 535,90	567 847,67	68,21
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	832 535,90	567 847,67	68,21
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 535,90	567 847,67	68,21
	b) wydatki majątkowe:	1 090 173,37	962 136,47	88,26
	w tym			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 173,37	962 136,47	88,26
	z tego:			
	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	831 894,87	92,43
60095	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	33 789,18	42,24
	a) wydatki bieżące:	60 000,00	27 639,18	46,07
	w tym:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych: w tym:	60 000,00	27 639,18	46,07
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	27 639,18	46,07
		b) wydatki majątkowe w tym	20 000,00	6 150,00	30,75
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	6 150,00	30,75
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>39 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>37,12</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	39 760,00	14 760,00	37,12
		a) wydatki bieżące: w tym:	14 760,00	14 760,00	100,00
		❖ Dotacje na zadania bieżące	14 760,00	14 760,00	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	25 000,00	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 096 030,35</b>	<b>742 203,47</b>	<b>67,72</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 091 030,35	738 540,23	67,69
		a) wydatki bieżące w tym:	821 030,35	630 208,43	76,76
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym :	821 030,35	630 208,43	76,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 030,35	630 208,43	76,76
		b) wydatki majątkowe w tym:	270 000,00	108 331,80	40,12
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	108 331,80	40,12
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	3 663,24	73,26
		a) wydatki bieżące: w tym:	5 000,00	3 663,24	73,26
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00	3 663,24	73,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 663,24	73,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 000,00</b>	<b>301 758,80</b>	<b>81,34</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000,00	19 114,20	47,79
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000,00	19 114,20	47,79
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	19 114,20	47,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	19 114,20	47,79
	71035	<i>Cmentarze</i>	331 000,00	282 644,60	85,39
		a) wydatki bieżące: w tym:	151 000,00	105 988,59	70,19
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 000,00	105 988,59	70,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	8 995,47	81,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	96 993,12	69,28
		b) wydatki majątkowe w tym:	180 000,00	176 656,01	98,14
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	176 656,01	98,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 981 391,65</b>	<b>5 230 738,49</b>	<b>87,45</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 131,21	70 649,09	96,61

	a) wydatki bieżące	73 131,21	70 649,09	96,61
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	73 131,21	70 649,09	96,61
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	60 996,00	59 886,48	98,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 135,21	10 762,61	88,69
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	266 500,00	228 192,33	85,63
	a) wydatki bieżące:	266 500,00	228 192,33	85,63
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	11 580,93	70,19
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	11 580,93	70,19
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	216 611,40	86,64
75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 229 105,44	4 641 131,34	88,76
	a) wydatki bieżące	4 971 125,49	4 462 843,38	89,78
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 946 125,49	4 446 922,76	89,91
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 876 400,00	3 578 849,72	92,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 725,49	868 073,04	81,15
	z tego:			
	na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2- <i>Cyfrowa Gmina</i>	4 999,95	4 999,95	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 920,62	63,68
	b) wydatki majątkowe:	257 979,95	178 287,96	69,11
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 979,95	178 287,96	69,11
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -„Cyfrowa Gmina”	117 979,95	117 979,95	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	207 600,00	125 376,03	60,39
	a)wydatki bieżące	207 600,00	125 376,03	60,39
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	207 600,00	125 376,03	60,39
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	13 200,00	8 063,00	61,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 400,00	117 313,03	60,35
75095	<i>Pozostała działalność</i>	205 055,00	165 389,70	80,66
	a) wydatki bieżące	205 055,00	165 389,70	80,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	45 055,00	18 389,70	40,82
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 055,00	18 389,70	40,82
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	147 000,00	91,88
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 147,00</b>	<b>79 147,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1 097,00	1 097,00	100,00



	a) wydatki bieżące w tym:	1 097,00	1 097,00	100,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 097,00	1 097,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097,00	1 097,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	77 626,00	77 626,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	77 626,00	77 626,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	39 986,00	38 986,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 068,60	23 068,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917,40	15 917,40	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 640,00	38 640,00	100,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00	100,00
	a) wydatki bieżące	424,00	424,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	424,00	424,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 000,00</b>	<b>409 296,00</b>	<b>72,31</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	532 400,00	390 755,25	73,40
	a) wydatki bieżące	472 900,00	337 255,80	71,32
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	412 900,00	285 201,80	69,07
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	45 319,88	64,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 900,00	239 881,92	69,96
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	47 595,00	86,54
	❖ dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 459,00	89,18
	b) wydatki majątkowe:	59 500,00	53 499,45	89,92
	w tym:			
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500,00	53 499,45	89,92
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 600,00	7 540,75	33,37
	a) wydatki bieżące:	22 600,00	7 540,75	33,37
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	22 600,00	7 540,75	33,37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	7 540,75	48,34
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 266,35</b>	<b>87,57</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000,00	350 266,35	87,57
	a) wydatki bieżące	400 000,00	350 266,35	87,57

		w tym:			
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	400 000,00	350 266,35	87,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	87 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	87 000,00	-	-
		❖ wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 728 618,18</b>	<b>10 229 443,24</b>	<b>95,35</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 987 198,30	6 855 091,46	98,11
		a) wydatki bieżące	6 221 241,45	6 089 134,61	97,88
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 679 966,37	4 603 990,71	98,38
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 648,43	3 952 750,58	99,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 317,94	651 240,13	93,66
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	241 475,62	208 130,59	86,19
		❖ dotacje na zadania bieżące	1 299 799,46	1 277 013,31	98,25
		b) wydatki majątkowe:	765 956,85	765 956,85	100,00
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 956,85	765 956,85	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	883 126,13	859 218,62	97,29
		a) wydatki bieżące	883 126,13	859 218,62	97,29
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	583 318,69	571 005,57	97,89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 312,41	494 688,83	98,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	83 006,28	76 316,74	91,94
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35 941,40	33 438,53	93,04
		❖ dotacje na zadania bieżące	263 866,04	254 774,52	96,55
	80104	<i>Przedszkola</i>	290 000,00	284 998,28	98,28
		a) wydatki bieżące:	40 000,00	35 581,19	88,95
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	35 581,19	88,95
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 581,19	88,95
		b) wydatki majątkowe	250 000,00	249 417,09	99,77
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 417,09	99,77
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	48 210,60	44 836,96	93,00
		a) wydatki bieżące	48 210,60	44 836,96	93,00
		w tym:			

	❖ dotacje na zadania bieżące	48 210,60	44 836,96	93,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	834 869,20	745 872,47	89,34
	a) wydatki bieżące:	834 869,20	745 872,47	89,34
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	834 669,20	745 802,67	89,35
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 326,00	186 183,31	84,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 343,20	559 619,36	91,24
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200,00	69,80	34,90
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 548,00	19 467,90	76,20
	a) wydatki bieżące:	25 548,00	19 467,90	76,20
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 548,00	19 467,90	76,20
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 548,00	19 467,90	76,20
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	211 107,98	203 639,29	96,46
	a) wydatki bieżące:	211 107,98	203 639,29	96,46
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	207 927,98	202 040,11	97,17
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 295,00	196 458,14	98,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 632,98	5 581,97	73,13
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	1 599,18	50,29
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	263 039,32	154 704,01	58,81
	a) wydatki bieżące:	263 039,32	154 704,01	58,81
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	150 837,36	66 458,72	44,06
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 464,62	56 385,98	40,43
	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	11 372,74	10 072,74	88,57
	❖ dotacje na zadania bieżące	104 301,96	85 641,00	82,11
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	2 604,29	32,97
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	976 425,46	856 319,28	87,70
	a) wydatki bieżące:	976 425,46	856 319,28	87,70
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	506 248,39	429 685,59	84,88
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 495,89	397 924,39	84,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 752,50	31 761,20	96,97

	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 864,26	15 485,25	77,96
	❖ dotacje na zadania bieżące	450 312,81	411 148,44	91,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 664,16	34 700,59	97,30
	a) wydatki bieżące:	35 664,16	34 700,59	97,30
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	26 426,60	25 718,48	97,99
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 246,60	25 718,48	97,99
	❖ dotacje na zadania bieżące	9 417,56	8 982,11	95,38
80195	Pozostała działalność	173 429,03	170 594,38	98,37
	a) wydatki bieżące	173 429,03	170 594,38	98,37
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	173 429,03	170 594,38	98,37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 433,93	99 433,93	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 995,10	71 160,45	96,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 064,13</b>	<b>114 494,99</b>	<b>43,52</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 168,29	21,68
	a) wydatki bieżące:	10 000,00	2 168,29	21,68
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 168,29	21,68
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 168,29	21,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 914,13	112 176,70	44,35
	a) wydatki bieżące	252 914,13	112 176,70	44,35
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	245 914,13	112 176,70	45,62
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	10 729,22	50,37
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 614,13	101 447,48	45,17
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-	-
85195	Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	150,00	150,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 278 701,59</b>	<b>1 209 434,04</b>	<b>94,58</b>
85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	463 972,02	96,66
	a) wydatki bieżące:	480 000,00	463 972,02	96,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	463 972,02	96,66
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- opłata za pobyt w DPS- 15 osób	480 000,00	463 972,02	96,66

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 991,00	7 985,31	88,81
	a) wydatki bieżące:	8 991,00	7 985,31	88,81
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 991,00	7 985,31	88,81
	-140 świadczeń			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 669,00	17 866,92	50,09
	a) wydatki bieżące	35 669,00	17 866,92	50,09
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 669,00	17 866,92	50,09
	- zasiłki okresowe -37 świadczeń	15 669,00	15 666,92	
	- zasiłki celowe - 6 świadczeń	20 000,00	2 200,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 157,54	47 157,54	100,00
	a) wydatki bieżące	47 157,54	47 157,54	100,00
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 157,54	47 157,54	100,00
	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 124 świadczenia	47 157,54	47 157,54	
85216	Zasiłki stałe	101 485,00	91 118,49	89,79
	a) wydatki bieżące	101 485,00	91 118,49	89,79
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	600,00	233,98	39,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	233,98	39,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 885,00	90 884,51	90,09
	z tego:			
	- zasiłki stałe – 143 świadczenia	88 349,00	86 326,42	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 414,05	499 080,96	98,75
	a) wydatki bieżące	505 414,05	499 080,96	98,75
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	499 281,75	493 089,84	98,76
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 660,04	442 740,71	99,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 621,71	50 349,13	93,90
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 132,30	5 991,12	97,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	18 226,80	82,85
	a) wydatki bieżące	22 000,00	18 226,80	82,85
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	18 226,80	82,85

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 226,80	82,85
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	63 700,00	52 751,00	82,81
	a) wydatki bieżące	63 700,00	52 751,00	82,81
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700,00	52 751,00	82,81
	- dożywianie uczniów w szkołach – 8 142 świadczenia	63 700,00	52 751,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 285,00	9 275,00	75,50
	a) wydatki bieżące	12 285,00	9 275,00	75,50
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285,00	6 275,00	99,84
	w tym:			
	- świadczenia – posiłek dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy- 1 173 świadczenia	6 285,00	6 275,00	
	❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	50,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 776,00</b>	<b>47 106,00</b>	<b>84,46</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	55 776,00	47 106,00	84,46
	a) wydatki bieżące	55 776,00	47 106,00	84,46
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	656,00	486,00	74,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96,00	96,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	390,00	69,64
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 120,00	46 620,00	84,58
	w tym:			
	- świadczenia z Funduszu Pomocy	27 120,00	27 120,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 984,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>62,79</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	16 984,00	10 664,00	62,79
	a) wydatki bieżące:	16 984,00	10 664,00	62,79
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 984,00	10 664,00	62,79
	w tym:			
	- świadczenia z Funduszu Pomocy	1 984,00	1 240,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 575 400,26</b>	<b>2 522 513,09</b>	<b>97,95</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	22 650,00	10 541,42	46,54
	a) wydatki bieżące	22 650,00	10 541,42	46,54
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	22 650,00	10 541,42	46,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 650,00	10 541,42	46,54
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 386 163,64	2 353 720,13	98,64
	a) wydatki bieżące	2 386 163,64	2 353 720,13	98,64
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	377 923,14	360 638,25	95,43
	w tym:			

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 665,94	339 848,78	98,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 257,20	20 789,47	66,51
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008 240,50	1 993 081,88	99,25
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	560,00	525,84	
	- świadczenia rodzinne	2 007 680,50	1 992 556,04	
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne – 1 440 świadczeń			
	- świadczenie pielęgnacyjne- 532 świadczenia		1 831 566,36	
	- zasiłki pielęgnacyjne- 1 117 świadczeń			
	- specjalne zasiłki opiekuńcze- 0 świadczeń			
	- świadczenia rodzicielskie- 32 świadczenia		29 681,90	
	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka – 19 świadczeń		19 000,00	
	- zasiłki dla opiekunów – 0 świadczeń		0,00	
	- fundusz alimentacyjny - 253 świadczenia		108 307,78	
	- świadczenie „Za życiem”- 1 świadczenie		4 000,00	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 032,00	1 032,00	100,00
	a) wydatki bieżące	1 032,00	1 032,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 032,00	1 032,00	100,00
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032,00	1 032,00	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	38 578,62	33 875,44	87,81
	a) wydatki bieżące:	38 578,62	33 875,44	87,81
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	38 178,62	33 475,44	87,68
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 491,29	30 191,81	87,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 687,33	3 283,63	89,05
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	17 700,00	17 125,74	96,76
	a) wydatki bieżące:	17 700,00	17 125,74	96,76
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	17 125,74	96,76
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	17 125,74	96,76
	z tego:			
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 5 dzieci	17 700,00	17 125,74	
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	3 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46 652,00	46 646,91	99,99
	a)wydatki bieżące:	46 652,00	46 646,91	99,99

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	46 652,00	46 646,91	99,99
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 652,00	46 646,91	99,99
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 211 świadczeń	46 652,00	46 646,91	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	59 624,00	59 571,45	99,91
	a) wydatki bieżące:	59 624,00	59 571,45	99,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 787,64	1 735,09	97,06
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787,64	1 735,09	97,06
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych- Fundusz Pomocy	57 836,36	57 836,36	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 217 011,32</b>	<b>1 895 516,96</b>	<b>85,50</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	205 000,00	174 760,71	85,25
	a) wydatki bieżące:	205 000,00	174 760,71	85,25
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	174 760,71	85,25
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	174 760,71	85,25
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	816 765,10	753 086,75	92,20
	a) wydatki bieżące:	816 765,10	753 086,75	92,22
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	635 280,13	571 601,78	89,98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	36 182,44	80,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 280,13	535 419,34	90,71
	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	181 484,97	181 484,97	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	82 000,00	61 015,90	74,41
	a) wydatki bieżące:	82 000,00	61 015,90	74,41
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	61 015,90	74,41
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	61 015,90	74,41
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	152 406,17	106 160,01	69,66
	a) wydatki bieżące	152 406,17	106 160,01	69,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	152 406,17	106 160,01	69,66
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	40 626,24	82,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 406,17	65 533,77	63,38
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	18 600,00	13 085,98	70,35
	a) wydatki bieżące:	18 600,00	13 085,98	70,35
	w tym:			



	❖ wydatki jednostek budżetowych:	18 600,00	13 085,98	70,35
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	13 085,98	70,35
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	342 000,00	244 384,02	71,46
	a) wydatki bieżące:	292 000,00	215 016,19	73,64
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	292 000,00	215 016,19	73,64
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00	215 016,19	73,64
	b) wydatki majątkowe :	50 000,00	29 367,83	24,45
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 367,83	24,45
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 743,95	15 359,92	42,97
	a) wydatki bieżące:	13 743,95	6 359,92	46,27
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	13 743,95	6 359,92	46,27
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 743,95	6 359,92	46,27
	❖ Dotacje na zadania bieżące - zakup kompostowników	2 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe:	22 000,00	9 000,00	40,91
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 000,00	9 000,00	40,91
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00	9 000,00	40,91
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	69 496,10	49 766,40	71,61
	a) wydatki bieżące:	69 496,10	49 766,40	71,61
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	69 496,10	49 766,40	71,61
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 496,10	49 766,40	71,61
90095	<i>Pozostała działalność</i>	495 000,00	477 897,27	96,54
	a) wydatki bieżące:	495 000,00	477 897,27	96,54
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	495 000,00	477 897,27	96,54
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	477 897,27	96,54
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 080 336,47</b>	<b>3 024 246,82</b>	<b>98,18</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	16 000,00	7 919,49	49,50
	a) wydatki bieżące	16 000,00	7 919,49	49,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	16 000,00	7 919,49	49,50
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	614,29	61,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 305,20	48,70

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	220 000,00	220 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 841 336,47	1 793 327,33	97,39
	a) wydatki bieżące:	32 600,00	19 590,86	60,09
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	31 600,00	19 590,86	62,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 500,00	68,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	18 090,86	61,53
	❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	1 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	1 808 736,47	1 773 736,47	98,06
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 796 070,37	1 761 070,37	98,05
	z tego:			
	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	893 415,10	893 415,10	100,00
	❖ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 666,10	12 666,10	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 614,10</b>	<b>30 488,09</b>	<b>57,95</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	42 614,10	27 488,09	64,50
	a) wydatki bieżące	21 614,10	9 484,09	43,88
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	21 614,10	9 484,09	43,88
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	6 099,99	76,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 614,10	3 384,10	24,86
	b) wydatki majątkowe	21 000,00	18 004,00	85,73
	Z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	18 004,00	85,73
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	3 000,00	30,00
	a) wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	30,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	-
	❖ dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 563 131,37</b>	<b>37 453 743,24</b>	<b>90,11</b>

Szegółowy podział planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela nr 4**.

Tabela nr 4

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 609 819,54</b>	<b>5 510 434,24</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 940,00	4 391,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 940,00	4 391,99
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	109 500,00	108 668,41
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	108 668,41
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 501 849,70	3 440 353,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 715,44	1 566 129,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 320,00	718 320,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 104 814,26	1 104 814,26
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 601 077,19	1 564 567,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 762,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 464,19	316 192,66
		6057	budżetowych na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 613,00	1 241 612,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	392 452,65	392 452,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,88	362,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,82	3 080,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 757,50	384 757,50
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>631 510,14</b>	<b>438 386,17</b>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	631 510,14	438 386,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 510,14	304 649,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 736,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 427 466,64</b>	<b>5 292 845,49</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	52 650,65	26 139,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 490,65	824,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	23 155,31
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000,00	3 922,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 922,03
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 881,64	9 881,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 118,36	20 118,36
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 332 106,72	3 669 010,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	24 970,77
		4270	Zakup usług remontowych	619 950,00	529 447,12
		4300	Zakup usług pozostałych	389 300,00	173 006,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 456,72	1 016 873,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	1 916 811,89
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 922 709,27	1 529 984,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 036,39
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	206 988,77
		4300	Zakup usług pozostałych	517 535,90	342 822,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 173,37	130 241,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	831 894,87
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	33 789,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 143,78
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 495,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>39 760,00</b>	<b>14 760,00</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	39 760,00	14 760,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	14 760,00	14 760,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 096 030,35</b>	<b>742 203,47</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 091 030,35</i>	<i>738 540,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 396,45	115 728,95
		4260	Zakup energii	123 133,90	105 663,98
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	40 017,70
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	323 841,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20,76
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	35 884,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 652,00
		4610	Koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	66 106,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 225,80
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 663,24</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 663,24
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 000,00</b>	<b>301 758,80</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 114,20</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 114,20
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>331 000,00</i>	<i>282 644,60</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	715,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	18 884,59
		4260	Zakup energii	2 000,00	15,84
		4270	Zakup usług remontowych	37 540,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 960,00	40 592,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 656,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 981 391,65</b>	<b>5 230 738,49</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 131,21</i>	<i>70 649,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 884,00	51 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	2 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 263,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 945,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 681,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,21	135,21
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>266 500,00</i>	<i>228 192,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	216 611,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 053,50

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	837,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 402,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,50
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 229 105,44	4 641 131,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 920,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 000,00	2 801 624,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	174 440,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 114,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000,00	493 035,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 400,00	61 539,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 245,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 013,50	282 173,96
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 255,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 771,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 912,04	405 590,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 648,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	24 413,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	6 238,99
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 646,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	65 432,69
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,04
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-	3 300,00	2 533,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 485,18
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,95	4 999,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 848,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 206,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	101,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 979,95	117 979,95
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	207 600,00	125 376,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	83 900,68
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 147,38
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 264,97
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 055,00</i>	<i>165 389,70</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 196,80
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 137,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 147,00</b>	<b>79 147,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 097,00</i>	<i>1 097,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>77 626,00</i>	<i>77 626,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 640,00	38 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,60	2 505,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,95	14 262,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,45	1 310,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>424,00</i>	<i>424,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 000,00</b>	<b>409 296,00</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>532 400,00</i>	<i>390 755,25</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 459,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	47 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 939,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	43 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	97 603,87
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 757,61
		4260	Zakup energii	31 000,00	21 724,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	89 094,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,50
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	18 792,65

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	53 499,45
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 600,00	7 540,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 462,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 658,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 266,35</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	400 000,00	350 266,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	350 266,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	87 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 728 618,18</b>	<b>10 229 443,24</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 987 198,30	6 855 091,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 267 496,66	1 244 847,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 302,80	32 165,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 956,28	173 611,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	34 519,34	34 519,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 660,34	758 552,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 633,37	47 631,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 650,74	566 525,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 583,52	55 614,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 293,45	246 585,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 688,51	49 322,42
		4260	Zakup energii	44 007,20	42 151,35
		4270	Zakup usług remontowych	67 466,20	63 966,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 345,00



	4300	Zakup usług pozostałych	81 037,61	80 116,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 758,55	4 517,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 607,95	5 926,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	5 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 748,47	146 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 015,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 412,48	14 532,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 011,25	2 326 326,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 696,73	179 696,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 956,85	765 956,85
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	883 126,13	859 218,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 866,04	254 774,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	27 597,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	5 841,40	5 841,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 427,98	73 217,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 429,40	4 698,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 835,70	38 735,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 020,54
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 146,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 810,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	925,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,58	15 441,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 733,76	2 456,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 640,06	389 287,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 081,21	25 028,76
80104		<i>Przedszkola</i>	290 000,00	284 998,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 581,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 417,09
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	48 210,60	44 836,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 210,60	44 836,96
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	834 869,20	745 872,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	69,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 126,00	148 687,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 208,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 366,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 494,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 443,20	443 505,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	110 543,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	825,82
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 548,00	19 467,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,60	4 884,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 048,40	8 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	943,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 360,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	211 107,98	203 639,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	1 599,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 321,63	153 255,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,37	10 679,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	27 643,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 380,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,98	5 365,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00	1 499,04
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	263 039,32	154 704,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 301,96	85 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 704,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	900,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 565,74	8 433,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,51	1 123,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 372,74	10 072,74
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,37	116,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 800,00	46 148,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	564,14
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	976 425,46	856 319,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 312,81	411 148,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 620,99

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	4 864,26	4 864,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 352,12	57 561,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 186,79	7 321,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 483,62	20 412,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 768,88	8 768,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 156,98	872,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	316 024,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 800,00	16 144,18
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 664,16	34 700,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 417,56	8 982,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,17	340,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 601,45	25 082,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,91	2,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <sup>44</sup>	292,07	292,07
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	173 429,03	170 594,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 113,40	6 113,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,67	1 059,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 822,03	63 687,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 382,53	83 382,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 051,40	16 051,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 064,13</b>	<b>114 494,99</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	2 168,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 168,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	252 914,13	112 176,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 729,22
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 914,13	16 748,27
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 409,07
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	70 290,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 278 701,59</b>	<b>1 209 434,04</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	480 000,00	463 972,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	463 972,02
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 991,00	7 985,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 991,00	7 985,31
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 669,00	17 866,92
		3110	Świadczenia społeczne	35 669,00	17 866,92
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	47 157,54	47 157,54
		3110	Świadczenia społeczne	47 157,54	47 157,54
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	101 485,00	91 118,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	217,98
		3110	Świadczenia społeczne	100 885,00	90 884,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	16,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	505 414,05	499 080,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 863,32
		3110	Świadczenia społeczne	3 132,30	3 127,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 785,69	341 046,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 740,00	25 628,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 054,18	60 235,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,17	8 230,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,37	5 745,69
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	180,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 755,32	23 693,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 562,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 238,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,21	9 351,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 576,90
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 000,00	18 226,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 226,80
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	63 700,00	52 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	52 751,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 285,00	9 275,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 285,00	6 275,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 776,00</b>	<b>47 106,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	55 776,00	47 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	19 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 120,00	27 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,75	79,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,25	16,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 984,00</b>	<b>10 664,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	16 984,00	10 664,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	1 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 575 400,26</b>	<b>2 522 513,09</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 650,00	10 541,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	9 569,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	972,42
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 386 163,64	2 353 720,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 465,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	525,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 680,50	1 992 556,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 752,63	67 612,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,26	4 633,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 605,40	264 530,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,65	1 672,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,54	6 444,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	342,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	599,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 032,00</i>	<i>1 032,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>38 578,62</i>	<i>33 875,44</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 692,07	25 120,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,48	4 486,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,74	585,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 796,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>17 700,00</i>	<i>17 125,74</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	17 125,74
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>46 652,00</i>	<i>46 646,91</i>



		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 652,00	46 646,91
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 624,00</i>	<i>59 571,45</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 836,36	57 836,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787,64	1 735,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 217 011,32</b>	<b>1 895 516,96</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>205 000,00</i>	<i>174 760,71</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	173 472,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 288,13
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>816 765,10</i>	<i>753 086,75</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 484,97	181 484,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 992,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 871,87	43 872,81
		4300	Zakup usług pozostałych	544 408,26	491 546,53
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>82 000,00</i>	<i>61 015,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,0	61 015,90
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>152 406,17</i>	<i>106 160,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 766,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 859,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 402,22
		4300	Zakup usług pozostałych	73 406,17	49 131,55
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>18 600,00</i>	<i>13 085,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	13 085,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>342 000,00</i>	<i>244 384,02</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	835,77
		4260	Zakup energii	160 000,00	115 539,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 641,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 367,83

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 743,95	15 359,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,95	6 029,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	330,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	9 000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	69 496,10	49 766,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 496,10	49 766,40
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	495 000,00	477 897,27
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 285,95
		4220	Zakup środków żywności	600,00	139,30
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	23 472,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 080 336,47</b>	<b>3 024 246,82</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	16 000,00	7 919,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	614,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	514,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 791,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 003 000,00	1 003 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 000,00	1 003 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	220 000,00	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 841 336,47	1 793 327,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 370,82
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	797,28
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 922,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 655,27	867 655,27

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 666,10	12 666,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 415,10	893 415,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 614,10</b>	<b>30 488,09</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>42 614,10</i>	<i>27 488,09</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 099,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,10	884,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 004,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>41 563 131,37</b>	<b>37 453 743,24</b>

### **Analiza wydatków budżetowych za 2023 roku**

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Zaplanowane wydatki budżetowe w roku 2023 wg planu po zmianach wynosiły 41 563 131,37 zł i zostały wykonane w wysokości 37 453 743,24 zł, co stanowi 90,11 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 491 401,12 zrealizowano w wysokości 25 242 444,40 zł co stanowi 88,60 % zaplanowanych w 2023 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 13 071 730,25 zrealizowano w kwocie 12 211 298,84 zł co stanowi 93,42 % zaplanowanych w 2023 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w 2023 r. (w tym inwestycyjnych) należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i związany był z oszczędną realizacją wydatków.

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2023 rok.**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie do planu %</b>
Rolnictwo i łowiectwo	5 609 819,54	5 510 434,24	98,23
Leśnictwo	5 500,00	0,00	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 510,14	438 386,17	69,42
Transport i łączność	6 427 466,64	5 292 845,49	82,35
Turystyka	39 760,00	14 760,00	37,12
Gospodarka mieszkaniowa	1 096 030,35	742 203,47	67,72
Działalność usługowa	371 000,00	301 758,80	81,34
Administracja publiczna	5 981 391,65	5 230 738,49	87,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 147,00	79 147,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00	409 296,00	72,31
Obsługa długu publicznego	400 000,00	350 266,35	87,57
Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	10 728 618,18	10 229 443,24	95,35
Ochrona zdrowia	263 064,13	114 494,99	43,52
Pomoc społeczna	1 278 701,59	1 209 434,04	94,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 776,00	47 106,00	84,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 984,00	10 664,00	62,79
Rodzina	2 575 400,26	2 522 513,09	97,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 011,32	1 895 516,96	85,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 336,47	3 024 246,82	98,18
Kultura fizyczna	52 614,00	30 488,09	57,95
<b>Razem</b>	<b>41 563 131,27</b>	<b>37 453 743,24</b>	<b>90,11</b>

## **Omówienie realizacji wydatków budżetowych.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 5 609 819,54 zł, wykonanie 5 510 434,24 zł**

Dział ten obejmuje zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego od cen oleju dla rolników sfinansowanego z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpłaconego podatku rolnego. Zrealizowano zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej oraz zadania związane z odkrzaczaniem dróg:

- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388
- Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza
- Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb.

Zadania w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji zostały realizowane z udziałem środków z PROW oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

### **Dział 020 Leśnictwo- plan 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W ramach tego działu w 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- plan 631 510,14, wykonanie 438 386,17 zł**

W ramach tego działu dokonano zakupu węgla dla mieszkańców Gminy Komańcza.

### **Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan 6 427 466,64 zł, wykonanie 5 292 845,49 zł**

Poniesiono koszty utwardzania dróg gminnych kłincem, tłucznem, remontem dróg, zimowego utrzymania dróg, koszenia poboczy dróg gminnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej. Z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmodernizowano drogi na terenie Gminy Komańcza. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowych na remonty i przebudowy dróg oraz mostów.

### **Dział 630- TURYSTYKA- plan 39 760,00, wykonanie 14 760,00 zł**

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej dla Gminy Cisna na opracowanie Strategii

Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022-2030.

**Dział 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA- plan 1 096 030,35 zł, wykonanie 742 203,47 zł**

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami i infrastruktury gminnej, w tym koszty wyceny działek, opłaty notarialne, aktualizację map klasyfikacji gruntów. Koszty utrzymania budynków gminnych, w tym: energia, materiały, naprawy i remonty. Wykonano remont budynku po Podkarpackim Banku Spółdzielczym. W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki na mienie gminne oraz wyposażenie na place zabaw w ramach funduszy sołeckich.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 371 000,00 zł, wykonanie 301 758,80 zł**

Poniesiono wydatki na wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. W ramach wydatku majątkowych zakończono i oddano do użytkowania kolumbarium w miejscowości Rzepedź.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 5 981 391,65 zł, wykonanie 5 230 738,49 zł**

W ramach tego działu pokrywane były wydatki związane z promocją gminy, działalnością administracji rządowej, samorządowej- między innymi zakup materiałów biurowych, energii, dostępu do sieci Internet, opłat pocztowych i telefonicznych, szkolenia pracowników. Wykonano także remonty w budynku Urzędu Gminy oraz zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych. Zapłacono składki członkowskie, licencję za programy. Wypłacono diety dla radnych oraz sołtysów oraz wynagrodzenia dla pracowników. Wydatkowano środki w ramach programu Cyfrowa Gmina w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OTĄZ SĄDOWNICTWA- plan 79 147,00 zł, wykonanie 79 147,00 zł**

W ramach działu pokryte zostały wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców- środki wydatkowano na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców. Poniesiono także wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz zorganizowaniem referendum. Zakupiono niezbędne materiały oraz wyposażenie do lokali wyborczych. Pokryto wydatki na diety dla członków komisji wyborczych, mężów zaufania, wynagrodzenia informatyków. Całość wydatków sfinansowana została z dotacji Krajowego

Biura Wyborczego.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-  
plan 566 000,00 zł, wykonanie 409 296,00 zł**

Pokrywano wydatki na: przeglądy i bieżące remonty samochodów pożarniczych, ubezpieczenia oraz zakup paliwa do tych samochodów.

Finansowano wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Zakupiono mundury strażackie, sfinansowano remonty w budynkach OSP oraz energię w tych budynkach. Sfinansowano badania dla strażaków z terenu Gminy Komańcza. Udzielono dotacji dla jednostek OSP na m.in. zakup aparatów tlenowych, kamery termowizyjnej, zakup garażu. Dofinansowano także zakup suszarki.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 400 000,00  
wykonanie 350 266,35 zł**

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki .

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 87 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym dziale.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 10 728 618,18 zł, wykonanie  
10 229 443,24 zł**

Sfinansowano zadania oświatowe dla dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół stowarzyszeniowych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi oraz nauczycielom , dodatki, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, zapłacono za usługi i bilety dla uczniów uczęszczających do szkół. Pokryto koszty dowozu dzieci, koszty energii i opału. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na budowę sali gimnastycznej w Rzepedzi oraz budowę przedszkola. Z Funduszu Pomocy sfinansowano zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkół na terenie Gminy Komańcza.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- plan 263 064,13 zł, wykonanie 114 494,99 zł**

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowano programy profilaktyczne realizowane w szkołach. Dofinansowano imprezy kulturalne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Wypłacono nagrody dla najzdolniejszych

uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Opłacono koszty wynagrodzenia psychologa świadczącego usługi dla wszystkich mieszkańców gminy Komańcza, dodatkowo poradnictwo w nowo utworzonym punkcie konsultacyjnym Anonimowych Alkoholików

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- plan 1 278 701,59 zł, wykonanie 1 209 434,04 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku realizował zadania własne i zlecone. Wypłacane były zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki celowe. Objęto osoby potrzebujące pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistyczną obsługą opiekuńczą. Opłacano również pobyt osobom potrzebującym w domach pomocy społecznej. Pokrywano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, w tym także dla dzieci z Ukrainy- środki pochodziły z Funduszu Pomocy Zaplanowano także dotacje organizacjom pozarządowym.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 55 776,00 zł, wykonanie 47 106,00 zł**

W ramach tego działu ze środków otrzymanych od Wojewody z Funduszu Pomocy finansowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną na jej terytorium. Wypłacono środki na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy. Wypłacono także mieszkańcom Gminy Komańcza dodatki węglowe i dodatki energetyczne.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan 16 984,00 zł, wykonanie 10 664,00 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów. Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy.

**Dział 855 RODZINA- plan 2 575 400,26 zł, wykonanie 2 522 513,09 zł**

Zadania działu rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponośzone są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego, wynagrodzenia pracownika, koszty materiałów i wyposażenie niezbędnego do prowadzenia działalności. Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.



## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan**

**2 217 011,32 zł, wykonanie 1 895 516,96 zł**

Poniesiono koszty oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów i kotów. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi: dotacja, wynagrodzenia, inkaso, usługi i zakup materiałów. Wykonano także usługę koszenie terenów zielonych na terenie sołectw. Przekazano dopłaty do ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę oświetlenia oraz wykonano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Komańcza. W ramach środków otrzymanych z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW odebrano od mieszkańców wyroby zawierające azbest.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan 3 080 336,47 zł, wykonanie 3 024 246,82 zł**

Przekazano dotację dla działających w naszej Gminie instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Realizowano także zadania w ramach funduszy sołeckich.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto prace budowlane na zadaniu "Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich". Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy na budowę altany.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- plan 52 614,10 zł, wykonanie 30 488,09 zł**

W ramach tego działu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym w ramach pożytku publicznego. Sfinansowano w ramach funduszy sołeckich wydatki, w tym zakup urządzeń na place zabaw.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 985 926,89</b>	<b>4 947 069,09</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 399 849,70	3 389 263,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 715,44	1 566 129,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 320,00	718 320,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 104 814,26	1 104 814,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 586 077,19	1 557 805,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 464,19	316 192,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 613,00	1 241 612,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 375 630,09</b>	<b>3 901 972,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 265 456,72	2 933 685,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 456,72	1 016 873,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	1 916 811,89
	60017		Drogi wewnętrzne	1 090 173,37	962 136,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 173,37	130 241,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	831 894,87
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>108 331,80</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	108 331,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	66 106,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 225,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>176 656,01</b>
	71035		Cmentarze	180 000,00	176 656,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 656,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 979,95</b>	<b>178 287,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 979,95	178 287,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 206,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	101,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 979,95	117 979,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 500,00</b>	<b>53 499,45</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	53 499,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	53 499,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015 956,85</b>	<b>1 015 373,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	765 956,85	765 956,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 956,85	765 956,85
	80104		Przedszkola	250 000,00	249 417,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 417,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	<b>38 367,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	29 367,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 367,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</li> </ul>	22 000,00	9 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 808 736,47</b>	<b>1 773 736,47</b>
	92195		Pozostała działalność	1 808 736,47	1 773 736,47
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 655,27	867 655,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 666,10	12 666,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 415,10	893 415,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 004,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	18 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 004,00
<b>Razem</b>				<b>13 071 730,25</b>	<b>12 211 298,84</b>

W ramach zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych w dziale:

**-dział 010- Rolnictwo i leśnictwo** poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

-, „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb” realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, subwencji na wodociągi oraz środków z budżetu Gminy Komańcza.

-, „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza” w ramach tego zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy Komańcza. Zadanie zostało dofinansowane z PROW.

Wykonano w ramach otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa zadanie pod nazwą:

- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388”.

**-dział 600- Transport i łączność** poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dróg oraz mostów. Zakończono inwestycję związaną z przebudową dróg gminnych w Komańczy, na które to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**-dział 630- Turystyka-** w 2023 roku w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych nie wydatkowano środków.

**-dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-** zakupiono działki na mienie gminne. Wykonano

dokumentację projektową oraz zakupiono sprzęt na wyposażenie placów zabaw w Smolniku i Woli Michowej.

**-dział 710- Działalność usługowa-** poniesiono wydatki na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Rzepedzi.

**-dział 750- Administracja publiczna-** wydatkowano środki w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz środki na zakup sprzętu komputerowego. Zainstalowano w budynku Urzędu Gminy System Włamania i Napadu (SWiN), system kontroli dostępu oraz depozytor kluczy do pomieszczeń służbowych.

**- dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** w 2023 roku udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowane do zakupu i ocieplenia garażu, zakup aparatów tlenowych oraz kamery termowizyjnej.

**- dział 801- Oświata i wychowanie-** w ramach tego działu poniesiono wydatki na zakończenie budowy przedszkola w Rzepedzi,. W 2023 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Rzepedzi- zadanie będzie realizowane w 2024 i 2025 roku. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wykonano dokumentację projektową na oświetlenie uliczne, wykonano oświetlenie uliczne oraz udzielono dotacji dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków.

**- dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dworca PKP. W 2023 roku ogłoszono przetarg i rozpoczęto prace w zakresie przebudowy dworca PKP w Komańczy. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**- dział 926- Kultura fizyczna-** Zakupiono w ramach funduszy sołeckich sprzęt na wyposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Komańcza.

Tabela nr 5

## Podział środków funduszu soleckiego Gminy Komańcza na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
<b>Solectwo Czystogarb</b>				
1.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś.	90004	4 000,00	4 000,00
2.	Remont klubu Czystogarb Wieś.	70005	6 956,53	6 956,53
3.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem w Czystogarb Osiedle.	92601	6 100,00	6 099,99
4.	Zakup garażu koło klubu Czystogarb Osiedle	70005	3 400,00	3 400,00
5.	Zakup folii zabezpieczającej altanę- Czystogarb osiedle	70005	1 854,53	1 854,53
<b>Razem:</b>			<b>22 311,06</b>	<b>22 311,05</b>
<b>Solectwo Dołżyca</b>				
1.	Utrzymanie miejscowości w porządku i estetyce.	90004	5 500,00	5 500,00
2.	Budowa i remont dróg dojazdowych do pól.	60017	8 870,66	8 870,66
<b>Razem:</b>			<b>14 370,66</b>	<b>14 370,66</b>
<b>Solectwo Komańcza</b>				
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych.	60017	5 000,00	5 000,00
2.	Dofinansowanie do zakupu pralki dla OSP Komańcza	75412	4 000,00	4 000,00
3.	Remont i modernizacja dróg gminnych.	60017	39 714,10	39 714,10
<b>Razem:</b>			<b>48 714,10</b>	<b>48 714,10</b>
<b>Solectwo Mików</b>				
1.	Zakup motopompy.	75412	9 000,00	9 000,00
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	3 275,95	3 275,95
<b>Razem:</b>			<b>12 275,95</b>	<b>12 275,95</b>
<b>Solectwo Nowy Łupków</b>				
1.	Zorganizowanie „Dnia Seniora”	92195	1 700,00	1 700,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja i remont placu zabaw, zakup żyłki i paliwa.	90004 70005	7 000,00 2 000,00	6 999,96 2 000,00
3.	Organizacja dorocznej imprezy plenerowej ”Dni Łupkowa 2023”.	92105	8 000,00	7 919,49
4.	Czyszczenie rowów, koszenie poboczy , bieżące remonty dróg i chodników.	60016	9 554,18	9 554,00
<b>Razem:</b>			<b>28 254,18</b>	<b>28 173,45</b>

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
<b>Sołectwo Radoszyce</b>				
1.	Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach.	90004	2 300,00	2 299,98
2.	Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju.	90004	800,00	799,50
3.	Koszenie poboczy w miejscowości Radoszyce	60017	500,00	500,00
3.	Remont dróg w miejscowości Radoszyce.	60017	16 031,78	16 031,78
<b>Razem:</b>			<b>19 631,78</b>	<b>19 631,26</b>
<b>Sołectwo Rzepedź</b>				
1.	Utrzymanie terenów zielonych.	90004	5 000,00	5 000,00
2.	Konserwacja- zabezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej.	70005	6 000,00	5 986,98
3.	Dofinansowanie jednostki OSP Rzepedź	75412	2 000,00	1 880,01
4.	Utrzymanie dróg wewnętrznych.	60017	8 385,49	8 385,49
<b>Razem:</b>			<b>21 385,49</b>	<b>21 252,48</b>
<b>Sołectwo Rzepedź nad Osławicą</b>				
1.	Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi.	90004	16 000,00	16 000,00
2.	Zakup wyposażenia, artykułów i narzędzi, dbanie o stan techniczny placów i dróg oraz obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Osławicą	70005	24 514,10	24 508,61
3.	Organizowanie spotkań z mieszkańcami i konkursów dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Rzepedź nad Osławicą, zakup nagród, dyplomów i artykułów.	92195	5 300,00	5 299,87
4.	Szkoła Podstawowa w Rzepedzi na realizację programów proekologicznych- dofinansowanie.	90095	400,00	400,00
5.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi .	92195	600,00	598,29
6.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością OSP Rzepedź.	75412	1 500,00	1 499,00
7.	Współorganizowanie balu karnawałowego i innych imprez dla przedszkola- zakup artykułów spożywczych oraz upominków.	92195	400,00	396,90
<b>Razem:</b>			<b>48 714,10</b>	<b>48 702,67</b>
<b>Sołectwo Smolnik</b>				
1.	Wykaszenie placu zabaw i boisk.	90004	4 000,00	4 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
2.	Koszenie poboczy wzdłuż drogi gminnej.	60017	2 000,00	2 000,00
3.	Zakup słupków ogrodzeniowych na cmentarz należący do Gminy Komańcza	71035	2 500,00	2 500,00
4.	Remont i wyposażenie placu zabaw i świetlicy.	70005	9 134,50	9 134,50
<b>Razem:</b>			<b>17 634,50</b>	<b>17 634,50</b>
<b>Sołectwo Szczawne</b>				
1.	Utrzymanie zieleni w sołectwie Szczawne Kulaszne.	90004	4 650,00	4 650,00
2.	Utrzymanie, konserwacja, naprawa, zakup urządzeń na placu zabaw	92601	2 014,10	2 014,10
3.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie aktywności seniorów.	92195	10 100,00	10 100,00
4.	Drogi: asfaltowanie, zakup materiałów, pogłębianie rowów na drogach sołeckich.	60017	20 112,47	20 112,47
<b>Razem:</b>			<b>36 876,57</b>	<b>36 876,57</b>
<b>Sołectwo Turzańsk</b>				
1.	Doposażenie placu zabaw	92601	17 926,19	16 866,50
2.	Utrzymanie terenów zielonych, - koszenie, sprzęt, paliwo.	90004	6 400,00	6 352,98
3.	Zakup wyposażenia dla OSP.	75412	400,00	390,00
4.	Dofinansowanie do realizacji programów proekologicznych organizowanych przez SP Rzepedź.	90095	400,00	398,66
5.	Dofinansowanie do organizacji balu karnawałowego dla przedszkola.	92195	400,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>25 526,19</b>	<b>24 008,14</b>
<b>Sołectwo Wisłok Wielki</b>				
1.	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy, placu rekreacyjnego i boiska sportowego.	90004	6 000,00	6 000,00
2.	Remont i konserwacja placu zabaw.	92601	2 500,00	2 500,00
3.	Zakup materiałów związanych z działalnością OSP Wisłok Wielki	75412	5 000,00	5 000,00
4.	Bieżące naprawy dróg i czyszczenie rowów	60017	6 911,21	6 911,21
<b>Razem:</b>			<b>20 411,21</b>	<b>20 411,21</b>
<b>Sołectwo Wola Michowa</b>				
1.	Utwardzanie dojścia do placu zabaw.	70005	1 800,00	1 800,00
2.	Zlikwidowanie pnia na terenie placu zabaw.	70005	200,00	200,00
3.	Konserwacja i impregnacja skorodowanych fragmentów ogrodzenia.	70005	1 351,07	1 351,07
4.	Wykaszenie placu zabaw i wokół altanki	90004	2 000,00	2 000,00



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>
5.	Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	60017	1 100,00	1 100,00
6.	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw.	70005	8 991,30	8 991,30
<b>Razem:</b>			<b>15 442,37</b>	<b>15 442,37</b>
<b>Sołectwo Wysoczany</b>				
1.	Utrzymanie placu zabaw.	90004	3 000,00	3 000,00
2.	Poprawa, remonty dróg.	60017	12 393,66	12 350,68
<b>Razem:</b>			<b>15 393,66</b>	<b>15 350,68</b>
<b>Ogółem Gmin</b>			<b>346 941,82</b>	<b>345 155,09</b>

**Plan dochodów i wydatków w ramach programu przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.**

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **80 000,00 zł.** Dodatkowo gmina otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości- w przypadku Gminy Komańcza **24 612,57 zł.**

Uchwałą Nr LV/445/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 roku wprowadzono do budżetu kwotę **158 301,56 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W związku z powyższym kwota dochodów łącznie z przychodami przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku wynosi **262 914,13 zł.**

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie **10 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 168,29 zł**, co stanowi 21,68 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny **252 914,13 zł** został zrealizowany w kwocie **112 176,70 zł**, co stanowi 44,35 % planu.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na realizację zadań w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przedstawia poniższe zestawienie.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**WYDATKI**  
**z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**za 2023 roku**

**Plan: 252 914,13 zł**

**Wykonanie: 112 176,70 zł**

**I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia, współpraca ze stowarzyszeniami itp. 94 149,42 zł**

<b>L.p.</b>	<b>Wnioskodawca</b>	<b>Założenia</b>	<b>Kwota</b>
1.	Publiczna SP w Nowym Łupkowie	- wyjazdy na basen uczniów z Publicznej SP w Nowym Łupkowie.	1 890,00
2.	Szkoła Podstawowa w Rzepedzi	<b>„Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – szkołą wolną od nałogów”:</b> - warsztaty i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, - konkursy i kampanie profilaktyczne – „NIE NAŁOGOM”, - aktywne spędzenie wolnego czasu dla rodzin „Piknik rodzinny „Nad Osławą”, - Święto Jesieni, - Tydzień Zdrowia.	7 500,01
3.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Prowadzenie warsztatów profilaktycznych - spektakli i spotkań profilaktycznych.	1 500,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Wycieczki szkolne.	2 252,35
5.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Organizacja konkursów.	1 934,79
6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	<b>Sekcja Karate:</b> - organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu.	15 000,00

7.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim	<b>Muzyka łagodzi obyczaje.</b> Zabawa z muzyką podczas zajęć świetlicowych (Chopin, Moniuszko, Wieniawski...)	2 000,00
8.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim	<b>Gorący posiłek dla każdego.</b> Zakup kuchni na wyposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Wisłoku Wielkim.	2 000,00
9.	Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie	Organizacja wycieczki integracyjnej do Rzeszowa – Muzeum Dobranocek, zwiedzanie rzeszowskiego rynku.	0,00
10.	Biblioteka Publiczna w Rzepedzi	<b>Zakup projektora.</b> Projektor usprawni prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych podczas organizacji czasu wolnego w bibliotece.	2 589,00
11.	OSP w Wisłoku Wielkim	<b>Powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Wisłoku Wielkim.</b> Zakup bluz, spodni, koszulek, czapek. Organizacja warsztatów pierwszej pomocy. Organizacja warsztatów samoobrony. Organizacja ogniska integracyjnego.	2 501,00
12.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na rzecz rozwoju wsi: Szczawne i Kulaszne	<b>„Wspólnie, zgodnie żyj”</b> Spotkanie integracyjne z działaniami aktywizacyjno-edukacyjnymi dla około 200 osób.	1 493,77
13.	Biblioteka Publiczna im. Jerzego Harasymowicza w Komańcza	<b>Blżej przyrody na odległość z użytkami</b> - wyjazd integracyjny dla seniorów do Arboretum w Bolestraszcach. - warsztaty wypalania w drewnie. - rajd pieszy ścieżką przyrodniczo-historyczną w Gminie Komańcza.	1 000,00
14.	Marcin Osajda Koło „Pstrąg” w Rzepedzi	Organizacja ”Dnia Dziecka” na stawach w Szczawnem, Organizacja zawodów wędkarskich na stawach w Szczawnem o Puchar Wójta Gminy Komańcza.	2 000,00
15.	Sołectwo Turzańsk Sołtys Sołectwa Andrzej Perun	Spotkanie międzypokoleniowe integrujące młodszą starszą społeczność.	1 001,30
16.	Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi.		49 487,20
<b>RAZEM:</b>			<b>94 149,42</b>

**II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie -18 027 28 zł**

<b>L.p.</b>	<b>Działanie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00
2.	Szkolenia i delegacje dla członków komisji	0,00
3.	Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia + wynagrodzenie psychologa świadczącego usługi dla wszystkich mieszkańców gminy Komańcza, dodatkowo poradnictwo w nowo utworzonym punkcie konsultacyjnym Anonimowych Alkoholików (10 godzin miesięcznie x 80 zł x 10 miesięcy = 8.000,00 zł – psycholog, Biegli sądowi – 4.000,00 zł	9 027,28
4.	Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0 w zwyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną.	9 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>18 027,28</b>

**SPRAWOZDANIE  
WYDATKI**

**z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Komańcza  
za 2023 roku**

**Plan: 10 000,00 zł**

**Wykonanie: 2 168,29 zł**

**I. Wydatki na zadania przyjęte na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem zjawiska alkoholizmu i narkomanii w szkołach:**

<b>L.p.</b>	<b>Działanie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 168,29

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2023 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji- plan/w zł/			Wykonanie za 2023 roku
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki i finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
600	60004	Dotacja celowa -Gmina Miasta Sanoka na zadanie pod nazwą: „Plan zrównoważonej mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”			9 490,65	824,39
630	63095	Gmina Cisna  Dotacja celowa na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022-2030			14 760,00	14 760,00
900	90002	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Komańcza			181 484,97	181 484,97
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	1 003 000,00			1 003 000,00
921	92116	Biblioteki	220 000,00			220 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 223 000,00</b>		<b>205 735,62</b>	<b>1 420 069,36</b>
Jednostki i do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Łupkowie- dofinansowanie do zakupu aparatów tlenowych	7 500,00			7 500,00
784	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi- dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej	6 000,00			6 000,00

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi- dofinansowanie do zakupu suszarki	5 000,00			4 459,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wisłoku Wielkim- dofinansowanie do zakupu garażu	40 000,00			34 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wisłoku Wielkim- dofinansowanie do ocieplenia garażu	6 000,00			5 999,45
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	665 236,46		14 805,45	679 459,66
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	602 260,20		17 497,35	597 553,65
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	220 067,16			215 675,46
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	43 798,88			39 099,06
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	48 210,60			44 836,96
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	104 301,96			85 641,00
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	211 014,89			171 851,01
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	239 297,92			239 297,43
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic			4 312,52	3 964,40
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			5 105,04	5 017,71
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – dotacja na zadania priorytetowe: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”			3 000,00	3 000,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – dotacja na zadania priorytetowe: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			3 000,00	0,00

900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą Nr XVII/63/2011 z dnia 16.09.2011 r			2 000,00	0,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			20 000,00	9 000,00
921	92195	Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy- Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”- dotacja na zadania priorytetowe: „Kultywowanie zwyczajów i tradycji wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego wraz z budową altany”			13 666,10	12 666,10
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – dotacja na zadania priorytetowe: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”			3 000,00	3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>86 386,46</b>	<b>2 168 020,89</b>

Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2023 rok przedstawia tabela nr 4

Tabela Nr 6

### I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 452,65</b>	<b>392 452,65</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>392 452,65</i>	<i>392 452,65</i>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	392 452,65	392 452,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 160,00	2 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 160,00	2 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 131,21</b>	<b>60 021,69</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 131,21	60 021,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	61 131,21	60 021,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 147,00</b>	<b>79 147,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 097,00	1 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	77 626,00	77 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	77 626,00	77 626,00

	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 369,18</b>	<b>34 405,61</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 369,18	34 405,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	35 369,18	34 405,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	150,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 180,00</b>	<b>3 174,71</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 180,00	3 174,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 180,00	3 174,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 377 684,00</b>	<b>2 361 178,59</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	2 330 000,00	2 313 499,68

		<i>rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 330 000,00	2 313 499,68
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 032,00	1 032,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46 652,00	46 646,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	46 652,00	46 646,91
<b>Razem</b>			<b>2 951 274,04</b>	<b>2 932 690,25</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2023 rok
Dział	Rozdział			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392 452,65</b>	<b>392 452,65</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	392 452,65	392 452,65
		a) wydatki bieżące:	392 452,65	392 452,65
		w tym:		
		❖ - wydatki jednostek budżetowych	392 452,65	392 452,65
		z tego:		
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 514,33	2 514,33

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 938,32	389 938,32
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 160,00	2 160,00
		a) wydatki bieżące	2 160,00	2 160,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 160,00	2 160,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	2 160,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 131,21</b>	<b>60 021,69</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 131,21	60 021,69
		a) wydatki bieżące	61 131,21	60 021,69
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	61 131,21	60 021,69
		w tym:		
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	60 996,00	59 886,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135,21	135,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 147,00</b>	<b>79 147,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 097,00	1 097,00
		a) wydatki bieżące	1 097,00	1 097,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 097,00	1 097,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097,00	1 097,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	77 626,00	77 626,00
		a) wydatki bieżące	77 626,00	77 626,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	38 986,00	38 986,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 068,60	23 068,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917,40	15 917,10
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 640,00	38 640,00
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00
		a) wydatki bieżące	424,00	424,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	424,00	424,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 369,18</b>	<b>34 405,61</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 369,18	34 405,61
			a) wydatki bieżące	35 369,18	34 405,61
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	25 951,62	25 423,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 951,62	25 423,50
			❖ Dotacje na zadania bieżące	9 417,56	8 982,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	150,00	150,00
			a) wydatki bieżące	150,00	150,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 180,00</b>	<b>3 174,71</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 180,00	3 174,71
			a) wydatki bieżące	3 180,00	3 174,71
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	47,70	46,91
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47,70	46,91
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132,30	3 127,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 377 684,00</b>	<b>2 361 178,59</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 330 000,00	2 313 499,68
			a) wydatki bieżące:	2 330 000,00	2 313 499,68
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	321 999,50	320 623,64
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 922,39	307 546,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 077,11	13 077,11
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008 000,50	1 992 876,04
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 032,00	1 032,00
			a) wydatki bieżące:	1 032,00	1 032,00

		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 032,00	1 032,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032,00	1 032,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	46 652,00	46 646,91
		a) wydatki bieżące:	46 652,00	46 646,91
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	46 652,00	46 646,91
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 652,00	46 646,91
		<b>Razem:</b>	<b>2 951 274,04</b>	<b>2 932 690,25</b>

**Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 4 021 800,00 zł**

**w tym:**

- pożyczka w BS Sztum zaciągnięta w 2021 r. – **4 021 800,00 zł**

W 2023 roku Gmina Komańcza spłaciła należne raty kredytów:

1. pożyczka w BS Sztum- **600 000,00 zł**

**Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 433 853,89 zł z tytułu:**

- dochody za odpady komunalne	47 610,32
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	399 214,06
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	293,44
- za zużytą energię elektryczną	4 835,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 966,07
- z tytułu podatków i opłat	421 546,85
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	552 080,14
- opłata za ścieki i wodę w budynku socjalnym	5 250,86
- opłata za miejsce pod grób	1 056,80

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **318 453,10 zł**.

Zaplanowany deficyt w 2023 roku wynosi **7 437 986,73 zł**

Wykonany deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi za 2023 rok wynosi **1 466 610,81 zł**.

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów w 2023 wynoszą **600 000,00 zł** i wykonano je w 2022 roku na kwotę **600 000,00 zł**.

Gmina Komańcza w 2023 roku otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **424 475,33 zł** na plan **416 244,49 zł**.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w 2023 roku.

Tabela Nr 5

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	<b><u>Przychody i rozchody budżetowe</u></b>		
	<b>Przychody budżetowe</b>	<b>8 037 986,73</b>	<b>10 313 921,54</b>
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 280 125,97	3 049 748,97
<b>906</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	122 979,90	122 979,90
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 115 488,19	4 621 800,00
<b>957</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 519 392,67	2 519 392,67
	<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:	37 500,00	37 500,00	100,00
	- dotacja z Województwa Podkarpackiego			
	- remont cmentarz wojennego			
	<b>Razem</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,00</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	37 500,00	37 500,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów na 2023 rok wyniósł 31 800,00 zł wykonano go w kwocie 17 010,43 zł. Uchwałą Nr LVI/450/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2023 roku wprowadzono do budżetu kwotę **3 943,95 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2011 roku Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym kwota dochodów łącznie z przychodami przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku wynosi **35 743,95 zł**. Wykonano je w kwocie **15 359,92 zł**.



	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy	%
<b>Dochody</b>	<b>31 800,00</b>	<b>17 010,43</b>	<b>53,49</b>
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 800,00	17 010,43	
<b>Wydatki dział 900 rozdz.90019</b>	<b>35 743,95</b>	<b>15 359,92</b>	<b>42,97</b>
- dotacja na zakup kompostowników	2 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 943,95	6 029,41	
- zakup usług pozostałych	4 800,00	330,51	
- dotacja z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	9 000,00	

Zgodnie z planem wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy
• aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”	1 500,00	0,00
• dotacje na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Komańcza	2 000,00	0,00
• udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza	20 000,00	9 000,00
• opracowanie projektów decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań	1 500,00	0,00
• utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień	6 800,00	6 359,92
<b>RAZEM</b>	<b>31 800,00</b>	<b>15 359,92</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań kreślonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

W 2023 roku Gmina Komańcza plan na kwotę **803 698,90 zł**, wykonała w wysokości **813 268,17 zł**.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr LV/445/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadzone zostały do budżetu przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13 066,20 zł**.

Łączna kwota planu wydatków w 2023 roku w dziale 90002 wyniosła **816 765,10 zł**- wykonano go w kwocie **753 086,75 zł**.

	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy
<b>Dochody</b> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>803 698,90</b>	<b>813 268,17</b>
<b>Wydatki</b> na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	<b>816 765,10</b>	<b>753 086,75</b>

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami sfinansowano w 2023 roku:

- Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów- 491 546,53 zł

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2023 roku w tonach
Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji)	242,1100
papier	15,9100
szkło	75,5900
tworzywa	103,0400
gabaryty	35,5400
popiół	11,5600
biodpady	8,8900
leki i chemikalia	0,0400
opony	4,6000
elektryczne i elektroniczne	1,2400
remontowe	12,5000

- Koszt zagospodarowania odpadów (dotacja celowa do Gminy Miasta Krosna)- 181 484,97 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika- 20 190,00 zł
- Inkaso sołtysów- 15 992,44 zł
- Inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami:  
- zakup worków, taśmy do drukarki- 43 872,81 zł

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

➤ **wykonanie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388”	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>

➤ **wykonanie wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródła wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>109 500,00</b>	<b>108 668,41</b>	<b>99,24</b>
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>109 500,00</i>	<i>108 668,41</i>	<i>99,24</i>
		Wydatki bieżące	109 500,00	108 668,41	99,24
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 500,00	108 668,41	99,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388”	109 500,00	108 668,41	99,24
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	30 000,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - odśnieżanie dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>139 500,00</b>	<b>138 668,41</b>	<b>99,40</b>

## Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>
<b>Paragraf 905</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 104 814,26 zł	<b>1 104 814,26</b>
1. „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	1 104 814,26

<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>2 479 053,10</b>	<b>2 477 884,60</b>	<b>99,95</b>
<b>Wydatki</b>	2 479 053,10	2 477 884,60	99,95
<b>Dz. 010 Rozdz.01043</b>	<b>2 479 053,10</b>	<b>2 477 884,60</b>	<b>99,95</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	2 479 053,10	2 477 884,60	99,95

## Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie ze środków :

### DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 748 706,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 940 000,00	2 748 706,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	2 940 000,00	2 748 706,76

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 415,10</b>	<b>893 415,10</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	893 415,10	893 415,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 415,10	893 415,10
	<b>RAZEM</b>			<b>3 833 415,10</b>	<b>3 642 121,86</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>2 998 056,00</b>	<b>2 806 762,76</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 080 098,00	1 956 909,89
		Wydatki majątkowe:	2 080 098,00	1 956 909,89
		z tego:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 098,00	1 956 909,89
		z tego:		
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	1 916 811,89
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	917 958,00	849 852,87
		Wydatki majątkowe:	917 958,00	847 852,87
		z tego:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 958,00	849 852,87
		z tego:		
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	831 894,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 681 070,37</b>	<b>1 681 070,37</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 681 070,37	1 681 070,37
		Wydatki majątkowe:	1 681 070,37	1 681 070,37
		z tego:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 070,37	1 681 070,37
		z tego:		
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 415,10	893 415,10
<b>Razem</b>			<b>4 679 112,00</b>	<b>4 487 833,13</b>

## Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19

Dofinansowanie ze środków:

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>28 560,00</b>	<b>19 890,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	28 560,00	19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Dodatki węglowe -Dodatki energetyczne	28 560,00	19 890,00
	<b>RAZEM</b>			<b>28 560,00</b>	<b>19 890,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
853		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>28 560,00</b>	<b>19 890,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	28 560,00	19 890,00
		Wydatki bieżące	28 560,00	19 890,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560,00	390,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	390,00
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	19 500,00
<b>Razem</b>			<b>28 560,00</b>	<b>19 890,00</b>

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	55,00	55,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL oraz zdjęcia dla obywateli Ukrainy	55,00	55,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 607,00</b>	<b>106 607,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	106 607,00	106 607,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	106 607,00	106 607,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294,98</b>	<b>294,98</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	294,98	294,98
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	294,98	294,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 285,00</b>	<b>6 275,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 285,00	6 275,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na dożywianie dzieci z Ukrainy	6 285,00	6 275,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 216,00</b>	<b>27 216,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	27 216,00	27 216,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 216,00	27 216,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 240,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 984,00	1 240,00
			- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych	1 984,00	1 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 624,00</b>	<b>59 571,45</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	59 624,00	59 571,45
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	59 624,00	59 571,45
	<b>RAZEM</b>			<b>202 065,98</b>	<b>201 259,43</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	55,00	55,00
		Wydatki bieżące	55,00	55,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55,00	55,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	55,00
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>106 901,98</b>	<b>106 901,98</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	294,98	294,98
		Wydatki bieżące:	294,98	294,98

		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294,98	294,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294,98	294,98
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	106 607,00	106 607,00
		Wydatki bieżące:	106 607,00	106 607,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 607,00	106 607,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 433,93	99 433,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 173,07	7 173,07
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>6 285,00</b>	<b>6 275,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 285,00	6 275,00
		Wydatki bieżące	6 285,00	6 275,00
		z tego:		
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285,00	6 275,00
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>27 216,00</b>	<b>27 216,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	27 216,00	27 216,00
		Wydatki bieżące:	27 216,00	27 216,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96,00	96,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96,00	96,00
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 120,00	27 120,00
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 240,00</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 984,00	1 240,00
		Wydatki bieżące:	1 984,00	1 240,00
		z tego:		
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984,00	1 240,00
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b>59 624,00</b>	<b>59 571,45</b>
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	59 624,00	59 571,45
		Wydatki bieżące:	59 624,00	59 571,45
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787,64	1 735,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787,64	1 735,09
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 836,36	57 836,36
<b>Razem</b>			<b>202 065,98</b>	<b>201 259,43</b>

## **Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

### **”Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan 27.01.2023</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2023 r.</b>
”Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”	1 959 933,00		1 959 933,00
<b>Razem</b>	<b>1 959 933,00</b>		<b>1 959 933,00</b>

Środki finansowe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na zadanie ”Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza” realizowane w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej:

- Uchwałą Rady Gminy Komańcza
- Nr LII/428/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 27 stycznia 2023 roku

### **”Cyfrowa Gmina”**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>
<b>Paragraf 906</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>122 979,90</b>
1. „Cyfrowa Gmina”	<b>122 979,90</b>

Przychody z projektu Cyfrowa Gmina zostały wprowadzone uchwałą Nr LII/428/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 27 stycznia 2023 roku.

Po stronie wydatków zaplanowano wydatki na zadania realizowane przy udziale środków z budżetu UE w wysokości:

Nazwa zadania	Plan 27.01.2023	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2022 r.
„Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”	2 410 717,79	+20 000,00	2 430 717,79
„Cyfrowa Gmina”	122 979,90		122 979,90
<b>Razem</b>	<b>2 533 697,69</b>	<b>+20 000,00</b>	<b>2 553 697,69</b>

Dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków na zadaniach realizowanych w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej:

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
  - Nr LII/428/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 27 stycznia 2023 roku
  - Nr LIV/440/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 10 marca 2023 roku
  - Nr LVIII/464/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 27 czerwca 2023 roku
  - Nr LVIII/469/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok z dnia 27 czerwca 2023 roku.

### Zestawienie wykonania dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

#### ➤ wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 959 933,00</b>	<b>1 959 933,00</b>	<b>100,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	718 320,00	718 320,00	100,00
		a) dochody majątkowe	718 320,00	718 320,00	100,00
		z tego:			
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	718 320,00	718 320,00	100,00

		mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”- 718 320,00 zł			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 241 613,00	1 241 613,00	100,00
		a) dochody majątkowe	1 241 613,00	1 241 613,00	100,00
		z tego:			
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Komańcza”- 1 241 613,00 zł	1 241 613,00	1 241 613,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>1 959 933,00</b>	<b>1 959 933,00</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3**

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 430 717,79</b>	<b>2 430 648,60</b>	<b>100,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	890 833,60	890 801,10	100,00

		a) wydatki majątkowe	890 833,60	890 801,10	100,00
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 833,60	890 801,10	100,00
		z tego:			
		- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 320,00	718 320,00	100,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1 539 884,19</i>	<i>1 539 847,50</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki majątkowe	1 539 884,19	1 539 847,50	100,00
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 884,19	1 539 847,50	100,00
		z tego:			
		- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 613,00	1 241 613,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 081,60</b>	<b>123 081,60</b>	<b>100,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>123 081,60</i>	<i>123 081,60</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące	4 999,95	4 999,95	100,00
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 999,95	4 999,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Cyfrowa Gmina”	4 999,95	4 999,95	100,00
		b) wydatki majątkowe	118 081,65	118 081,65	100,00
		z tego			
		- wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Cyfrowa Gmina	117 979,95	117 979,95	100,00
<b>Razem</b>			<b>2 553 799,39</b>	<b>2 553 730,20</b>	<b>100,00</b>

## **Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.**

### **Rachunek dochodów w Szkole Podstawowej w Rzepedzi :**

#### **Dochody**

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.</i>	-	<i>0,00 zł</i>
- wpłaty na dożywianie GOPS		7 000,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		51 411,00 zł
- wpływy z różnych wpłat		3 176,53 zł
	<b>Razem :</b>	<b>61 587,53 zł</b>

#### **Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		58 410,82 zł
- odprowadzenie środków do UG		9,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		3 167,48 zł
	<b>Razem:</b>	<b>61 587,53 zł</b>
<i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi</i>		<i>0,00 zł</i>

### **Rachunek dochodów w Szkole podstawowej w Komańczy :**

#### **Dochody**

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.</i>	-	<i>0,00 zł</i>
- wpłaty na dożywianie GOPS		13 228,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		47 416,65 zł
- wynajmy		6 936,00 zł
- darowizny		2 000,00 zł
	<b>Razem :</b>	<b>69 580,65 zł</b>

#### **Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		62 836,93 zł
- pozostałe zakupy		6 521,99 zł
- usługi		221,17 zł
- odprowadzenie środków do UG		0,56 zł
<b>Razem:</b>		<b>69 580,65 zł</b>
<i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi</i>		<i>0,00 zł</i>

---

## **Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Komańcza w 2023 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komańcza wraz z załącznikiem określającym przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych została uchwalona Uchwałą Nr LI/415/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 roku. W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Komańcza nie posiadała żadnych inwestycji.

### **ZADANIE NR 1:**

W trakcie roku Uchwałą Nr LIII/435/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono się do realizacji w latach 2023-2025 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem.”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosły 8 160 820,55 zł, w tym:

- a) w 2023 r. kwota 750 000,00 zł
- b) w 2024 r. kwota 4 060 200,50 zł
- c) w 2025 r. kwota 3 350 620,05 zł

Uchwałą Nr LXIII/498/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany w 2023 roku na przedsięwzięciu. W 2023 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 16 000,00 zł Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu w 2023 roku po zmianach wyniosły 766 000,00 zł, w tym:

- a) w 2023 r. kwota 766 000,00 zł

Lata 2024 i 2025 pozostały bez zmian.

Zwiększenie wynikało z konieczności opracowanie projektu zamiennego instalacji kotłowni. W związku z zaprzestaniem produkcji kotła olejowego wskazanego w projekcie zaszła konieczność jego zmiany na dostępny na rynku kocioł grzewczy. Dodatkowo konieczne było zwiększenie mocy- w związku z dobudowaniem do Szkoły Podstawowej w Rzepedzi obiektów: sali gimnastycznej oraz przedszkola należało zwiększyć moc dostarczaną przez zakład energetyczny.

Uchwałą Nr LXIV/504/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na zadaniu. W 2023 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 43,15 zł Po dokonaniu wszystkich wydatków w 2024 roku kwota ta pozostała do zmniejszenia .



Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu w 2023 roku po zmianach wyniosły **765 956,85 zł**.

#### Przebieg realizacji inwestycji:

Zadania polega na budowie sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi, przedszkolem- II etap, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem. Pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Na sali gimnastycznej będzie zlokalizowane pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki. Po przedzieleniu sali kotarą powstaną dwa boiska treningowe do siatkówki i koszykówki. Do sali projektuje się szatnie dla chłopców i dziewcząt z natryskami, WC i WC dla niepełnosprawnych, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, małą salę do ćwiczeń oraz łącznik pomiędzy salą gimnastyczną i budynkiem szkoły. Przedszkole- II etap- zostanie wykończony. Powstanie również plac zabaw i parking. W ramach zadania zostanie przebudowana istniejąca kotłownia, co zabezpieczy nowo powstały obiekt w energię ciepłą. Obiekt będzie zasilany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

W 2023 roku wykonano roboty ziemne i fundamentowe przy obiekcie sali gimnastycznej, wykonano ściany i posadzki. Przygotowano konstrukcje dachu do montażu i pokrycia.

Na obiekcie przedszkola wykonano instalację sanitarną, elektryczną, przygotowano kotłownię do podłączenia. Wykonano roboty wykończeniowe, tynki , wylewki, wykładziny pcv oraz roboty glazurnicze.

Na obu obiektach została wykonana termoizolacja ścian.

#### **ZADANIE NR 2:**

Kolejne zadanie inwestycyjne wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr LVI/451/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza. Inwestycja „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich” wprowadzono do realizacji w latach 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosły 3 270 691,44 zł, w tym:

a) w 2023 r. kwota 1 638 345,72 zł

b) w 2024 r. kwota 1 632 345,72 zł

Uchwałą Nr LXII/487/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany w 2023 roku na przedsięwzięciu. W 2023 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 58 203,69 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania.

Roboty te polegały na wykonaniu profili elewacyjnych na stolarce drzwiowej, okiennej oraz narożnikach budynku. Środki finansowe na wykonanie tych robót pochodziły z budżetu Gminy Komańcza

Łączne nakłady finansowe na w/w w 2023 roku po zmianach wyniosły 1 696 549,41 zł, w tym:

a) w 2023 r. kwota 1 696 549,41 zł

Uchwałą Nr LXIII/498/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu. W 2023 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 18 558,18 zł. Na tą kwotę składało się zmniejszenie udziału własnego Gminy o kwotę 33 773,42 zł oraz jednoczesne zwiększenie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 52 331,60, o które Gmina zwróciła się w związku z wystąpieniem robót koniecznych.

W 2024 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 85 000,00 zł. Były to środki własne z budżetu Gminy Komańcza w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania.

Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wyniosły 3 432 453,31 zł, w tym:

a) w 2023 r. kwota 1 715 107,59 zł

b) w 2024 r. kwota 1 717 345,72 zł

Uchwałą Nr LXVI/512/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na zadaniu. W związku z aktualizacją kosztów przedsięwzięcia wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym. W 2023 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 34 037,22 zł. W 2024 roku zwiększono natomiast nakłady finansowe o kwotę 34 037,22 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wyniosły 3 432 453,31 zł, w tym:

a) w 2023 r. kwota 1 681 070,37 zł

b) w 2024 r. kwota 1 751 382,94 zł

#### Przebieg realizacji inwestycji:

Celem projektu jest adaptacja dworca PKP na obiekt wielofunkcyjny w którym będzie się mieścić Centrum Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich, a także biblioteka publiczna, punkt informacji turystycznej, sala warsztatowa oraz regionalna izba muzealna. Inwestycja obejmuje wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wymianę instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę poszycia dachu i jego konstrukcji oraz modernizację sieci CO2. Planuje się termomodernizację budynku oraz odwodnienie budynku, prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. W ramach projektu zostaną

wykonane miejsca postojowe, budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2023 roku wykonano roboty rozbiórkowe w piwnicach, na parterze, poddaszu oraz części dotychczas nie zagospodarowanej. Wykonano ścianki działkowe, zabudowę poddasza płytami gk, docieplenie ścian, hydroizolację, izolację fundamentów, kanalizację deszczową, drenaż opaskowy, bonie elewacyjne. Zamontowano rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową. Został wykonany przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, uzbrojono i ogrodzono studnię głębinową. Ponadto wykonano większość instalacji elektrycznej m.in instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, odgromową, instalację KD, SAP, CCTV.

### **ZADANIE NR 3:**

Uchwałą Nr LXIII/498/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosły 1 565 853,65 zł, w tym:

- a) w 2023 r. kwota 77 895,65 zł
- b) w 2024 r. kwota 1 487 958,00 zł

Uchwałą Nr LXIV/504/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany na zadaniu. W 2023 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 400,05 zł. Zmniejszenie spowodowane było założeniem w budżecie kwoty 5 600,00 zł na zakup tablic informacyjnych w ilości 8 sztuk. Tablicy zakupiono za kwotę 5 199,95 zł, dlatego pozostała kwota zmniejszono w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie po zmianach w 2023 roku wyniosły 77 495,60 zł. Rok 2024 pozostał bez zmian.

#### Przebieg realizacji inwestycji:

Celem inwestycji jest poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W ramach inwestycji zostanie wykonany szereg prac m.in.: wzmocnienie podbudowy kruszywem, położenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie oraz uzupełnienie poboczy, wykonanie nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych. Zwiększenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej. Całkowita wartość tego zadania to kwota 1 565 853,65 zł. W 2023 roku nakłady na to zadanie wyniosą 77 495,65 zł- zostaną wypłacone zaliczki wykonawcy oraz zakupione tablice informacyjne. Są to środki budżetu Gminy Komańcza.

Na koniec 2023 roku w wykazie przedsięwzięć znajdują się następujące zadanie inwestycyjne:

<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Realizacja 2023</b>	<b>%</b>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem	765 956,85	765 956,85	100,00
Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich	1 681 070,37	1 681 070,37	100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza	77 495,60	77 495,60	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 524 522,82</b>	<b>2 524 522,82</b>	<b>100,00</b>

\