

## **WÓJT GMINY KOMAŃCZA**

---

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA za I półrocze 2022 roku**

=====  
**sierpień 2022 rok**

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Komańcza na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr XXXIX/307/2022 w dniu 31 stycznia 2022 r. w wysokości:

- **dochody budżetu gminy** **21 657 284,55 zł**  
**z tego:**
  - bieżące 21 057 284,55 zł
  - majątkowe 600 000,00 zł
- **wydatki budżetu gminy** **23 904 557,43 zł**  
**z tego:**
  - bieżące 20 894 310,82 zł
  - majątkowe 3 010 246,61 zł
- **splata rat pożyczek i kredytów** **548 611,02 zł**

Planowany deficyt budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok wynosi **2 247 272,88 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu 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 .

Przychody budżetu Gminy wyniosły **2 795 883,90 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 2 771 883,00 zł oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- w kwocie 24 000,90 zł. Środki przeznacza się na następujące zadania:

1. „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej Rzepedzi”- 938 180,00 zł
2. „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 1 133 703,000 zł
3. ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”- 700 000,00 zł
4. „Laboratoria Przyszłości”- 24 000,90 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, pism Ministra Finansów dotyczących subwencji ogólnej z budżetu państwa. Plan budżetu gminy po zmianach na 30.06.2022 roku wynosił:

- dochody budżetu gminy** **30 051 302,64 zł**  
**z tego:**
  - bieżące 29 167 676,68 zł
  - majątkowe 883 625,96 zł
- **wydatki budżetu gminy** **33 578 802,81 zł**  
**z tego:**
  - bieżące 27 198 098,20 zł

- majątkowe	6 380 704,61 zł
• deficyt budżetu	3 527 500,17 zł
• przychody	4 076 111,19 zł
• spłata rat pożyczek i kredytów	548 611,02 zł

W I półroczu 2022 r. Gmina Komańcza posiadała przychody budżetowe w wysokości **4 076 111,19 zł**. Na tę kwotę składają się przychody z wolnych środków w wysokości **1 143 897,02 zł** oraz przychody 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 wysokości **2 932 214,17 zł**.

Dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/56/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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>285 734,31</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	97 734,31
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1	78 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17	110 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 682,87</b>
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 682,87
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>550 000,00</b>
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -Darowizna BUDIMEX	300 000,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -Darowizna BUDIMEX	250 000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>
	- Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, „Granty PPGR”	462 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 835,90</b>

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	741,00
	- Dotacja celowa 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 „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	133 979,90
	- Wpływy z różnych dochodów - Wykonanie zdjęć- 1 645,00 zł - Nadanie nr PESEL- 1 470,00 zł	3 115,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Projekt „Pod białą- czerwoną”	8 000,00
<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>6 208 956,68</b>
	- wpływy z podatku od nieruchomości	6 180 000,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	28 956,68
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 969,00</b>
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 969,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 971,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 625,00
	- Wpływy z różnych dochodów - Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy	60 346,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	4 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 541,34</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 471,00
	- 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	232 920,34
	- Wpływy z różnych dochodów - Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy	1 800,00
	- wpływy z odsetek	50,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 640,00</b>
	- Wpływy z różnych dochodów: - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	291 532,00
	- Wpływy z różnych dochodów: - Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	36 108,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych )	9 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 948,00</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	3 240,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	11 708,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 500,00</b>
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”	6 500,00
	- 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- „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	8 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza” - 4.235,29- NFOŚiGW i 1.764,71- WFOŚiGW	6 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 351,46</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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- refundacja środków „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	99 351,46
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie ”Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie”	40 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>8 682 630,56</b>

#### Zmniejszenia:

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>255 995,47</b>

	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw)- ”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+104-0-0+328, 0+331-0+748”	5 995,47
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -Darowizna BUDIMEX	250 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</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>32 217,00</b>
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	32 217,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300,00
	<b>Razem:</b>	<b>288 612,47</b>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>A. Dochody</b>	<b>30 051 302,64</b>	<b>18 245 175,08</b>	<b>60,71</b>
w tym:			
- dochody bieżące	29 167 676,68	17 890 870,86	61,34
- dochody majątkowe	883 625,96	354 304,22	40,09
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	180 678,26	30,11
<b>B. Wydatki</b>	<b>33 578 802,81</b>	<b>16 426 599,78</b>	<b>48,92</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	27 198 098,20	14 940 857,87	54,93
- wydatki majątkowe	6 380 704,61	1 485 741,91	23,28
<b>C. Deficyt /nadwyżka ( A-B )</b>	<b>-3 527 500,17</b>	<b>1 818 575,30</b>	<b>-</b>
<i>DI. Przychody ogółem</i>	<i>4 076 111,19</i>	<i>7 431 025,97</i>	
<i>z tego :</i>			
- 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	-	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 932 214,17	4 432 214,17	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 143 897,02	2 998 811,80	
<b>D2. Rozchody ogółem :</b>	<b>548 611,02</b>	<b>274 411,02</b>	<b>50,02</b>
z tego:			
D.21. spłata kredytów i pożyczek	548 611,02	274 411,02	50,02
D.25. inne cele	-	-	-

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **30 051 302,64 zł** i został wykonany w kwocie **18 245 175,08 zł** co stanowi **60,71 %** założeń planu rocznego.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

Nazwa – źródło dochodu	Plan roczny	Wykonanie za 6-m-cy	Wskaźnik % 3 : 2
1	2	3	4
<b>1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>12 535 799,00</b>	<b>6 253 077,68</b>	<b>49,88</b>
z tego:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	66 543,00	33 270,00	49,99
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 012 016,00	1 006 008,00	50,00
- wpływy z podatku rolnego	190 500,00	141 323,21	74,19
- wpływy z podatku od nieruchomości	8 992 740,00	4 422 403,49	49,17
- wpływy z podatku leśnego	1 192 000,00	619 338,80	51,95
- wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	10 955,40	45,65
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 167,78	138,92
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 281,00	6,40
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 007,00	60,05
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 323,00	26,61

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>285 734,31</b>	<b>95 752,45</b>	<b>33,51</b>
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	188 000,00	-	-
		a) dochody bieżące: w tym:	78 000,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1- 78 000,00 zł	78 000,00	-	-
		b) dochody majątkowe:	110 000,00		
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17	110 000,00		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	97 734,31	95 752,45	97,97
		b) dochody bieżące: w tym:	97 734,31	95 752,45	97,97
		- 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	97 734,31	95 752,45	97,97
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>328 682,87</b>	<b>185 999,94</b>	<b>56,59</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	328 682,87	185 999,94	56,59
		a) dochody bieżące: w tym:	28 682,87	12 682,87	44,21
		- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	16 000,00	-	-
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 682,87	12 682,87	100,00
		b) dochody majątkowe	300 000,00	173 317,07	57,77
		w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	173 317,07	57,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 779 833,18</b>	<b>2 779 833,17</b>	<b>100,00</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,00



	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacja na odsnieżanie dróg	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00	100,00 100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 157 041,98	2 157 041,97	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na: - Remont i przebudowa dróg osiedlowych po byłym PGR w miejscowościach: - Szczawne (działki nr 95/13, 70/5, 6/46, 123, 125) Wysoczany (działki nr 36/21, 46/6) - Nowy Łupków (działki nr 25/61, 25/51) - Osławica (działka nr 26/13) - Wisłok Wielki (działka nr 14/12)	2 157 041,98 50 000,00 2 107 041,98	2 157 041,97 50 000,00 2 107 041,97	100,00 100,00 100,00
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw - "Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739"	342 791,20 342 791,20	342 791,20 342 791,20	100,00 100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	180 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	100,00 100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 200,00</b>	<b>70 065,77</b>	<b>13,01</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	538 200,00	70 065,77	13,01

		a) dochody bieżące: w tym:	238 200,00	62 704,58	26,32
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00	-	-
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 837,64	25,58
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	177 000,00	50 821,47	28,71
		- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	22 000,00	7 794,81	35,43
		- pozostałe odsetki	3 000,00	250,66	8,35
		- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)	20 000,00	-	-
		a) dochody majątkowe:	300 000,00	7 361,19	2,45
		w tym:			
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	7 361,19	2,45
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 025,71</b>	<b>20,51</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	5 000,00	1 025,71	20,51
		a) dochody bieżące:	5 000,00	1 025,71	20,51
		w tym:			
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsce pod grób)	5 000,00	1 025,71	20,51
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	462 500,00	100,00
		a) dochody bieżące:	462 500,00	462 500,00	100,00
		w tym:			
		- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, „Granty PPGR”	462 500,00	462 500,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 618,90</b>	<b>155 709,19</b>	<b>75,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 924,00	13 591,55	45,42

	a) dochody bieżące: w tym:	29 924,00	13 591,55	45,42
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 924,00	13 590,00	45,42
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/	-	1,55	-
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 579,90</b>	<b>139 002,89</b>	<b>83,45</b>
	a) dochody bieżące: w tym:	49 000,00	21 422,99	43,72
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,00	-
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	12 600,00	236,52	1,87
	- wpływy z różnych dochodów- refundacja PUP	20 000,00	4 756,31	23,78
	- wpływy do wyjaśnienia)	-	-69,84	-
	- dotacja celowa 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	16 400,00	16 400,00	100,00
	„ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”			
	b) dochody majątkowe:	117 579,90	117 579,90	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	117 579,90	117 579,90	100,00
	„ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”			
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 115,00</b>	<b>3 114,75</b>	<b>28,02</b>
	a) dochody bieżące: w tym:	11 115,00	3 114,75	28,02
	- wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocynadanie numeru PESEL oraz zdjęcia dla obywateli Ukrainy)	3 115,00	3 114,75	99,99
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Projekt „Pod białą- czerwona”	8 000,00	-	-
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>516,00</b>	<b>50,19</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 028,00</i>	<i>516,00</i>	<i>50,19</i>

	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	1 028,00 1 028,00	516,00 516,00	50,19 50,19
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 425,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>38,80</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	1 329,00	38,80
	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	3 425,00 3 425,00	1 329,00 1 329,00	38,80 38,80
<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>12 890 755,68</b>	<b>6 475 232,62</b>	<b>50,23</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	4 167,78	138,92
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 3 000,00	4 167,78 4 167,78	138,92 138,92
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 643 800,00	4 777 047,28	49,53
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 643 800,00 8 433 300,00 20 500,00 1 180 000,00 4 000,00 1 000,00 - 5 000,00	4 777 047,28 4 155 618,68 7 524,70 609 263,00 2 514,80 453,00 16,00 1 657,10	49,53 49,27 36,70 51,63 62,87 45,30 - 33,14
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>	986 440,00	537 417,89	54,48

	a) dochody bieżące w tym:	986 440,00	537 417,89	54,48
	- wpływy z podatku od nieruchomości	559 440,00	266 784,81	47,68
	- wpływy z podatku rolnego	170 000,00	133 798,51	78,71
	- wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 075,80	83,96
	- wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 440,60	42,20
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 281,00	6,41
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 323,00	26,62
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	109 126,27	62,36
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	836,80	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 751,10	17,51
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	178 956,68	117 321,67	65,56
	a) dochody bieżące: w tym:	178 956,68	117 321,67	65,56
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 956,68	28 956,68	100,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 007,00	60,05
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 848,94	34,75
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 509,05	78,01
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 078 559,00	1 039 278,00	50,00
	a) dochody bieżące: w tym:	2 078 559,00	1 039 278,00	50,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 012 016,00	1 006 008,00	50,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	66 543,00	33 270,00	49,99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 675 089,00</b>	<b>4 299 772,00</b>	<b>56,02</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 255 397,00	2 589 922,00	60,86
	a) dochody bieżące: w tym:	4 255 397,00	2 589 922,00	60,86
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 397,00	2 589 922,00	60,86
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 411 787,00	1 705 896,00	50,00
	a) dochody bieżące: w tym:	3 411,787,00	1 705 896,00	50,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 787,00	1 705 896,00	50,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 905,00	3 954,00	50,01
	a) dochody bieżące: w tym:	7 905,00	3 954,00	50,01
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905,00	3 954,00	50,01

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 296,00</b>	<b>120 786,70</b>	<b>68,12</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	102 408,00	51 204,00	50,00
		a) dochody bieżące: w tym:	102 408,00	51 204,00	50,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	102 408,00	51 204,00	50,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	10 542,00	5 270,00	49,99
		a) dochody bieżące: w tym:	10 542,00	5 270,00	49,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 542,00	5 270,00	49,99
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-33,30	-
		a) dochody bieżące: w tym:	-	-33,30	-
		- wpływy z usług (za wynajem samochodu)	-	-33,66	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	0,36	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	60 346,00	60 346,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	60 346,00	60 346,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów- Fundusz Pomocy- środki na edukacje dzieci z Ukrainy	60 346,00	60 346,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 801,34</b>	<b>336 663,28</b>	<b>70,31</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	43 000,00	44 702,97	103,96
		a) dochody bieżące: w tym:	43 000,00	44 702,97	103,96
		- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	43 000,00	44 702,97	103,96
	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>	6 900,00	3 951,00	57,26
		a) dochody bieżące: w tym:	6 900,00	3 951,00	57,26
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 900,00	3 951,00	57,26
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	23 500,00	12 442,00	52,94

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23 500,00 23 500,00	12 442,00 12 442,00	52,94 52,94
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	273,34	273,34	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	273,34 273,34	273,34 273,34	100,00 100,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	83 550,00	46 146,32	55,23
	a) dochody bieżące: w tym: - 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)	83 550,00 50,00 300,00 83 200,00	46 146,32 - 67,32 46 079,00	55,23 - 22,44 55,38
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	35 207,00	20 818,81	59,13
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów - 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)	35 207,00 - 2 647,00 32 560,00	20 818,81 13,81 2 605,00 18 200,00	59,13 - 98,41 55,90
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	1 608,84	16,09
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00 10 000,00	1 608,84 1 608,84	16,09 16,09
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	44 571,00	14 920,00	33,47
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	44 571,00 44 571,00	14 920,00 14 920,00	33,47 33,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	231 800,00	191 800,00	82,74

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów- Fundusz Pomocy- środki na dożywianie dzieci z Ukrainy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	231 800,00 1 800,00 230 000,00	191 800,00 1 800,00 190 000,00	82,74 100,00 82,60
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 640,00</b>	<b>327 640,00</b>	<b>100,00</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	327 640,00	327 640,00	100,00
	b) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów- Fundusz Pomocy- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	327 640,00 327 640,00	327 640,00 327 640,00	100,00 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	100,00 100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 950 148,00</b>	<b>2 383 604,38</b>	<b>80,80</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 379 800,00	1 378 480,00	99,90
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 379 800,00 300,00 1 500,00 1 378 000,00	1 378 480,00 - 600,00 1 377 880,00	99,90 - 40,00 99,99
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 539 800,00	980 634,38	63,69
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 539 800,00 10 000,00 1 515 800,00 4 000,00 10 000,00	980 634,38 1 964,09 975 000,00 955,19 2 715,10	63,69 19,64 64,32 23,88 27,15



85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	140,00	-	-
	a) dochody bieżące:	140,00	-	-
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140,00	-	-
		-		
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	18 700,00	12 782,00	68,35
	a) dochody bieżące:	18 700,00	12 782,00	68,35
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 700,00	12 782,00	68,35
85595	<i>Pozostała działalność</i>	11 708,00	11 708,00	100,00
	b) dochody bieżące:	11 708,00	11 708,00	100,00
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów- Fundusz Pomocy- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	11 708,00	11 708,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>791 198,90</b>	<b>437 147,32</b>	<b>55,25</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	733 698,90	420 663,55	57,33
	a) dochody bieżące:	733 698,90	420 663,55	57,33
	w tym:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne)	733 698,90	420 663,55	57,33
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 500,00	5 059,92	37,48
	a) dochody bieżące:	13 500,00	5 059,92	37,48
	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”.	13 500,00	5 059,92	37,48
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	10 243,95	40,97
	a) dochody bieżące:	25 000,00	10 243,95	40,97
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 243,95	40,97
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami</i>	19 000,00	1 179,90	6,21

		a) dochody bieżące: w tym:	19 000,00	1 179,90	6,21
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	908,75	30,29
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	271,15	13,56
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-	-
		- 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”-			
		4.235,29- NFOŚiGW i 1.764,71- WFOŚiGW			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 351,46</b>	<b>102 597,55</b>	<b>73,63</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 351,46</i>	<i>102 597,55</i>	<i>73,63</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	83 305,40	46 551,49	55,88
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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- refundacja środków	43 305,40	46 551,49	107,50
		„Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”			
		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-	-
		- Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie ”Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie”			
		b) dochody majątkowe:	56 046,06	56 046,06	100,00
		- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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- refundacja środków	56 046,06	56 046,06	100,00
		„Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”			
		<b>Razem:</b>	<b>30 051 302,64</b>	<b>18 245 175,08</b>	<b>60,71</b>

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2**

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 734,31</b>	<b>95 752,45</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	188 000,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	97 734,31	95 752,45
		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	97 734,31	95 752,45
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>328 682,87</b>	<b>185 999,94</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	328 682,87	185 999,94
		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	16 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	173 317,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 682,87	12 682,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 779 833,18</b>	<b>2 779 833,17</b>
	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>	70 000,00	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 157 041,98	2 157 041,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 107 041,98	2 107 041,97
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20

	2701	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw	342 791,20	342 791,20
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	180 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 200,00</b>	<b>70 065,77</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	538 200,00	70 065,77
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 837,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-
	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	177 000,00	50 821,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	7 361,19
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	7 794,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	250,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 025,71</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	5 000,00	1 025,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 025,71
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>	<b>462 500,00</b>
	72095		462 500,00	462 500,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	462 500,00	462 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 618,90</b>	<b>155 709,19</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 924,00	13 591,55
	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	29 924,00	13 590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		139 002,89
			166 579,9	
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	236,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 756,31
	2057	Dotacja celowa 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 samorządy terytorialnego	16 400,00	16 400,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-69,84
	6257	Dotacja celowa 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 samorządy terytorialnego	117 579,90	117 579,90
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	11 115,00	3 114,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 115,00	3 114,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>516,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	516,00
	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	1 028,00	516,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 425,00</b>	<b>1 329,00</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	1 329,00
	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	3 425,00	1 329,00
<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>12 890 755,68</b>	<b>6 475 232,62</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	4 167,78

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 167,78
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 643 800,00	4 777 047,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 433 300,00	4 155 618,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	7 524,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 180 000,00	609 263,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 514,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	453,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 657,10
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>	986 440,00	537 417,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 440,00	266 784,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	133 798,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 075,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 440,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 281,00
	0430	Wpływy opłaty targowej	20 000,00	5 323,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	109 126,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	836,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 751,10
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	178 956,68	117 321,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 956,68	28 956,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 007,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 848,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	58 509,05
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 078 559,00	1 039 278,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 012 016,00	1 006 008,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 543,00	33 270,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 675 089,00</b>	<b>4 299 772,00</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 255 397,00	2 589 922,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 397,00	2 589 922,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 411 787,00	1 705 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 787,00	1 705 896,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 905,00	3 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905,00	3 954,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 296,00</b>	<b>120 786,70</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	102 408,00	51 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	51 204,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	10 542,00	5 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 270,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-33,30
		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	-	- 33,66
		0830	Wpływy z usług	-	0,36
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	60 346,00	60 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 346,00	60 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 801,34</b>	<b>336 663,28</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	43 000,00	44 702,97
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	44 702,97
	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>	6 900,00	3 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	3 951,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	23 500,00	12 442,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	12 442,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	273,34	273,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	273,34	273,34

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85216	<i>Zasilki stale</i>	83 550,00	46 146,32
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	67,32
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	46 079,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	35 207,00	20 818,81
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	13,81
		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	2 647,00	2 605,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 560,00	18 200,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	1 608,84
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	1 608,84
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	44 571,00	14 920,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 571,00	14 920,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	231 800,00	191 800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00
		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	230 000,00	190 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 640,00</b>	<b>327 640,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	327 640,00	327 640,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	327 640,00	327 640,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 950 148,00</b>	<b>2 383 604,38</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 379 800,00	1 378 480,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	600,00



	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 378 000,00	1 377 880,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 539 800,00	980 634,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	955,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 715,10
	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	1 515 800,00	975 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 964,09
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	140,00	-
	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	140,00	-
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 700,00	12 782,00
	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	18 700,00	12 782,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	11 708,00	11 708,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 708,00	11 708,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>791 198,90</b>	<b>437 147,32</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	733 698,90	420 663,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 698,90	420 663,55
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 500,00	5 059,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	5 059,92
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	10 243,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 243,95
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką</i>	19 000,00	1 179,90

		<i>odpadami</i>		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	908,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	271,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 351,46</b>	<b>102 597,55</b>
	92195	<i>Pozostałą działalność</i>	<i>139 351,46</i>	<i>102 597,55</i>
	2057	Dotacja celowa 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	41 661,15	41 661,15
	2059	Dotacja celowa 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	1 644,25	4 890,34
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-
	6257	Dotacja celowa 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	50 287,79	50 287,79
	6259	Dotacja celowa 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	5 758,27	5 758,27
<b>RAZEM</b>			<b>30 051 302,64</b>	<b>18 245 175,08</b>

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze br., w stosunku do założeń planu rocznego w większości przypadków, realizacja przebiega prawidłowo. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wystąpił:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 13,01 %. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży działek, będących własnością Gminy Komańcza. Sprzedaż i związane z nią przetargi zostaną przeprowadzone w II półroczu 2022 roku.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo.

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30.06.2022 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	285 734,31	95 752,45	33,51
Leśnictwo	328 682,87	185 999,94	56,58
Transport i łączność	2 779 833,18	2 779 833,17	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00	70 065,77	13,02
Działalność usługowa	5 000,00	1 025,71	20,51
Informatyka	462 500,00	462 500,00	100,00
Administracja publiczna	207 618,90	155 709,19	75,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	516,00	50,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00	1 329,00	38,80
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 890 755,68	6 475 232,62	50,23
Różne rozliczenia	7 675 089,00	4 299 772,00	56,02
Oświata i wychowanie	177 296,00	120 786,70	68,13
Pomoc społeczna	478 801,34	336 663,28	70,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 640,00	327 640,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00
Rodzina	2 950 148,00	2 383 604,38	80,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 198,90	437 147,32	55,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 351,46	102 597,55	73,63
<b>Razem</b>	<b>30 051 302,64</b>	<b>18 245 175,08</b>	<b>60,71</b>

**Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wynosi 42 917,30 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 42.977,30 zł.

##### 1. Umorzenia zaległości podatkowej : 3.544,00 zł

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych. Ulgę zastosowano ze względu na istniejącą sytuację ekonomiczną wywołaną wybuchem wojny na Ukrainie oraz związanymi z tym ograniczeniami w przemieszaniu się ludności i możliwościami organizacji w tym regionie wycieczek turystycznych.

##### 2. Zwolnienia :

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Szczawnem korzysta z w/w zwolnienia.

Kwota zwolnienia za I półrocze 2022 rok wynosiła 39.363,30 zł.

#### IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń.

#### **Informacja, dotycząca zaległości w podatku od środków transportowych za I półrocze 2022r**

Na dzień 30.06.2022r nie stwierdzono zaległości podatkowych.

#### V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **62 066,77 zł**. Nie zastosowano rozłożenia na raty zaległych opłat. Nie umorzono zaległości w odpadach.

Nadpłata w opłacie na koniec I półrocza 2022 roku wynosi **7 675,79 zł**. Zastosowano zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w wysokości **23 304,00 zł**

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA KONIEC I półrocza 2022 ROKU**

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

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za I półrocze 2022 r. wynosi **184 454,41 zł.**

Nie ma zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r.

Do 19.07.2022 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 1 369,60 zł.

### **Osoby prawne**

#### **Podatek od nieruchomości :**

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 30.06.2022 roku wynosi **473 945,09 zł.**

#### **Podatek rolny:**

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 30.06.2022 r. wynosi **2 413,00 zł.**

#### **Podatek leśny:**

Na koniec 30.06.2022 r. nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego.

#### **Podatek od środków transportowych:**

Brak zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2022 r.

#### **Opłata eksploatacyjna:**

Zaległość w opłacie eksploatacyjnej wynosi **21 325,57 zł.**

#### **Wieczyste użytkowanie gruntów:**

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za I półrocze 2022 roku wynosi **293,44 zł.** Są to zaległości od osób fizycznych.

#### **Najem, dzierżawa:**

Zaległość w opłacie za I półrocze 2022 rok wynosi 434 915,17 zł. Są to zaległości osób fizycznych oraz prawnych.

Do 19.07.2022 roku na poczet zaległości wpłynęło 766,43 zł

Wszystkie zaległości są na bieżąco monitorowane. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są upomnienia do dłużników sporządzone są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Komańcza budżet na 2022 rok przewidywał wydatki budżetowe w wysokości **23 904 557,43 zł.**

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **33 578 802,81 zł** i został wykonany na kwotę **16 426 599,78** co stanowi **48,91%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 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 lowiectwo</b>	<b>3 133 786,10</b>	<b>625 681,53</b>	<b>19,97</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	3 810,00	2 832,80	74,35
		a) wydatki bieżące	3 810,00	2 832,80	74,35
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 810,00	2 832,80	74,35
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	3 810,00	2 832,80	74,35
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	257 252,79	-	-
		a) wydatki bieżące	97 500,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	97 500,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1- 97 500,00 zł	97 500,00	-	-
		b) wydatki majątkowe	159 752,79	-	-
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17- 159 752,79zł	159 752,79	-	-
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 522 703,00	69 700,14	4,57
		a) wydatki majątkowe	1 522 703,00	69 700,14	4,57
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 1 133 703,00 zł	1 522 703,00	69 700,14	4,57
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 239 286,00	457 396,14	36,90
		a) wydatki majątkowe	1 239 286,00	457 396,14	36,90
		w tym:			

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy"- 700 000,00 zł	1 239 286,00	457 396,14	36,90
01095	<i>Pozostała działalność</i>	110 734,31	95 752,45	86,47
	a) wydatki bieżące:	110 734,31	95 752,45	86,47
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	110 734,31	95 752,45	86,47
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	957,12	957,12	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	109 777,19	94 795,33	86,35
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 682,87</b>	<b>12 682,87</b>	<b>80,87</b>
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 682,87	12 682,87	80,87
	a) wydatki bieżące	15 682,87	12 682,87	80,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 682,87	12 682,87	80,87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 682,87	12 682,87	80,87
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 847 234,68</b>	<b>3 648 202,38</b>	<b>75,26</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	63 061,50	-	-
	a) wydatki bieżące	63 061,50	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	63 061,50	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 061,50	-	-
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000,00	9 064,10	90,64
	a) wydatki bieżące	10 000,00	9 064,10	90,64
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 064,10	90,64
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 064,10	90,64
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	29 691,06	98,97
	a) wydatki bieżące	30 000,00	29 691,06	98,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 691,06	98,97
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 691,06	98,97
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	410 010,90	125 716,47	30,66
	a) wydatki bieżące	340 010,90	125 716,47	36,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	340 010,90	125 716,47	36,97
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 010,90	125 716,47	36,97
	b) wydatki majątkowe	70 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 475 957,75	2 736 560,02	78,73



	a) wydatki bieżące w tym:	3 401 457,75	2 732 060,02	80,32
	❖ wydatki jednostek budżetowych: w tym:	3 401 457,75	2 732 060,02	80,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 500,00	82,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 457,75	2 715 560,02	80,30
	b) wydatki majątkowe: w tym	74 500,00	4 500,00	6,04
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	4 500,00	6,04
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	609 004,53	587 990,18	96,55
	a) wydatki bieżące: w tym:	609 004,53	587 990,18	96,55
	➤ wydatki jednostek budżetowych w tym:	609 004,53	587 990,18	96,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	12 150,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 854,53	575 840,18	96,47
	z tego:			
	- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 "Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+104 – 0+328, 0+331 -0+748"	342 791,20	342 791,20	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	249 200,00	159 180,55	63,87
	b) wydatki bieżące: w tym:	69 200,00	38 456,05	55,57
	❖ wydatki jednostek budżetowych: w tym:	69 200,00	38 456,05	55,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	38 456,05	61,04
	c) wydatki majątkowe w tym	180 000,00	120 724,50	67,06
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	120 724,50	67,06
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 052 787,84</b>	<b>698 237,69</b>	<b>66,32</b>
	70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 052 787,84	698 237,69	66,32
	a) wydatki bieżące w tym:	420 295,13	191 258,69	45,50
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym :	420 295,13	191 258,69	45,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 911,00	12,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 295,13	189 347,69	46,72
	b) wydatki majątkowe w tym:	632 492,71	506 979,00	80,15
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 492,71	506 979,00	80,15
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 554,00</b>	<b>25 255,92</b>	<b>32,99</b>
	71004 <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	44 000,00	18 327,00	41,65
	a) wydatki bieżące w tym:	44 000,00	18 327,00	41,65
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 000,00	18 327,00	41,65

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	18 327,00	46,40
71035	<i>Cmentarze</i>		32 554,00	6 928,92	21,28
		a) wydatki bieżące:	19 500,00	6 067,92	31,11
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	6 067,92	31,11
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	3 855,15	51,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 212,77	18,44
		b) wydatki majątkowe	13 054,00	861,00	6,59
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 054,00	861,00	6,60
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>		462 500,00	-	-
		a) wydatki bieżące	462 500,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	462 500,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -„Granty PPGR”	462 500,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 049 289,41</b>	<b>2 163 895,66</b>	<b>42,86</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		29 924,00	13 590,00	45,42
		a) wydatki bieżące	29 924,00	13 590,00	45,42
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	29 924,00	13 590,00	45,42
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	29 924,00	13 590,00	45,42
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		271 000,00	97 760,01	36,07
		a) wydatki bieżące:	271 000,00	97 760,01	36,07
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	2 090,91	9,95
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	2 090,91	9,95
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	95 669,10	38,26
75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		4 375 050,41	1 949 024,13	44,55
		a) wydatki bieżące	4 105 416,51	1 949 024,13	47,47
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 083 416,51	1 940 337,95	47,52
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 267 600,00	1 612 631,87	49,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 816,51	327 706,08	40,17
		z tego:			
		na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2- <i>Cyfrowa Gmina</i>	16 400,00	-	-
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 686,18	39,48
		b) wydatki majątkowe:	269 633,90	-	-
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 633,90	-	-

	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -„Cyfrowa Gmina”	117 579,90	-	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	120 200,00	21 527,81	17,91
	a) wydatki bieżące	120 200,00	21 527,81	17,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	113 200,00	21 527,81	19,02
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	21 527,81	19,93
	➤ Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	-	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	253 115,00	81 993,71	32,39
	a) wydatki bieżące	253 115,00	81 993,71	32,39
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	66 115,00	18 993,71	28,73
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 645,00	17 523,71	27,10
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	63 000,00	33,68
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>516,00</b>	<b>50,19</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	516,00	50,19
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	1 028,00	516,00	50,19
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 026,00	516,00	50,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028,00	516,00	50,19
	z tego:			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 525,00</b>	<b>136 500,16</b>	<b>31,80</b>
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	404 050,00	128 577,50	31,82
	a) wydatki bieżące	384 050,00	128 577,50	33,48
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	340 050,00	126 102,50	37,08
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 550,00	16 800,59	31,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 500,00	109 301,91	38,01
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	2 475,00	5,63
	b) wydatki majątkowe:	20 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		-
75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	1 067,00	31,15
	a) wydatki bieżące:	3 425,00	1 067,00	31,15
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 425,00	1 067,00	31,15
	w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,00	1 067,00	31,15
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 050,00	6 855,66	31,09
		a) wydatki bieżące:	22 050,00	6 855,66	31,09
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	6 855,66	31,09
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	6 679,86	39,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050,00	175,80	3,48
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>301 193,52</b>	<b>125 190,83</b>	<b>41,56</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	301 193,52	125 190,83	41,56
		a) wydatki bieżące	301 193,52	125 190,83	41,56
		w tym:			
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	301 193,52	125 190,83	41,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	90 000,00	-	-
		❖ wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 274 155,69</b>	<b>4 326 559,95</b>	<b>42,11</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 748 693,67	2 761 088,90	48,02
		a) wydatki bieżące	5 634 692,77	2 761 088,00	49,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 337 609,97	2 186 654,70	50,41
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839 534,46	1 892 185,28	49,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 075,51	294 469,42	59,12
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	172 000,00	72 813,31	42,33
		❖ dotacje na zadania bieżące	1 125 082,80	501 619,99	44,59
		b) wydatki majątkowe:	114 000,90	-	-
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,90	0,90	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	764 794,12	350 640,04	45,85
		a) wydatki bieżące	764 794,12	350 640,04	45,85
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	565 905,67	254 720,30	45,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 510,19	211 061,00	43,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	83 395,48	43 659,30	52,35
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 119,81	13 186,70	52,50
		❖ dotacje na zadania bieżące	173 768,64	82 733,04	47,61

80104	<i>Przedszkola</i>	1 818 180,00	265 890,42	14,62
	a) wydatki bieżące:	30 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	1 788 180,00	265 890,42	14,86
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 788 180,00	265 890,42	14,86
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	30 605,88	18 260,32	59,66
	a) wydatki bieżące	30 605,88	18 260,32	59,66
	w tym:			
	❖ dotacje na zadania bieżące	30 605,88	18 260,32	59,66
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	657 010,00	365 062,87	55,56
	a) wydatki bieżące:	587 010,00	365 062,87	62,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	586 910,00	365 002,67	62,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 477,00	100 530,92	66,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 433,00	264 471,75	60,73
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100,00	60,20	60,20
	b) wydatki majątkowe:	70 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 313,10	1 000,00	4,29
	a) wydatki bieżące:	23 313,10	1 000,00	4,29
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 313,10	1 000,00	4,29
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 313,10	1 000,00	4,29
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	178 594,46	84 626,94	47,38
	a) wydatki bieżące:	178 594,46	84 626,94	47,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	177 094,46	84 626,94	47,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 100,00	80 759,24	47,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 994,46	3 867,70	55,30
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-
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>	329 912,86	135 401,64	41,04
	a) wydatki bieżące:	329 912,86	135 401,64	41,04
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	89 715,61	39,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 500,00	86 369,71	40,07

	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	14 500,00	3 345,90	23,08
	❖ dotacje na zadania bieżące	91 912,86	44 389,40	48,29
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 296,63	16,21
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>	601 145,67	246 421,97	40,99
	a) wydatki bieżące:	601 145,67	246 421,97	40,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	232 345,48	70 427,89	30,31
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 550,00	60 861,29	29,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 795,48	9 566,60	41,97
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 998,24	16,65
	❖ dotacje na zadania bieżące	356 800,19	173 995,84	48,77
80195	<i>Pozostała działalność</i>	121 905,93	98 166,85	80,53
	a) wydatki bieżące	121 905,93	98 166,85	80,53
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	121 905,93	98 166,85	80,53
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tego:	10 338,00	4 939,90	47,78
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 567,93	93 226,95	83,56
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218 365,43</b>	<b>46 791,90</b>	<b>21,43</b>
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	a) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 000,00	20,00
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	1 000,00	20,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	20,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	20,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	193 365,43	25 791,90	13,34
	a) wydatki bieżące	193 365,43	25 791,90	13,34
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	180 785,43	23 383,90	12,93
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	162,61	1,37
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 985,43	23 221,29	13,74
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 580,00	2 408,00	19,14
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 216 202,19</b>	<b>631 812,91</b>	<b>51,95</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	270 000,00	147 480,60	54,62
	a) wydatki bieżące:	270 000,00	147 480,60	54,62
	w tym:			

	❖ wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	147 480,60	54,62
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- opłata za pobyt w DPS- 8 osób	270 000,00	147 480,60	54,62
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	1 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
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>	7 900,00	4 062,34	51,42
	a) wydatki bieżące:	7 900,00	4 062,34	51,42
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -72 świadczenia	7 900,00	4 062,3	51,42
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 500,00	16 490,80	45,18
	a) wydatki bieżące	36 500,00	16 490,80	45,18
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	16 490,80	45,18
	- zasiłki okresowe - 26 świadczeń	23 500,00	12 222,80	
	- zasiłki celowe i w naturze - 14 świadczeń	13 000,00	4 268,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 273,34	20 528,10	50,97
	a) wydatki bieżące	40 273,34	20 528,10	50,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5,47	3,63	66,36
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,47	3,63	66,36
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 267,87	20 524,47	50,97
	z tego:			
	- dodatki energetyczne - 12 świadczeń	267,87	181,35	
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 76 świadczenia	40 000,00	20 343,12	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	93 550,00	45 903,75	49,07
	a) wydatki bieżące	93 550,00	45 903,75	49,07
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	350,00	67,32	19,23
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	67,32	19,23
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 200,00	45 836,43	49,18
	z tego:			
	- zasiłki stałe – 73 świadczenia	93 200,00	45 836,43	
85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	434 607,85	216 564,37	49,83
	a) wydatki bieżące	434 607,85	216 564,37	49,83
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	430 001,35	214 246,33	49,82
	w tym:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 489,37	189 839,31	50,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 511,98	24 407,02	47,38
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 606,50	2 318,04	50,32
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 000,00	6 348,40	18,13
	a) wydatki bieżące	35 000,00	6 348,40	18,13
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	6 348,40	18,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	6 348,40	18,13
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	64 571,00	21 904,00	33,92
	a) wydatki bieżące	64 571,00	21 904,00	33,92
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 571,00	21 904,00	33,92
	- dożywianie uczniów w szkołach – 4.404 świadczenia	64 571,00	21 904,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	232 800,00	152 530,55	65,52
	a) wydatki bieżące	232 800,00	152 530,55	65,52
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	1 640,56	35,66
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333,74	1 444,56	33,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266,26	196,00	73,61
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 200,00	149 889,99	65,97
	❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 640,00</b>	<b>325 280,00</b>	<b>99,28</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	327 640,00	325 280,00	99,28
	a) wydatki bieżące	327 640,00	325 280,00	99,28
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 474,16	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,16	-	-
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 165,84	325 280,00	99,73
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	14 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 986 462,79</b>	<b>2 389 338,64</b>	<b>80,01</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 379 800,00	1 377 413,26	99,82
	a) wydatki bieżące	1 379 800,00	1 377 413,26	99,82
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 347,40	4 947,00	77,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009,50	3 009,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 337,90	1 937,50	58,05
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 452,60	1 372 466,26	99,93
	z tego:			
	- świadczenia wychowawcze – 2.769 świadczeń	1 373 452,60	1 372 466,26	



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 241,79	984 252,81	63,41
	a) wydatki bieżące	1 552 241,79	984 252,81	63,41
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	196 441,79	116 972,93	59,54
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 378,82	112 983,43	63,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 062,97	3 989,50	22,08
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355 800,00	867 279,88	63,34
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	300,00	282,61	
	- świadczenia rodzinne	1 355 500,00	866 997,27	
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne – 1 166 świadczenia			
	- świadczenie pielęgnacyjne- 2149 świadczenia		759 142,57	
	- zasiłki pielęgnacyjne- 529 świadczeń			
	- specjalne zasiłki opiekuńcze- 0 świadczeń			
	- świadczenia rodzicielskie- 52 świadczeń		49 404,70	
	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka – 7 świadczeń		7 000,00	
	- zasiłki dla opiekunów – 0 świadczeń		0,00	
	- fundusz alimentacyjny - 121 świadczeń		51 450,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	-	-
	a) wydatki bieżące	140,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	140,00	-	-
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	13 873,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	13 873,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 773,00	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-	-
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	4 515,00	56,44
	a) wydatki bieżące:	8 000,00	4 515,00	56,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 515,00	56,44
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 515,00	56,44
	z tego:			
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 2 dzieci	8 000,00	4 515,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	2 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-

	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 700,00	12 777,57	68,33
	a) wydatki bieżące:	18 700,00	12 777,57	68,33
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	18 700,00	12 777,57	68,33
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	12 777,57	68,33
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 67 świadczeń	18 700,00	12 777,57	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	11 708,00	10 380,00	88,65
	a) wydatki bieżące:	11 708,00	10 380,00	88,65
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 708,00	10 380,00	88,65
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 663,98</b>	<b>652 335,76</b>	<b>38,29</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	208 332,00	97 886,50	46,99
	a) wydatki bieżące:	208 332,00	97 886,50	46,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	208 332,00	97 886,50	46,99
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 332,00	97 886,50	46,99
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	775 620,42	387 282,03	49,93
	a) wydatki bieżące:	775 620,42	387 282,03	49,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	589 420,88	288 521,99	48,95
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	17 007,88	32,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 620,88	271 514,11	50,50
	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	186 199,54	98 760,04	53,04
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 000,00	3 377,09	12,06
	a) wydatki bieżące:	28 000,00	3 377,09	12,06
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	3 377,09	12,06
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	3 377,09	12,06
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	127 173,56	42 459,82	33,39
	a) wydatki bieżące	127 173,56	42 459,82	33,39
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	127 173,56	42 459,82	33,38
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	11 925,85	35,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 673,56	30 533,97	32,60

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 900,00	6 975,45	63,99
	a) wydatki bieżące:	10 900,00	6 975,45	63,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	10 900,00	6 975,45	63,99
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	6 975,45	63,99
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	457 038,00	113 804,02	24,90
	a) wydatki bieżące:	393 668,00	109 854,02	27,90
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	393 668,00	109 854,02	27,90
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 668,00	109 854,02	27,90
	b) wydatki majątkowe :	63 370,00	3 950,00	6,23
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 370,00	3 950,00	6,23
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	300,00	1,20
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	300,00	6,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	-
	❖ Dotacje na zadania bieżące - zakup kompostowników	2 000,00	300,00	15,00
	b) wydatki majątkowe:	16 500,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	-	-
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	41 400,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	41 400,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	41 400,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	30 200,00	250,85	0,83
	a) wydatki bieżące:	30 200,00	250,85	0,83
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	30 200,00	250,85	0,83
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	250,85	0,90
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>569 594,97</b>	<b>44,12</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	32 500,00	3 500,00	10,77
	a) wydatki bieżące	32 500,00	3 500,00	10,77

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	-	-
	❖ dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	881 000,00	454 313,08	51,57
	a) wydatki bieżące:	881 000,00	454 313,08	51,57
	w tym:			
	❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	881 000,00	454 313,08	51,57
92116	<i>Biblioteki</i>	210 000,00	102 883,93	48,99
	a) wydatki bieżące	210 000,00	102 883,93	48,99
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	210 000,00	102 883,93	48,99
92195	<i>Pozostała działalność</i>	167 500,00	8 897,96	5,31
	a) wydatki bieżące:	92 500,00	8 880,76	9,60
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	92 500,00	8 880,76	9,60
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	8 880,76	9,60
	b) wydatki majątkowe	75 000,00	17,20	0,02
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	17,20	0,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 731,31</b>	<b>48 722,61</b>	<b>55,54</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	61 731,31	35 722,61	57,86c
	a) wydatki bieżące	13 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	48 731,31	35 722,61	73,31
	Z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 731,31	35 722,61	73,31
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	26 000,00	13 000,00	50,00
	a) wydatki bieżące	26 000,00	13 000,00	50,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	-	-
	❖ dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>33 578 802,81</b>	<b>16 426 599,78</b>	<b>48,922</b>

Szczegółowy 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>3 133 786,10</b>	<b>625 681,53</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 810,00	2 832,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 810,00	2 832,80
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	257 252,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 752,79	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 522 703,00	69 700,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 703,00	69 700,14
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 239 286,00	457 396,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 286,00	457 396,14
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	110 734,31	95 752,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,24	416,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	504,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 817,95	93 874,95
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 682,87</b>	<b>12 682,87</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	15 682,87	12 682,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 682,87	12 682,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 847 234,68</b>	<b>3 648 202,38</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	63 061,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 061,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000,00	9 064,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 064,10
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	29 691,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 679,00	26 370,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	410 010,90	125 716,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	8 781,40
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	241 010,90	116 935,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 475 957,75	2 736 560,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	14 651,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 974 157,75	2 481 536,01
		4300	Zakup usług pozostałych	327 300,00	219 372,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	4 500,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	609 004,53	587 990,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 063,33	233 048,98
		4271	Zakup usług remontowych	342 791,20	342 791,20
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	249 200,00	159 180,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 718,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 738,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 724,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 052 787,84</b>	<b>698 237,69</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 052 787,84	698 237,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 268,69	14 618,81
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 545,54
		4300	Zakup usług pozostałych	188 026,44	105 641,34
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	18 307,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 492,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	506 979,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 554,00</b>	<b>25 255,92</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	44 000,00	18 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	18 327,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	32 554,00	6 928,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	305,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	237,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054,00	861,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 049 289,41</b>	<b>2 163 895,66</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 924,00	13 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 124,00	9 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	335,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	271 000,00	97 760,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	95 669,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	344,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 746,60
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 375 050,41	1 949 024,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 686,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 800,00	1 172 642,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	139 105,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	13 196,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 600,00	220 993,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	28 997,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 111,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	163 969,19
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 115,23
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 511,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 925,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 523,80
		4300	Zakup usług pozostałych	309 891,47	84 182,26
		4307	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 930,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 097,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 961,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	42 775,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-	300,00	148,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 290,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 584,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 579,90	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>120 200,00</i>	<i>21 527,81</i>
	2320		7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 128,04
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 297,71
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 102,06
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>253 115,00</i>	<i>81 993,71</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,46	1 213,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60	208,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,73	29,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 945,00	4 785,81
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 737,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,21	18,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>516,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 028,00</i>	<i>516,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	34,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	5,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 525,00</b>	<b>136 500,16</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>404 050,00</i>	<i>128 577,50</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	2 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	730,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 550,00	16 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	62 965,24
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	3 425,48
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	28 385,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	243,00



		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 846,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	1 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	27,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 050,00	6 855,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	979,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	175,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>301 193,52</b>	<b>125 190,83</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	301 193,52	125 190,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 193,52	125 190,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 274 155,69</b>	<b>4 326 559,95</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 748 693,67	2 761 088,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 125 082,80	501 619,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	72 813,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	277 219,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 339,24	45 510,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 783,00	270 499,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	24 976,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 308,90	119 232,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 910,07
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 695,63
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	9 125,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 410,00	34 440,43

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	3 675,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 628,10
	4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	4 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 166,61	96 817,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	7 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	6 933,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 126,58	1 097 241,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 785,64	169 802,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,90	0,90
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	764 794,12	350 640,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 768,64	82 733,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 119,81	13 186,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	32 278,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	3 752,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 445,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 935,06
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 404,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	197,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 395,48	14 546,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	704,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 380,00	151 394,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 380,19	22 931,35
80104		<i>Przedszkola</i>	1 818 180,00	265 890,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 180,00	265 890,42

80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	30 605,88	18 260,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 605,88	18 260,32
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	657 010,00	365 062,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	84 067,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 188,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 945,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 133,00	238 795,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 676,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 077,00	330,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 313,10	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 233,10	1 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	178 594,46	84 626,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	59 886,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 038,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	11 132,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 227,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 994,46	3 741,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	474,16

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>	329 912,86	135 401,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 912,86	44 389,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 296,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 132,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 571,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	465,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	29,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00	62 889,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	9 747,45
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	601 145,67	246 421,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 800,19	173 995,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 998,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 426,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	923,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,48	9 521,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	79,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	46 504,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	4 927,04
80195		<i>Pozostała działalność</i>	121 905,93	98 166,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	501,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	42,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,00	36 710,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 623,00	10 154,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 094,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 621,93	44 767,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	28,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 800,00	4 367,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218 365,43</b>	<b>46 791,90</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	193 365,43	25 791,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	2 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	155,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	7,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 847,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	201,30
		4300	Zakup usług pozostałych	89 285,43	8 172,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 216 202,19</b>	<b>631 812,91</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	270 000,00	147 480,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	147 480,60
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	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>	7 900,00	4 062,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	4 062,34
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	36 500,00	16 490,80

		<i>emerytalne i rentowe</i>		
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	16 490,80
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 273,34	20 528,10
	3110	Świadczenia społeczne	40 267,87	20 524,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,47	3,63
85216		<i>Zasilki stałe</i>	93 550,00	45 903,75
	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	300,00	67,32
	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	45 836,43
	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	50,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434 607,85	216 564,37
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,13	1,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 275,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 606,50	1 042,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 432,57	135 591,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 756,80	19 756,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	27 853,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 806,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 831,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,50	3 216,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 998,87	10 067,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 397,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,48	5 924,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 301,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 000,00	6 348,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 348,40
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	64 571,00	21 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 571,00	21 904,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	232 800,00	152 530,55

		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 200,00	149 889,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,52	215,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,22	29,40
		4300	Zakup usług pozostałych	266,26	196,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 640,00</b>	<b>325 280,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 640,00</i>	<i>325 280,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 780,00	290 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 385,84	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,01	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 986 462,79</b>	<b>2 389 338,64</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 379 800,00</i>	<i>1 377 413,26</i>
		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	1 500,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 452,60	1 372 466,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	448,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,90	1 537,50
		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	300,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 552 241,79</i>	<i>984 252,81</i>

	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	10 000,00	1 445,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	282,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 500,00	866 997,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 370,13	26 306,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	3 922,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 520,35	82 754,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	372,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23
	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	639,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,98	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	13 873,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 000,00	4 515,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 515,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 000,00	0000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 700,00	12 777,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	12 777,57
	85595		11 708,00	10 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 708,00	10 380,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 663,98</b>	<b>652 335,76</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	208 332,00	97 886,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200 332,00	97 718,80
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	167,70
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	775 620,42	387 282,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 199,54	98 760,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 827,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 232,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	829,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	118,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 126,90
	4300	Zakup usług pozostałych	510 222,88	247 889,21
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498,00	498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 000,00	3 377,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 270,09
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	127 173,56	42 459,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	913,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	11 011,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 176,84
	4300	Zakup usług pozostałych	48 673,56	6 357,13
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i</i>	10 900,00	6 975,45

		<i>klimatu</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 539,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 436,40
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	457 038,00	113 804,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	221 668,00	68 634,19
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	41 219,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 370,00	3 950,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	41 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 200,00	250,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	202,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>569 594,97</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	32 500,00	3 500,00
	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	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	881 000,00	454 313,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 000,00	454 313,08
	92116	<i>Biblioteki</i>	210 000,00	102 883,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	102 883,93
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	167 500,00	8 897,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	8 819,26

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	17,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 731,31</b>	<b>48 722,61</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>61 731,31</i>	<i>35 722,61</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,31	16 731,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 991,30
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>26 000,00</i>	<i>13 000,00</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	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>33 578 802,81</b>	<b>16 426 599,78</b>

### **Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku**

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Zaplanowane wydatki budżetowe w roku 2022 wg planu po zmianach wynosiły 33 578 802,81 zł i zostały wykonane w wysokości 16 426 599,78 zł, co stanowi 48,91 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 198 098,20 zrealizowano w wysokości 14 940 857,87 zł co stanowi 48,55% zaplanowanych w 2022 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 6 380 704,61 zrealizowano w kwocie 1 485 741,91 zł co stanowi 23,28% zaplanowanych w 2022 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w I półroczu 2022 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, rozpoczęciem inwestycji i ich dalszą kontynuacją w II półroczu 2022 roku.

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2022 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	3 133 786,10	625 681,53	19,97
Leśnictwo	15 682,87	12 682,87	80,87
Transport i łączność	4 847 234,68	3 648 202,38	75,26
Gospodarka mieszkaniowa	1 052 787,84	698 237,69	66,32
Działalność usługowa	76 554,00	25 255,92	32,99
Informatyka	462 500,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	5 049 289,41	2 163 895,66	42,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	516,00	50,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 525,00	136 500,16	31,77
Obsługa długu publicznego	301 193,52	125 190,83	41,56
Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	10 274 155,69	4 326 559,95	42,11
Ochrona zdrowia	218 365,43	46 791,90	21,42
Pomoc społeczna	1 216 202,19	631 812,91	51,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 640,00	325 280,00	99,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	0,00
Rodzina	2 986 462,79	2 389 338,64	80,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 663,98	652 335,76	38,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 000,00	569 594,97	44,12
Kultura fizyczna	87 731,31	48 722,61	55,53
<b>Razem</b>	<b>33 578 802,81</b>	<b>16 426 599,78</b>	<b>48,92</b>

## **Omówienie realizacji wydatków budżetowych.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 3 133 786,10 zł, wykonanie 625 681,53 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. Zaplanowano do realizacji zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej oraz zadania związane z odkrzaczaniem dróg:

- Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1
- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17
- Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb
- Modernizacja oczyszczalni w Komańczy.

### **Dział 020 Leśnictwo- plan 15 682,87 zł, wykonanie 12 682,87 zł**

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lasów.

### **Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan 4 847 234,68 zł, wykonanie 3 648 202,38 zł**

Poniesiono koszty utwardzania dróg gminnych kłincem, tłuczniami, remontem dróg, zimowego utrzymania dróg, koszenia poboczy dróg gminnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej. Z dofinansowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyremontowano drogi w następujących miejscowościach:

- Szczawne (działki nr 95/13, 70/5, 6/46, 123, 125) Wysoczany (działki nr 36/21, 46/6)
- Nowy Łupków (działki nr 25/61, 25/51)
- Osławica (działka nr 26/13)
- Wisłok Wielki (działka nr 14/12).

Z dofinansowaniem z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeprowadzono remont drogi w Czystogarbie. Przygotowywane są także projekty na budowę mostów.

### **Dział 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA- plan 1 052 787,84 zł, wykonanie 698 237,69 zł**

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami i infrastruktury, w tym koszty wyceny działek, opłaty notarialne, aktualizację map klasyfikacji gruntów. Koszty utrzymania

budynków gminnych, w tym energia, materiały, naprawy i remonty. W ramach wydatków majątkowych zakupiono budynek po byłym Podkarpackim Banku Spółdzielczym.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 76 554,00 zł, wykonanie 25 255,92 zł**

Poniesiono wydatki za wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

**Dział 720 Informatyka - plan 462 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W ramach tego działu otrzymano środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów dla dzieci- Granty PGR.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 5 049 289,41 zł, wykonanie 2 163 895,66 zł**

W ramach tego działu pokrywane były wydatki związane z promocją gminy, działalnością administracji rządowej, samorządowej- między innymi zakup materiałów biurowych, energii, gazu, dostępu do sieci Internet, opłat pocztowych i telefonicznych, szkolenia pracowników. Zapłacono składki członkowskie, licencję za programy. Wypłacono diety dla radnych oraz sołtysów oraz wynagrodzenia dla pracowników. Otrzymano środki w ramach programu Cyfrowa Gmina.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OTAZ SĄDOWNICTWA- plan 1 028,00 zł, wykonanie 516,00 zł**

W ramach działu zostały pokryte wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców,

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- plan 429 525,00 zł, wykonanie 136 500,16 zł**

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

Finansowano wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich, ekwiwalent strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Zakupiono mundury strażackie, sfinansowano remonty oraz energię w budynkach

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 301 193,52, wykonanie 125 190,83 zł**

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów .

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym dziale.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 10 274 155,69 zł, wykonanie 4 326 559,95 zł**

Sfinansowano zadania oświatowe dla dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół stowarzyszeniowych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia pracownikom, 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 Przedszkola w Rzepedzi.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- plan 218 365,43 zł, wykonanie 46 791,90 zł**

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowano programy profilaktyczne realizowane w szkołach. Dofinansowano imprezy kulturalne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Zakupiono nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Ze środków od Wojewody sfinansowano zadania dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkół na terenie Gminy Komańcza.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- plan 1 216 202,19 zł, wykonanie 631 812,91 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 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 domu pomocy społecznej. Pokrywano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych. Zaplanowano dotacje organizacjom pozarządowym.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 327 640,00 zł, wykonanie 325 280,00 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 obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł).

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 roku. .

**Dział 855 RODZINA- plan 2 986 462,79 zł, wykonanie 2 389 338,64 zł**

Zadania działu rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponoszone są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z Funduszu Alimentacyjnego, wynagrodzenia pracownika, koszty materiałów i wyposażenie niezbędnego do prowadzenia działalności.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan 1 703 663,98 zł, wykonanie 652 335,76 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

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan 1 291 000,00 zł, wykonanie 569 594,97 zł**

Przekazano dotację dla działających w naszej Gminie instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Realizowano także zadania w ramach funduszy sołeckich. Udzielono także dotacji organizacjom pozarządowym w ramach pożytku publicznego.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- plan 87 731,31 zł, wykonanie 48 722,61 zł**

W ramach tego działu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym w ramach pożytku publicznego. Sfinansowano w ramach funduszy sołeckich zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci w Szczawnem oraz wykonano oświetlenie boisk pod Olszynką.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 921 741,79</b>	<b>527 096,28</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	159 752,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 752,79	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 522 703,00	69 700,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 703,00	69 700,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 239 286,00	457 396,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 286,00	457 396,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>324 500,00</b>	<b>125 224,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	74 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	4 500,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	120 724,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 724,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>632 492,71</b>	<b>506 979,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 492,71	506 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 492,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	506 979,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 054,00</b>	<b>861,00</b>
	71035		Cmentarze	13 054,00	861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054,00	861,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 633,90</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 633,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 579,90	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 972 180,90</b>	<b>265 891,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,90	0,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,90	0,90
	80104		Przedszkola	1 788 180,00	265 890,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 180,00	265 890,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 370,00</b>	<b>3 950,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 370,00	3 950,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 370,00	3 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		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>	20 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17,20</b>
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	17,20
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	17,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 731,31</b>	<b>35 722,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 731,31	35 722,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,31	16 731,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 991,30
<b>Razem</b>				<b>6 380 704,61</b>	<b>1 485 741,91</b>

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków majątkowych w dziale:

**-dział 010- Rolnictwo i leśnictwo** poniesiono wydatki związane realizacją zadań: „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”

**-dział 600- Transport i łączność** poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji

projektowej dróg oraz mostów

**-dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-** zakupiono działki na mienie gminne oraz budynek po Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Komańczy.

**-dział 710- Działalność usługowa-** zlecono do wykonania projekt kolumbarium.

**-dział 750- Administracja publiczna-** w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowano środki w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz środki na zakup sprzętu komputerowego.

**- dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego działu.

**- dział 801- Oświata i wychowanie-** w ramach tego działu poniesiono wydatki na budowę przedszkola w Rzepedzi.

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

**- dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dworca PKP.

**- dział 926- Kultura fizyczna-** Zakupiono w ramach funduszy sołeckich zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci w Szczawnem oraz wykonano oświetlenie boisk pod Olszynką.

Tabela nr 5

## Podział środków funduszu soleckiego Gminy Komańcza na 2022 rok

<b>Sołectwo Czystogarb</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1.	Remont dróg	60017	3 000,00	
2.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś	90004	3 181,08	2 045,27
3.	Remont klubu Czystogarb Wieś	70005	10 000,00	
4.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem w Czystogarb Osiedle	92601	5 000,00	
5.	Remont klubu Czystogarb Osiedle	70005	1 181,07	
<b>Razem:</b>			<b>22 362,15</b>	<b>2 045,27</b>
<b>Sołectwo Dołżyca</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie porządku i estetyki we wsi (koszenie)	90004	4 500,00	
2.	Poprawienie i budowa dróg	60017	9 565,75	
<b>Razem:</b>			<b>14 065,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Sołectwo Komańcza</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych	60017	5 000,00	
2.	Remont i modernizacja dróg gminnych	60017	42 680,50	
<b>Razem:</b>			<b>47 680,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Sołectwo Nowy Łupków</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zorganizowanie „Dnia Kobiet”	92195	1 500,00	1 499,68
2.	Organizacja dorocznej imprezy plenerowej „Dni Łupkowa 2022”	92105	7 500,00	
3.	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu	90004	6 500,00	
4.	Koszenie poboczy wzdłuż drogi gminnej	60095	2 500,00	
5.	Dokończenie miejsca postojowego oraz czyszczenie rowów	60016	10 036,13	10 300,00
<b>Razem:</b>			<b>28 036,13</b>	<b>11 799,68</b>
<b>Sołectwo Mików</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont i modernizacja dróg gminnych	60017	10 000,00	
2.	Wykaszenie placu zabaw	90004	1 967,81	
<b>Razem:</b>			<b>11 967,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Sołectwo Radoszyce</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach	90004	2 300,00	683,80
2.	Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju	60095	700,00	

3.	Remont dróg w miejscowości Radoszyce	60017	16 358,28	
<b>Razem:</b>			<b>19 358,28</b>	<b>683,80</b>
<b>Sołectwo Rzepedź</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie poboczy i placu przy klubie	90004	4 000,00	
2.	Utrzymanie dróg w sołectwie.	60017	2 170,14	
3.	Dofinansowanie do remontu dróg.	60017	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 170,14</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Sołectwo Smolnik</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placu zabaw i boiska	90004	2 500,00	488,28
2.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych	60017	1 500,00	
3.	Remonty dróg w miejscowości Smolnik	60017	10 000,00	
4.	Remont klubu i zagospodarowanie placu zabaw	70005	3 355,70	
<b>Razem:</b>			<b>17 355,70</b>	<b>488,28</b>
<b>Sołectwo Szczawne</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Kulasznie.	90004	3 300,00	
2.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych.	60016	1 100,00	
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci w Szczawnem.	92601	6 000,00	5 990,10
4.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie aktywności sportowej sołectwa.	92195	8 800,00	
5.	Remont, kopanie rowów, zakup tłucznia i asfaltowanie dróg w sołectwie.	60017	17 513,99	
<b>Razem:</b>			<b>36 713,99</b>	<b>5 990,10</b>
<b>Sołectwo Turzańsk</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup namiotów 2 szt.	92195	4 000,00	4 000,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boisk sportowych.	90004	5 600,00	1 137,25
3.	Organizacja pikniku rodzinnego.	92195	2 300,00	
4.	Zbudowanie nowej instalacji wodnej do świetlicy.	70005	13 513,71	
<b>Razem:</b>			<b>25 413,71</b>	<b>5 137,25</b>
<b>Sołectwo Wisłok Wielki</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie masztu pod syrenę OSP Wisłok Wielki.	75412	2 500,00	
2.	Zakup mundurów dla OSP Wisłok Wielki.	75412	3 000,00	
3.	Bieżące naprawy dróg i czyszczenie rowów.	60017	3 025,81	3 025,81
4.	Organizacja pikniku rodzinnego.	92195	1 500,00	
5.	Utrzymanie czystości i porządku, koszenie terenów zielonych i zakup materiałów.	90004	6 000,00	1 200,00
6.	Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów.	70005	4 000,00	257,98
<b>Razem:</b>			<b>20 025,81</b>	<b>4 483,79</b>
<b>Sołectwo Wola Michowa</b>				

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie poboczy.	60017	1 300,00	
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	3 000,00	
3.	Zakup impregnatu i pomalowanie dachu altanki.	70005	2 026,44	2 026,44
4.	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw.	70005	8 979,00	8 979,00
<b>Razem:</b>			<b>15 305,44</b>	<b>11 005,44</b>
<b>Sołectwo Wysoczany</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remonty dróg.	60014	12 710,08	
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	2 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>15 210,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Sołectwo Rzepedź nad Osławicą</b>				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania zadań	90004	16 000,00	820,33
2.	Dofinansowanie imprezy plenerowej organizowanej przez Rzepedzki Ośrodek Kultury (800zł). Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi (600zł)	92195	1 400,00	190,30
3.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością OSP Rzepedź	75412	1 200,00	
4.	Organizacja spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Rzepedź nad Osławicą, zakup nagród, dyplomów i artykułów.	92195	1 000,00	
5.	Budowa oświetlenia boisk pod Olszynką, zagospodarowanie terenu w kompleksie rekreacyjno- sportowym, wydatki na bieżące utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Osławicą	70005 92601	12 139,19 15 941,31	1 369,69 15 941,31
<b>Razem:</b>			<b>47 680,50</b>	<b>18 321,63</b>
<b>Podsumowanie</b>			<b>342 345,99</b>	<b>74 955,24</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 **75 000,00 zł**. Dodatkowo gmina otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości- w przypadku Gminy Komańcza **28 956,68 zł**.

Uchwałą Nr XLIII/343/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 roku wprowadzono do budżetu kwotę **94 408,75 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 2022 roku wynosi **198 365,43 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie **5 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 000,00 zł**, co stanowi 20,00 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny **193 365,43 zł** został zrealizowany w kwocie **25 791,90 zł**, co stanowi 13,34 % 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**  
**W Y D A T K I**  
**z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**za I półrocze 2022 roku**

**Plan: 70 000,00 zł**

**Wykonanie: 25 791,90 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 – 55 580,00 zł**

<b>L.p.</b>	<b>Wnioskodawca</b>	<b>Założenia</b>	<b>Kwota</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Komańczy	<b>Sekcja Karate</b> - organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu.	<b>6 000,00 zł</b>
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	<b>„Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy! – czyli działania proekologiczne w walce z uzależnieniami wśród młodzieży”</b> - zakup i posadzenie 30 drzewek lip jako forma spędzenia wolnego czasu dla młodzieży z gminy Komańcza. Współpraca z grupą AA „Ostoja” działającego przy ZK Nowy Łupków, wygłoszenie świadectwa przez uczestników jako ostrzeżenie dla młodzieży.	<b>12 996,55 zł</b>
3.	Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie	<b>Integracja lokalnej społeczności.</b> Muzyczny piknik rodzinny - degustacja potraw i ciast przygotowanych przez KGW (zakup produktów spożywczych do przygotowania potraw), - gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, (zakup nagród i gadżetów pamiątkowych), - ognisko dla uczestników.	<b>1 349,94 zł</b>
5.	Marcin Osajda	<b>„Zawody Wędkarskie szaławikowo-gruntowe z okazji Dnia Dziecka,</b>	<b>1 406,50 zł</b>



		- Gminne Wędkarskie Zawody Rodzinne Wójta Gminy Komańcza. Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, obsługa gastronomiczna.	
7.	Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi.		1 468,30 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>23 221,29 zł</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 - 14 500,00 zł**

L.p.	Działanie	Kwota
1.	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 570,61 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>2 570,61 zł</b>

## SPRAWOZDANIE WYDATKI

**z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Komańcza  
za I półrocze 2022 roku**

**Plan: 5 000,00 zł**

**Wykonanie: 1 000,00 zł**

**I. Wydatki na zadania przyjęte w powyższym programie ustalono na kwotę:  
5 000,00 zł**

na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem zjawiska alkoholizmu i narkomanii w szkołach:

- Dojazdy na basen - **1 000,00 zł**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji- plan/w zł/			Wykonanie za I półrocze 2022 roku
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki i finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
750	75075	Powiat Sanocki Pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego			7 000,00	0,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy- dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji			20 000,00	20 000,00
900	90002	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Komańcza			186 199,54	98 760,04
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	881 000,00			454 313,08
921	92116	Biblioteki	210 000,00			102 883,93
		<b>Ogółem</b>	<b>1 091 000,00</b>		<b>213 199,54</b>	<b>675 957,05</b>
Jednostki i do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki				
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	595 507,31			266 656,82
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	529 575,49			234 963,17
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	131 395,20			64 759,92
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	42 373,44			17 973,12
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	30 605,88			18 260,32
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	91 912,86			44 389,40
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	239 767,65			121 853,04
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	117 032,54			52 142,80

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”			1 000,00	1 000,00
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	300,00
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	0,00
921	92105	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: ”Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”			3 500,00	3 500,00
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”			6 000,00	6 000,00
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”			7 000,00	7 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 778 170,37</b>		<b>39 500,00</b>	<b>838 798,59</b>

Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 rok przedstawia tabela nr 4

Tabela Nr 6

### I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 734,31</b>	<b>95 752,45</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	97 734,31	95 752,45
		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	97 734,31	95 752,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 924,00</b>	<b>13 590,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 924,00	13 590,00
		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	29 924,00	13 590,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>516,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	516,00
		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	1 028,00	516,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 425,00</b>	<b>1 329,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	1 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	3 425,00	1 329,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 920,34</b>	<b>192 878,34</b>
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	273,34	273,34
		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	273,34	273,34
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 647,00	2 605,00
		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	2 647,00	2 605,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	230 000,00	190 000,00
		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	230 000,00	190 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 912 640,00</b>	<b>2 365 662,00</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 378 000,00	1 377 880,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 378 000,00	1 377 880,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki</i>	1 515 800,00	975 000,00

		<i>na ubezpieczenia emerytalne 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	1 515 800,00	975 000,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	140,00	-
	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	140,00	-
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 700,00	12 782,00
	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	18 700,00	12 782,00
<b>Razem</b>			<b>3 277 671,65</b>	<b>2 669 727,79</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
Dział	Rozdział				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 734,31</b>	<b>95 752,45</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	97 734,31	95 752,45
			a) wydatki bieżące:	97 734,31	95 752,45
			w tym:		
			❖ - wydatki jednostek budżetowych	97 734,31	95 752,45

			z tego:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	957,12	957,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 777,19	94 795,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 924,00</b>	<b>13 590,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 924,00	13 590,00
			a) wydatki bieżące	29 924,00	13 590,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	29 924,00	13 590,00
			w tym:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	29 924,00	13 590,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 028,00</b>	<b>516,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	516,00
			a) wydatki bieżące	1 028,00	516,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	1 028,00	516,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028,00	516,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 425,00</b>	<b>1 067,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	1 067,00
			a) wydatki bieżące	3 425,00	1 067,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	3 425,00	1 067,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,00	1 067,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 920,34</b>	<b>151 822,13</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	273,34	184,98
			a) wydatki bieżące	273,34	184,98
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	5,47	3,63
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,47	3,63
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	267,87	181,35
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 647,00	1 042,60
			a) wydatki bieżące	2 647,00	1 042,60

		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	40,50	-
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,50	-
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606,50	1 042,60
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>230 000,00</i>	<i>150 594,55</i>
		a) wydatki bieżące	230 000,00	150 54,55
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	1 640,56
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333,74	1 444,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266,26	196,00
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 400,00	148 953,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 912 640,00</b>	<b>2 362 086,09</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 378 000,00</i>	<i>1 377 013,26</i>
		a) wydatki bieżące	1 378 000,00	1 377 013,26
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 547,40	4 547,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009,50	3 009,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537,90	1 537,50
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515 800,0	1 372 466,26
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 515 800,00</i>	<i>972 295,26</i>
		a) wydatki bieżące:	1 515 800,00	972 295,26
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	160 200,00	104 982,16
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 027,27	103 948,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 172,73	1 033,87
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355 600,00	867 313,10
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>140,00</i>	-
		a) wydatki bieżące:	140,00	-
		w tym:		



		❖ wydatki jednostek budżetowych	140,00	-
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	-
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 700,00	12 777,57
		a) wydatki bieżące:	18 700,00	12 777,57
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	18 700,00	12 777,57
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	12 777,57
		<b>Razem:</b>	<b>3 277 671,65</b>	<b>2 624 833,67</b>

**Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi: 4 896 000,00 zł**

**w tym:**

- pożyczka w BS Sztum zaciągnięta w 2021 r. – **4 896 000,00 zł**

W I półroczu 2022 roku Gmina Komańcza spłaciła należne raty kredytów:

1. pożyczka w BS Sztum- **274 411,02 zł**

**Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 1 700 777,20 zł z tytułu:**

- dochody za odpady komunalne	62 066,77
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	434 915,17
- 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	106,00
- z tytułu podatków i opłat	682 146,64
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	508 383,78
- opłata za ścieki i wodę w budynku socjalnym	3 684,36
- opłata za miejsce pod grób	356,80
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	30,76
-zwrot zasiłków stałych	58,13
-zwrot świadczeń wychowawczych	3 900,00

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **229 115,30 zł**.

Zaplanowany deficyt I półroczu 2022 roku wynosi **3 527 500,17 zł**

Wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi za I półrocze 2022 rok wynosi **2 950 012,99 zł**.

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów w 2022 wynoszą **548 611,02 zł**, a wykonano je w I półroczu 2022 roku na kwotę **274 411,02 zł**.

Gmina Komańcza w I półroczu 2022 roku otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **165 066,00 zł** na plan **324 681,00 zł**.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w I półroczu 2022 roku.**

Tabela Nr 5

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b><u>Przychody i rozchody budżetowe</u></b>		
	<b>Przychody budżetowe</b>	<b>4 076 111,19</b>	<b>7 431 025,97</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	2 932 214,17	4 432 214,17
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 143 897,02	2 998 811,80
	<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>548 611,02</b>	<b>274 411,02</b>
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548 611,02	274 411,02

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

	Plan roczny	Wykonanie -6 m-cy	%
<b>Dochody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 243,95</b>	<b>40,98</b>
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 243,95	
<b>Wydatki dział 900 rozdz.90019</b>	<b>25 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,20</b>
- dotacja na zakup kompostowników	2 000,00	300,00	
- zakup materiałów i wyposażania	1 000,00	-	
- zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
- dotacja z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	-	

**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 I półroczu 2022 roku Gmina Komańcza plan na kwotę **733 698,90 zł**, wykonała w wysokości **420 663,55 zł**.

W trakcie roku budżetowego 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 **41 921,52 zł**. Łączna kwota planu wydatków w 2022 roku wyniosła **775 620,42 zł**- wykonano w I półroczu 2022 roku w kwocie **387 282,03 zł**.

	Plan roczny	Wykonanie -6 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>733 698,90</b>	<b>420 663,55</b>
<b>Wydatki</b> na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	<b>775 620,42</b>	<b>387 282,03</b>

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami sfinansowano w I półroczu 2022 roku:

- Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów- 247 889,21 zł

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów komunalnych w I półroczu 2022 roku w tonach
Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji)	78,7900
papier	5,0300
szkło	35,5900
tworzywa	41,9000
gabaryty	49,5900
popiół	6,7000
biodpady	8,7200
leki i chemikalia	0,0200
opony	15,7200
elektryczne i elektroniczne	6,1800
remontowe	0

- Koszt zagospodarowania odpadów (dotacja celowa do Gminy Miasta Krosna)- 98 760,04 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika- 5 775,52 zł
- Inkaso sołtysów- 11 232,36 zł
- Inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami:
  - zakup worków- 23 126,90 zł
  - kary wypłacane na rzecz osób prawnych- 498,00

**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>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1”	78 000,00	0,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>		
	z tego:	<i>110 000,00</i>		
	- dotacja z samorządu województwa na: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17”	110 000,00		
<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>218 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13,76</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>257 252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 500,00	0,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1”	97 500,00		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>159 752,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	159 752,79	0,00	-

		„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17”			
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 691,06</b>	<b>98,97</b>
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	30 000,00	29 691,06	98,97
		Wydatki bieżące:	30 000,00	29 691,06	98,97
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	29 691,06	98,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 691,06	98,97
		- odśnieżanie dróg			
<b>Razem</b>			<b>287 252,79</b>	<b>29 691,06</b>	<b>10,33</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań**

➤ **wykonanie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	z tego:			
	- dotacja z Województwa Podkarpackiego ”Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie”	40 000,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

➤ **wykonanie wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 00,00	-	-
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</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 2 771 883,00 zł oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- w kwocie 24 000,90 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<b>2 771 883,00</b>
1. „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	1 133 703,00
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”	700 000,00
3. „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole podstawowej w Rzepedzi”	938 180,00

<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>2 771 883,00</b>	<b>661 925,82</b>	<b>23,88</b>
<b>Wydatki</b>	<b>2 771 883,00</b>	<b>661 925,82</b>	23,88
<b>Dz. 010 Rozdz.01043</b>	<b>1 133 703,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Wydatki majątkowe</b>			
„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	1 133 703,00	0,00	-
<b>Dz. 010 Rozdz.01044</b>	<b>700 000,00</b>	<b>396 035,40</b>	<b>56,58</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”	700 000,00	396 035,40	56,58
<b>Dz.800 Rozdz. 80104</b>	<b>938 180,00</b>	<b>265 890,42</b>	<b>28,34</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
• „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole podstawowej w Rzepedzi”	938 180,00	265 890,42	28,34

## Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19

Dofinansowanie ze środków:

<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	<b>24 000,90</b>

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
1. „Laboratoria Przyszłości”	<b>24 000,90</b>

<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>24 000,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Dz.800 Rozdz. 80101</b>	<b>24 000,90</b>	0,90	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
• „Laboratoria Przyszłości”	<b>24 000,90</b>	0,90	<b>0,00</b>

## Fundusz Pomocy

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

## DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 114,75</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 115,00</i>	<i>3 114,75</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów: -Nadanie numeru PESEL - Zdjęcia dla obywateli Ukrainy	3 115,00	3 114,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 346,00</b>	<b>60 346,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 346,00</i>	<i>60 346,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów: - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	60 346,00	60 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów: - Środki na dożywianie dzieci z Ukrainy	1 800,00	1 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 640,00</b>	<b>327 640,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 640,00</i>	<i>327 640,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów: - Świadczenie pieniężne z tytułu	327 640,00	327 640,00

			zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 708,00</b>	<b>11 708,00</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	11 708,00	11 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów: - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	11 708,00	11 708,00
	<b>RAZEM</b>			<b>404 609,00</b>	<b>404 608,75</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 114,75</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 115,00	3 114,75
		Wydatki bieżące	3 115,00	3 114,75
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 115,00	3 114,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470,00	1 470,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645,00	1 644,75
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>60 346,00</b>	<b>53 399,64</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	60 346,00	53 399,64
		Wydatki bieżące:	60 346,00	53 399,64
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 346,00	53 399,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	4 939,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 946,00	48 459,74
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>1 800,00</b>	<b>936,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 800,00	936,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	936,00
		z tego:		
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	936,00
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>327 640,00</b>	<b>325 280,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	327 640,00	325 280,00
		Wydatki bieżące:	327 640,00	325 280,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 474,16	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,16	0,00
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 165,84	325 280,00
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b>11 708,00</b>	<b>10 380,00</b>
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	11 708,00	10 380,00

	Wydatki bieżące:	11 708,00	10 380,00
	z tego:		
	❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 708,00	10 380,00
<b>Razem</b>		<b>404 609,00</b>	<b>393 110,39</b>

### Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na wydatki bieżące związane z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego	7 000,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Zmiany w planie 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 2022 zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan 01 01 2022</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2022 r.</b>
”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739”	348 786,67	-5 995,47	342 791,20
„Granty PGR”	462 500,00		462 500,00
„Cyfrowa Gmina”	133 979,90		133 979,90
<b>Razem</b>	<b>945 266,57</b>	<b>-5 995,47</b>	<b>939 271,10</b>

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
  - Nr XLI/320/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 28 lutego 2022 roku
  - Nr XLII/341/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 27 kwietnia 2022 roku
  - Nr XLIII/343/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 maja 2022 roku.

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

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan 01.01.2022 r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2022 r.</b>
”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739”	564 000,00	34 004,53	598 004,53
„Granty PGR”	462 500,00		462 500,00
„Cyfrowa Gmina”	133 979,90		133 979,90

<b>Razem</b>	<b>1 160 479,90</b>	<b>34 004,53</b>	<b>1 194 484,43</b>
--------------	---------------------	------------------	---------------------

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
  - Nr XLI/320/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 28 lutego 2022 roku
  - Nr XLI/327/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 marca 2022 roku
  - Nr XLII/341/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 27 kwietnia 2022 roku
  - Nr XLIII/343/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 maja 2022 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>342 791,20</b>	<b>342 791,20</b>	<b>100,00</b>
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20	100,00
		a) dochody bieżące	342 791,20	342 791,20	100,00
		z tego:			
		- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw - "Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739"	342 791,20	342 791,20	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	462 500,00	100,00
		a) dochody bieżące	462 500,00	462 500,00	100,00
		z tego:			
		- środki na programy,	462 500,00	462 500,00	100,00

		projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, „Granty PPGR”			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 979,90</b>	<b>133 979,90</b>	<b>100,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>133 979,90</i>	<i>133 979,90</i>	<i>100,00</i>
		a) dochody bieżące	16 400,00	16 400,00	100,00
		- dotacja celowa 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 „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina-	16 400,00	16 400,00	100,00
		b) dochody majątkowe	117 579,90	117 579,90	100,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	117 579,90	117 579,90	100,00
<b>921</b>		<b><u>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>99 351,46</b>	<b>102 597,52</b>	<b>103,26</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 351,46</i>	<i>102 597,52</i>	<i>103,26</i>
		a) dochody bieżące	43 305,40	46 551,46	107,49
		z tego:			
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych	43 305,40	46 551,49	107,49

	z udziałem 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- refundacja „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”			
	b) dochody majątkowe - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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- refundacja „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	56 046,06	56 046,06	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 038 622,56</b>	<b>1 041 868,62</b>	<b>100,31</b>

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdział 92195- Pozostała działalność Gmina Komańcza otrzymała refundację środków za zadanie pn.” Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”, które zostało zrealizowane w 2021 roku.

W zakresie tego zadania dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów następującymi uchwałami:

- Uchwały Rady Gminy Komańcza
  - Nr XLI/327/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 marca 2022 roku
  - Nr XLIII/343/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 maja 2022 roku



**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 dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>342 791,20</b>	<b>342 791,20</b>	<b>100,00</b>
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20	100,00
		a) wydatki bieżące	342 791,20	342 791,20	100,00
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 791,20	342 791,20	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	342 791,20	342 791,20	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	0,00	-
		a) wydatki bieżące	462 500,00	0,00	-
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Granty PPGR”	462 500,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 979,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	133 979 90	0,00	-
		a) wydatki bieżące	16 400,00	0,00	-
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400,00	0,00	-
		- 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”	16 400,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	117 579,90	0,00	-

		z tego			
		- wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Cyfrowa Gmina	117 579,00	-	-
<b>Razem</b>			<b>939 271,70</b>	<b>342 791,20</b>	<b>36,50</b>

## **Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.**

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

#### **Dochody**

*Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.* - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS 4 756,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców 21 722,00 zł
- wpływy z różnych wpłat 505,80 zł

**Razem :** 26 983,80 zł

#### **Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie 26 462,75 zł
- odprowadzenie środków do UG 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

**Razem:** 26 462,75 zł

*Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi* 521,05 zł

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

#### **Dochody**

*Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.* - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS 6 541,50 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców 23 924,10 zł
- wynajmy 30,00 zł
- opłata za duplikat świadectwa 26,00 zł

**Razem :** 30 521,60 zł

#### **Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie 29 276,20 zł
- pozostałe zakupy 773,01

**Razem:** 30 049,21 zł

*Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi* 472,39 zł

---

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komańcza została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwałą Nr XXXIX/308/2022 wyniosła:

➤ po stronie dochodów	21 657 284,55 zł
w tym:	
- dochody bieżące	21 057 284,55 zł
- dochody majątkowe	600 000,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku	600 000,00 zł
➤ po stronie wydatków	23 904 557,43 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20 894 310,82 zł
- wydatki majątkowe	3 010 246,61 zł
➤ deficyt	2 247 272,88 zł
➤ przychody.....	2 795 883,90 zł
➤ rozchody	548 611,02 zł

W okresie I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komańcza była zmieniana Uchwałami Rady Gminy, po zmianach przedstawia się następująco:

➤ po stronie dochodów	30 051 302,64 zł
w tym:	
- dochody bieżące	29 167 676,68 zł
- dochody majątkowe	883 625,96 zł
w tym ze sprzedaży majątku	600 000,00 zł
➤ po stronie wydatków	33 578 802,81 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	27 198 098,20 zł
- wydatki majątkowe	6 380 704,61 zł
➤ deficyt	3 527 500,17 zł
➤ przychody	4 076 111,19 zł
➤ rozchody	548 611,02 zł

- 1) zwiększono dochody budżetu Gminy Komańcza o kwotę 8 394 018,09zł
- 2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Komańcza o kwotę 9 674 245,38 zł
- 3) zwiększono przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę  
w tym:
  - zwiększono o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 136 330,27 zł
  - zwiększono o wolne środki z lat ubiegłych 1 143 897,02 zł

Zmiany w/w zostały dokonane w związku ze zmianami uchwały budżetowej dokonanych przez Radę Gminy, jak i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza:

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze  
uchwał Rady Gminy Komańcza**

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Uchwała Nr XL/318/2022	28.02.2022	6 192 682,87		6 396 775,87	
2.	Uchwała Nr XL/319/2022	28.02.2022	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.	Uchwała Nr XL/320/2022	28.02.2022	513 392,00	300,00	513 392,00	300,00
4.	Uchwała Nr XLI/327/2022	30.03.2022	211 687,47	32 217,00	1 445 887,00	875 223,53
5.	Uchwała Nr XLI/335/2022	30.03.2022			20 000,00	20 000,00
6.	Uchwała Nr XLII/340/2022	27.04.2022	56 528,00		56 528,00	
7.	Uchwała Nr XLII/341/2022	27.04.2022	148 471,90		199 471,90	51 000,00
8.	Uchwała Nr XLIII/343/2022	30.05.2022	292 808,67	5 995,47	985 992,21	14 237,72

9.	Uchwała Nr XLIII/344/2022	30.05.2022	428 877,00		728 877,00	300 000,00
10.	Uchwała Nr XLIV/357/2022	29.06.2022	256 000,00	250 000,00	58 000,00	52 000,00
11.	Uchwała Nr XLIV/361/2022	29.06.2022	44 334,00		216 700,00	172 366,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>8 162 781,91</b>	<b>306 512,47</b>	<b>10 639 623,98</b>	<b>1 503 127,25</b>

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane  
w drodze zarządzeń Wójta Gminy Komańcza**

L.p.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Zarządzenie Nr 18/2022	14.02.2022	273,34		2 273,34	2 000,00
2.	Zarządzenie Nr 24/2022	28.02.2022	140,00		5 440,00	5 300,00
3.	Zarządzenie Nr 38/A/2022	31.03.2022	9 000,00		52 159,00	43 159,00
4.	Zarządzenie Nr 46/2022	13.04.2022	70 000,00		70 000,00	
5.	Zarządzenie Nr 47/2022	21.04.2022	97 734,31		108 734,31	11 000,00
6.	Zarządzenie Nr 53/2022	29.04.2022	2 442,00		18 639,82	16 197,82
7.	Zarządzenie Nr 58/2022	09.05.2022	6 180,00		6 180,00	
8.	Zarządzenie Nr 62/2022	16.05.2022	83 434,00		123 826,37	40 392,37
9.	Zarządzenie Nr 65/2022	20.05.2022	34 853,00		46 622,90	11 769,90
10.	Zarządzenie Nr 72/2022	31.05.2022	112 211,00	100,00	127 321,00	15 210,00
11.	Zarządzenie Nr 74/2022	06.06.2022	76 592,00		76 592,00	
12.	Zarządzenie Nr 78/2022	23.06.2022	33 979,00		53 979,00	20 000,00

13.	Zarządzenie Nr 85/2022	30.06.2022	11 010,00	0,00	75 670,00	64 660,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>537 848,65</b>	<b>100,00</b>	<b>767 437,74</b>	<b>229 689,09</b>

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

**Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:**

➤ **”Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”.**

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w 2021 roku. Projekt zakłada, że przedszkole będzie się składało z sal przedszkolnych, sanitariatów, łazienek, rozdzielni, zmywalni, pokoju socjalnego, szatni, pomieszczenia porządkowego oraz WC dla personelu. Wyposażone zostanie w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety będą przystosowane dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W 2021 została uaktualniona dokumentacja projektowa. Rok 2022 to roboty ziemne i fundamentowe. W I półroczu 2022 roku wykonano:

- płytę parteru
- wymurowano ściany z pustaka typu Silka na parterze budynku
- szyb windy oraz trzon kominowy
- strop parteru
- przygotowano do murowania ściany piętra
- izolacje przeciwwilgociowe, izolację termiczną ścian fundamentowych
- kanalizację pod posadzkową
- zasypano i zagęszczono wykopy.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

|