

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2022
Wójta Gminy Komańcza
z dnia 23 marca 2022 roku

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA za 2021 roku

=====

marzec 2022rok

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 roku

Budżet Gminy Komańcza na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr XXVII/209/2021 w dniu 28 stycznia 2021 r. w wysokości:

• dochody budżetu gminy	20 962 271,90 zł
z tego:	
- bieżące	20 040 595,90 zł
- majątkowe	921 676,00 zł
• wydatki budżetu gminy	20 557 399,34 zł
z tego:	
- bieżące	19 541 315,26 zł
- majątkowe	1 016 084,08 zł
• splata rat pożyczek i kredytów	404 872,56 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **404 872,56 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 404 872,56 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 31.12.2021 roku wynosił:

• dochody budżetu gminy	26 402 989,01 zł
z tego:	
- bieżące	21 804 932,91 zł
- majątkowe	4 598 056,10 zł
• wydatki budżetu gminy	27 449 787,06 zł
z tego:	
- bieżące	22 390 749,97 zł
- majątkowe	5 059 037,09 zł
• deficyt budżetu	1 046 798,05 zł
• przychody	6 385 905,97 zł
• splata rat pożyczek i kredytów	5 339 107,92zł

W 2021 r. Gmina Komańcza posiadała przychody budżetowe w wysokości **5 170 411,02 zł**. Na tę kwotę składają się:

- § 905 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 **116 820,93 zł**

- § 907 przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4 934 235,36 zł**

§ 950 przychody z wolnych środków w wysokości 404 872,56 zł w wysokości **1 098 674,02 zł**

- § 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **236 175,66 zł**

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

Zwiększenia :

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 191,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	191 791,55
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 33 800,00 zł - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 28 000,00 zł - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 65 000,00 zł	139 400,00
600	Transport i łączność	2 899 676,53
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”- 1 240 640,00 zł	1 240 640,00
	- Wpływy z tytułu kar o odszkodowań	4 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 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- 658.132,42 zł - Wysoczany (działki nr 36/21, 46/6 - 281.278,52 zł - Nowy Łupków (działki nr 25/61, 25/51)- 192.975,21 zł - Osławica (działka nr 26/13)- 129.651,60 zł - Wiśłok Wielki (działka nr 14/12)- 142.998,78 zł	1 405 036,53
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00

	„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”- 250 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00
	- Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
	- Wpływy z różnych dochodów- Opłata za toaletę	4 000,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zadania związane z pracami na cmentarzach z I wojny światowej	15 000,00
750	Administracja publiczna	27 105,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	19 105,37
	- Wpływy z różnych dochodów (Refundacja PUP)	8 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	3 619,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami- wybory do rad gmin	3 619,00
752	Obrońa narodowa	500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 650,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- (Sprzedaż samochodu OSP Szczawne)	8 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 914,88
	- wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	- wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 906,70
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	8 008,18
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
758	Różne rozliczenia	3 618 653,98
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Fundusz Inwestycji Lokalnych „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb	775 546,94

	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- Zwrot fundusz sołecki	57 436,71
	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 128,47
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zwrot fundusz sołecki	4 711,86
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 184,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów	340 715,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wodociągi- 1 063 931,00 zł - Kanalizacja- 900 000,00 zł	1 963 931,00
801	Oświata i wychowanie	323 628,85
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 331,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 439,10
	-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -Zwrot dotacji za 2020 rok – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	69 679,70
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- Aktywna tablica	14 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- „Poznaj Polskę”	25 000,00
	-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Darowizny otrzymane od rodziców	16 774,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Laboratoria Przyszłości-: - SP Komańcza- 30 000,00 zł - SP Rzepedź- 60 000,00 zł	90 000,00
	- 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	39 405,05
851	Ochrona zdrowia	50 044,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	10 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów- działanie promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19	10 000,00

	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
	- 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	44,00
852	Pomoc społeczna	82 833,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 150,54
	- 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	579,25
	-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Wspieraj Seniora	5 552,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Wspieraj Seniora	5 552,00
	- Wpływy z usług (odpłatność DPS, usługi opiekuńcze	17 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 800,00
855	Rodzina	369 694,40
	- wpływy z odsetek	2 000,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	- 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	346 694,40
	- 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	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Darowizna od GAZ -Systemu	10 000,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Grant od GAZ- SYSTEM	10 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

	- Czyste powietrze”- WFOŚiGW	
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza”- 4.235,29- NFOŚiGW i 1.764,71- WFOŚiGW	6 000,00
	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 718,67
	- 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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	91 723,90
	- 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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	104 994,77
	Razem:	8 306 231,02

Zmniejszenia:

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 800,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- modernizacja drogi dojazdowe do gruntów rolnych	11 800,00
600	Transport i łączność	1 405 036,53
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 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- 658.132,42 zł - Wysoczany (działki nr 36/21, 46/6 - 281.278,52 zł - Nowy Łupków (działki nr 25/61, 25/51)- 192.975,21 zł - Osławica (działka nr 26/13)- 129.651,60 zł - Wiśłok Wielki (działka nr 14/12)- 142.998,78 zł	1 405 036,53
750	Administracja publiczna	100,00
	- 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	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342,14
	- 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	342,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00

	- wpływy z opłaty targowej	18 000,00
758	Różne rozliczenia	804 438,94
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 892,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”- 340 418,47 zł	340 418,47
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-RFIL	435 128,47
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 000,00
852	Pomoc społeczna	42 128,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 576,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Wspieraj Seniora	5 552,00
855	Rodzina	118 705,00
	- 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	118 705,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 676,00
	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 „Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Komańcza”	421 676,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Darowizna od GAZ -Systemu	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 287,30
	- 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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	3 287,30
	Razem:	2 865 513,91

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
------------------	------	-----------	------------

A. Dochody	26 402 989,01	28 930 844,32	109,57
w tym:			
- dochody bieżące	21 804 932,91	21 263 713,16	97,51
- dochody majątkowe	4 598 056,10	7 667 131,16	166,74
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	508 650,00	329 983,89	64,87
B. Wydatki	27 449 787,06	23 484 796,40	85,55
w tym:			
- wydatki bieżące	22 390 749,97	20 712 429,05	92,50
- wydatki majątkowe	5 059 037,09	2 772 367,35	54,80
C. Deficyt /nadwyżka (A-B)	-1 046 798,05	5 446 047,92	-
D1. Przychody ogółem	6 385 905,97	6 385 905,97	
z tego :			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 170 411,02	5 170 411,02	-
- 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	116 820,93	116 820,93	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 098 674,02	1 098 674,02	
D2. Rozchody ogółem :	5 339 107,92	5 339 107,92	100,00
z tego:			
D.21. spłata kredytów i pożyczek	5 339 107,92	5 339 107,92	100,00
D.25. inne cele	-	-	-

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **26 402 989,01 zł** i został wykonany w kwocie **28 930 844,32 zł** co stanowi **109,57 %** założeń planu rocznego.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

Nazwa – źródło dochodu	Plan roczny	Wykonanie za 12-m-cy	Wskaźnik % 3 : 2
1	2	3	4
1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe	6 732 030,00	6 533 627,72	97,05
z tego:			

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	72 000,00	76 021,05	105,58
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 243 530,00	2 428 471,00	108,24
- wpływy z podatku rolnego	205 500,00	178 872,19	87,04
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 711 000,00	2 388 859,54	88,12
- wpływy z podatku leśnego	1 120 300,00	1 121 579,50	100,11
- wpływy z podatku od środków transportowych	40 700,00	22 364,90	54,95
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 472,98	86,82
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	233 444,07	101,50
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 506,00	107,53
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	45 314,49	64,73
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 722,00	91,48

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. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	319 391,55	315 991,55	98,94
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	127 600,00	124 200,00	97,18
		a) dochody bieżące: w tym:	127 600,00	124 200,00	97,18
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 600,00	124 200,00	97,18
		- „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 33 800,00 zł			
		- „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 28 000,00 zł			
		- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 65 000,00 zł			
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	191 791,55	191 791,55	100,00

		b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego	191 791,55 191 791,55	191 791,55 191 791,55	100,00 100,00
020		Leśnictwo	215 500,00	58 837,89	27,30
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 500,00	14 118,38	91,08
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	15 500,00	14 118,38	91,09
		b) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00 200 000,00	44 719,51 44 719,51	22,36 22,36
600		Transport i łączność	1 514 640,00	1 514 692,84	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	20 000,00	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 odśnieżanie dróg	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00 100,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 490 640,00	1 490 640,00	100,00
		a) dochody bieżące: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”	1 490 640,00 250 000,00 1 240 640,00	1 460 640,00 250 000,00 1 240 640,00	100,00 100,00 100,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 052,84	101,32
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczone przystanki	4 000,00 4 000,00	4 052,84 4 052,84	101,32 101,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	617 200,00	396 277,14	64,20

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	617 200,00	396 277,14	64,20
	a) dochody bieżące:	317 200,00	120 162,76	37,88
	w tym:			
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00	1 200,00	100,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	5 617,92	25,53
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	240 000,00	87 435,05	36,43

	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	20 000,00	13 372,10	66,86
	- pozostałe odsetki	20 000,00	962,22	4,81
	- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)	14 000,00	11 552,27	82,51
	a) dochody majątkowe:	300 000,00	276 114,38	92,03
	w tym:			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	276 114,38	92,03
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
71035	<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	a) dochody bieżące:	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zadania związane z pracami na cmentarzach z I wojny światowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	112 749,37	100 038,72	88,73
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 589,37	28 032,36	98,05
	a) dochody bieżące:	28 589,37	28 032,36	98,05
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 589,37	28 030,81	98,05
	- dochody j.s.t. 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>	68 000,00	55 846,36	82,12
	a) dochody bieżące:	68 000,00	55 846,36	82,12
	w tym:			
	- wpływy różnych opłat	-	250,00	-
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	10 000,00	356,00	3,56
	- wpływy z różnych dochodów- refundacja PUP	58 000,00	55 509,54	95,71
	- wpływy do wyjaśnienia)	-	-269,18	-

	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	16 160,00	16 160,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	16 160,00	16 160,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 160,00	16 160,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23	99,57
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	1 006,23	98,07
		a) dochody bieżące: w tym:	1 026,00	1 006,23	98,07
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00	1 006,23	98,07
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	3 619,00	3 619,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 619,00	3 619,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 732,86	12 258,86	104,48
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 650,00	9 176,00	106,08
		a) dochody bieżące: w tym:	-	26,00	-
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	26,00	-
		b) dochody majątkowe:	8 650,00	9 150,00	105,78
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 650,00	9 150,00	105,78
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 082,86	3 082,86	100,00

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 082,86 3 082,86	3 082,86 3 082,86	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 842 944,88	6 661 921,08	97,35
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	3 472,98	86,82
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00 4 000,00	3 472,98 3 472,98	86,82 86,82
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 312 200,00	3 143 647,87	94,91
	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	3 312 200,00 2 175 000,00 25 500,00 1 100 000,00 3 700,00 1 000,00 - 7 000,00	3 143 647,87 2 002 169,73 19 490,10 1 110 853,00 3 880,30 198,00 151,80 6 904,94	94,91 92,05 76,43 100,98 104,87 19,80 - 98,64
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>	1 032 300,00	836 264,38	81,01
	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 z podatku od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 032 300,00 536 000,00 180 000,00 20 300,00 37 000,00 20 000,00 229 000,00 - 10 000,00	836 264,38 386 689,81 159 382,09 10 726,50 18 484,60 21 506,00 233 246,07 2 878,55 3 350,76	81,01 72,14 88,54 52,83 49,96 107,53 101,85 - 33,50

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	170 906,70	166 035,62	97,15
	a) dochody bieżące:	170 906,70	166 035,62	97,15
	w tym:			
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 722,00	91,48
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	45 314,49	64,73
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	82 613,63	127,09
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	3 000,00	6 456,00	215,20
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,80	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- opłata targowa	17 906,70	17 906,70	100,00
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	8 008,18	8 008,18	100,00
	a) dochody bieżące:	8 008,18	8 008,18	100,00
	w tym:			
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 008,18	8 008,18	100,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 315 530,00	2 504 492,05	108,16
	a) dochody bieżące:	2 315 530,00	2 504 492,05	108,16
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 243 530,00	2 428 471,00	108,24
	- podatek dochodowy od osób prawnych	72 000,00	76 021,05	100,02
758	Różne rozliczenia	9 890 065,04	13 195 355,04	133,42
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 954 559,00	3 954 559,00	100,00
	a) dochody bieżące:	3 954 559,00	3 954 559,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 559,00	3 954 559,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 304 646,00	2 304 646,00	100,00
	a) dochody bieżące:	340 715,00	340 715,00	100,00
	w tym:			
	- środki na uzupełnienie dochodów	340 715,00	340 715,00	100,00
	b) dochody majątkowe:	1 963 931,00	1 963 931,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 963 931,00	1 963 931,00	100,00
	- Wodociągi- 1 063 931,00 zł			
	- Kanalizacja- 900 000,00 zł			
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 132 539,00	3 132 539,00	100,00
	a) dochody bieżące:	3 132 539,00	3 132 539,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 539,00	3 132 539,00	100,00

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	62 148,57	62 148,57	100,00
	a) dochody bieżące:	57 436,71	57 436,71	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	57 436,71	57 436,71	100,00
	b) dochody majątkowe:	4 711,86	4 711,86	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zwrot fundusz sołecki	4 711,86	4 711,86	100,00
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	435 128,47	3 740 418,47	859,61
	a) dochody majątkowe:	435 128,47	3 740 418,47	859,61
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 94 710,00 zł „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”- 340 418,47 zł	435 128,47	3 740 418,47	859,61
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 044,00	1 044,00	100,00
	a) dochody bieżące:	1 044,00	1 044,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044,00	1 044,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	413 970,85	414 758,45	100,19
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	170 439,10	171 671,91	100,72
	a) dochody bieżące:	80 439,10	81 671,91	101,53
	w tym:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 439,10	67 669,10	101,85
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,81	-
	b) dochody majątkowe:	90 000,00	90 000,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	
	-Laboratoria Przyszłości:- - SP Komańcza- 30 000,00 zł - SP Rzepedź- 60 000,00 zł			
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 847,00	83 847,00	100,00

	a) dochody bieżące: w tym:	83 847,00	83 847,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	83 847,00	83 847,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	-	158,67	-
	a) dochody bieżące: w tym:	-	158,67	-
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	158,67	-
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	8 826,00	8 825,99	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	8 826,00	8 825,99	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8 826,00	8 825,99	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	59,46	-
	a) dochody bieżące: w tym:	-	59,46	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	56,10	-
	- wpływy z usług (za wynajmem samochodu)	-	3,36	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	2,55	-
	a) dochody bieżące: w tym:	-	2,55	-
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,55	-
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>	6 822,48	6 822,48	100,00
	b) dochody bieżące: w tym:	6 822,48	6 822,48	100,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 822,48	6 822,48	100,00
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>	62 857,22	62 857,22	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	62 857,22	62 857,22	100,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 857,22	62 857,22	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 405,05	38 739,17	98,31

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 405,05 39 405,05	38 739,17 38 739,17	98,31 98,31
80195	<i>Pozostała działalność</i>	41 774,00	41 774,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Darowizny otrzymane od rodziców - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- „Poznaj Polskę”	41 774,00 16 774,00 25 000,00	41 774,00 16 774,00 25 000,00	100,00 100,00 100,00
851	Ochrona zdrowia	20 044,00	17 047,77	85,05
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	413,64	-
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- -	413,64 413,64	- -
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 044,00	16 634,13	82,98
	b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 044,00 44,00 20 000,00	16 634,13 44,00 16 590,13	82,98 100,00 82,95
852	Pomoc społeczna	226 157,19	224 889,47	99,44
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	42 000,00	46 514,58	110,74
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (odpłatność za domy pomocy społecznej)	42 000,00 42 000,00	46 514,58 46 514,58	110,74 110,74
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>	6 737,00	6 570,78	97,53
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 737,00 6 737,00	6 570,78 6 570,78	97,53 97,53
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	20 000,00	19 698,52	98,49

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	20 000,00 20 000,00	19 698,52 19 698,52	98,49 98,49
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	650,65	650,65	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	650,65 650,65	650,65 650,65	100,00 100,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	75 920,00	72 850,07	95,95
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	75 920,00 75 920,00	72 850,07 72 850,07	95,95 95,95
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 897,54	49 897,54	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	49 897,54 49 897,54	49 897,54 49 897,54	100,00 100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 400,00	6 644,83	89,79
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze - wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00 7 400,00 -	6 644,83 6 643,80 1,03	89,79 89,78 -
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	18 000,00	16 510,50	91,72
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	18 000,00 18 000,00	16 510,50 16 510,50	91,72 91,72
85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 552,00	5 552,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program Wspieraj Seniora	5 552,00 5 552,00	5 552,00 5 552,00	100,00 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	8 975,71	70,12
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12 800,00	8 975,71	70,12

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 800,00 12 800,00	8 975,71 8 975,71	70,12 70,12
855	Rodzina	5 131 518,00	5 115 415,66	99,68
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 385 600,00	3 381 115,12	99,86
	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	3 385 600,00 2 600,00 8 000,00 3 375 000,00	3 381 115,12 1 322,24 4 792,88 3 375 000,00	99,86 50,85 59,91 100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 725 000,00	1 713 404,38	99,33
	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	1 725 000,00 10 000,00 1 702 000,00 3 000,00 10 000,00	1 713 404,38 5 694,63 1 702 000,00 762,86 4 946,89	99,32 56,95 100,00 25,43 49,46
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	280,29	93,43
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00 300,00 -	280,29 279,37 0,92	93,43 93,12 -
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	515,00	515,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	515,00 515,00	515,00 515,00	100,00 100,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	20 103,00	20 100,87	99,99
	a) dochody bieżące:	20 103,00	20 100,87	99,99
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 103,00	20 100,87	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 698,90	812 265,02	94,48
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	783 698,90	769 681,70	98,21
	a) dochody bieżące:	783 698,90	769 681,70	98,21
	w tym:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne)	783 698,90	769 681,70	98,21
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	9 675,04	32,25
	a) dochody bieżące:	30 000,00	9 675,04	32,25
	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”.	30 000,00	9 675,04	32,25
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	11 537,31	46,14
	a) dochody bieżące:	25 000,00	11 537,31	46,14
	w tym:			
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 179,00	-
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 358,31	41,43
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	11 000,00	11 370,97	103,37
	a) dochody bieżące:	11 000,00	11 370,97	103,37
	w tym:			
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 176,00	139,20
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 174,47	58,72
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza”- 4.235,29- NFOŚiGW i 1.764,71- WFOŚiGW			
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20,50	-

90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Gaz- System	10 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 431,37	60 993,89	31,53
92195	<i>Pozostała działalność</i>	193 431,37	60 993,89	31,53
	a) dochody bieżące:	88 436,60	13 547,95	15,31
	w tym:			
	- 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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	88 436,60	13 547,95	15,31
	b) dochody majątkowe:	104 994,77	47 445,94	45,19
	- 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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	104 994,77	47 445,94	45,19
	Razem:	26 402 989,01	28 930 844,32	109,57

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2021 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2021 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 391,55	315 991,55
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	127 600,00	124 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 600,00	124 200,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	191 791,55	191 791,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	191 791,55	191 791,55

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
200			Leśnictwo	215 500,00	58 837,89
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	15 500,00	14 118,38
		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	15 500,00	14 118,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	44 719,51
600			Transport i łączność	1 514 640,00	1 514 692,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 490 640,00	1 490 640,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 240 640,00	1 240 640,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 052,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 052,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 200,00	396 277,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	617 200,00	396 277,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	5 617,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20
		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	240 000,00	87 435,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	276 114,38
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 372,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	962,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 552,27
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	112 749,37	100 038,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 589,37	28 032,36
		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	28 589,37	28 030,81
		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>	68 000,00	55 846,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	250,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	55 509,54
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-269,18
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	16 160,00	16 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 160,00	16 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	1 006,23
		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	1 026,00	1 006,23
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00
		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	3 619,00	3 619,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 732,86	12 258,86
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 650,00	9 176,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 650,00	9 150,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	26,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 082,86	3 082,86
		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	3 082,86	3 082,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 842 944,88	6 661 921,08
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	3 472,98
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 472,98
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 312 200,00	3 143 647,87
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 175 000,00	2 002 169,73
		0320 Wpływy z podatku rolnego	25 500,00	19 490,10
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00	1 110 853,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 880,30
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	198,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	151,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 904,94
	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>	1 032 300,00	836 264,38
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	536 000,00	386 689,81
		0320 Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	159 382,09
		0330 Wpływy z podatku leśnego	20 300,00	10 726,50
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	18 484,60
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 506,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	229 000,00	233 246,07
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 878,55
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 350,76

75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	170 906,70	166 035,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 722,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	45 314,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	82 613,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	6 456,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,80
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 906,70	17 906,70
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	8 008,18	8 008,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 008,18	8 008,18
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 315 530,00	2 504 492,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 243 530,00	2 428 471,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 000,00	76 021,05
758		Różne rozliczenia	9 890 065,04	13 195 355,04
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 954 559,00	3 954 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 559,00	3 954 559,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 304 646,00	2 304 646,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	340 715,00	340 715,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 963 931,00	1 963 931,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 132 539,00	3 132 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 539,00	3 132 539,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	62 148,57	62 148,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 436,71	57 436,71
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 711,86	4 711,86
75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	435 128,47	3 740 418,47
	6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	435 128,47	3 740 418,47

		powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 044,00	1 044,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044,00	1 044,00
801		Oświata i wychowanie	413 970,85	414 758,45
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	170 439,10	171 671,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 439,10	67 669,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,81
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 847,00	83 847,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	83 847,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	158,67
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	158,67
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	8 826,00	8 825,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 825,99
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	59,46
	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	-	56,10
	0830	Wpływy z usług	-	3,36
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	2,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,55

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>	6 822,48	6 822,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 822,48	6 822,48
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	62 857,22	62 857,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 857,22	62 857,22
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 405,05	38 739,17
	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	39 405,05	38 739,17
80195		<i>Pozostała działalność</i>	41 774,00	41 774,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 774,00	16 774,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 044,00	17 047,77
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	413,64
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	413,64
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 044,00	16 634,13
	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	44,00	44,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	16 590,13
852		Pomoc społeczna	226 157,19	224 889,47
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	42 000,00	46 514,58
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	46 514,58
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>	6 737,00	6 570,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 737,00	6 570,78

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 698,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 689,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	650,65	650,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,65	650,65
85216		Zasilki stałe	75 920,00	72 850,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 920,00	72 850,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 897,54	49 897,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 897,54	49 897,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	6 644,83
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	6 643,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	16 510,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 510,50
85195		Pozostała działalność	5 552,00	5 552,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 552,00	5 552,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	8 975,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	8 975,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	8 975,71
855		Rodzina	5 131 518,00	5 115 415,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 385 600,00	3 381 115,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 322,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 792,88
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	3 375 000,00	3 375 000,00

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 725 000,00	1 713 404,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	762,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 946,89
	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	1 702 000,00	1 702 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 694,63
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	280,29
	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	300,00	279,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,92
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	515,00	515,00
	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	515,00	515,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 103,00	20 100,87
	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	20 103,00	20 100,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 698,90	812 265,02
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	783 698,90	769 681,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 698,90	769 681,70
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	9 675,04

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 675,04
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	11 537,31
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 179,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 358,31
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	11 000,000	11 370,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 176,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 174,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20,50
90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 431,37	60 993,89
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	193 431,37	60 993,89
	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	83 833,94	13 547,95
	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	4 602,66	-
	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	98 851,26	47 445,94
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt	6 143,51	-

	5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
RAZEM		26 402 989,01	28 930 844,32

Analizując wykonanie dochodów za 2021 rok., w stosunku do założeń planu rocznego w większości przypadków, realizacja przebiega prawidłowo. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wystąpił:

W dziale 020 Leśnictwo wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 27,30 %. W dziale tym zaplanowano m.in. dochody majątkowe ze sprzedaży drewna, będącego własnością Gminy Komańcza. W 2021 roku ze sprzedaży drewna uzyskano dochód w wysokości 44 719,51 zł. Kolejne przetargi, które były ogłaszane przez Gminę nie wyłoniły wykonawcy. W 2022 roku planowane są kolejne przetargi, w wyniku którego zostanie kontynuowana sprzedaż drewna..

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wynosi 31,53 %. Niski poziom wykonania dochodów wynika z nieprzekazania całej kwoty dofinansowania zadania pn. „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” przez podmiot dotujący. W 2021 roku Gmina Komańcza otrzymała częściowy zwrot dofinansowania w wysokości 60 993,89 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w 2022 roku po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczeń przekazanych do podmiotu finansującego.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31.12.2021 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	319 391,55	315 991,55	98,93
Leśnictwo	215 500,00	58 837,89	27,30
Transport i łączność	1 514 640,00	1 514 692,84	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	617 200,00	396 277,14	64,20
Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
Administracja publiczna	112 749,37	100 038,72	88,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23	99,57
Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 732,86	12 258,86	104,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 842 944,88	6 661 921,08	97,35
Różne rozliczenia	9 890 065,04	13 195 355,04	140,70

Oświata i wychowanie	413 970,85	414 758,45	100,19
Ochrona zdrowia	20 044,00	17 047,77	85,05
Pomoc społeczna	226 157,19	224 889,47	99,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	8 975,71	70,12
Rodzina	5 131 518,00	5 115 415,66	99,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 698,90	812 265,02	94,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 431,37	60 993,89	31,53
Razem	26 402 989,01	28 930 844,32	109,57

Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, rozłożenia na raty obliczonych za okres sprawozdawczy wynosi 176 925,65 zł.

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi **176 906,15 zł**.

1. Zwolnienia :

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komancza Nr II/7/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku 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 skorzystało z tego zwolnienia za 2020 rok oraz 2021 roku w wysokości 156 544,67 zł.

2. Umorzenia zaległości podatkowej: 18,88 zł

Osobom fizycznym umorzono podatek na ogólną kwotę 17,88 zł, a osobom prawnym kwotę 1,00 zł. Zastosowana ulga dotyczyła umorzenia z urzędu zaległości podatkowych, których kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym.

3. Odroczenie terminu płatności

Kwota odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami wynosi 20.342,60 zł. Decyzja została wydana na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i restauracyjnych, a dotyczyła należności podatkowych za 2021r. Ulgę zastosowano ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną, wywołaną pandemią COVID-19 oraz zamknięciem części sektorów gospodarki w kraju.

. II. PODATEK ROLNY

Kwota umorzeń wynosi: 17,30 zł

Osobom fizycznym umorzono podatek w kwocie 15,80 zł, natomiast osobom prawnym kwotę 1,50 zł. Zastosowana ulga dotyczyła umorzenia z urzędu zaległości podatkowych, których kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

III. PODATEK LEŚNY

..

Kwota umorzeń wynosi 2,20 zł.

Osobom fizycznym umorzono podatek w kwocie 2,20 zł. Zastosowana ulga dotyczyła umorzenia z urzędu zaległości podatkowych, których kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń w 2021 roku.

.

V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **51 444,66 zł**. Nie zastosowano rozłożenia na raty zaległych opłat. Umorzono zaległości w kwocie **4 143,50 zł**, które dotyczą osób mających trudną sytuację finansową. Nadpłaty w opłacie na koniec 2021 roku wynoszą **18 046,36 zł**. Zastosowano zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w wysokości **650 277,30 zł**

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA KONIEC 2021 ROKU

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

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za koniec 2021 r. wynosi **179 205,95 zł**.

Nie ma żadnych zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r.

.

Nie ma zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na 31.12.2021 r.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości :

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 31.12.2021 roku wynosi **486 301,34**

Podatek rolny:

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 31.12.2021 r. wynosi **2 422,10 zł**.

Podatek leśny:

Na koniec 31.12.2021 r. nie ma zaległości z tytułu podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych:

Brak zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r.

Opłata eksploatacyjna:

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

Wieczyste użytkowanie gruntów:

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za 2021 roku wynosi **70,54 zł**. Są to zaległości od osób fizycznych.

Najem, dzierżawa:

Zaległość w opłacie za 2021 rok wynosi **433 533,42 zł**. Są to zaległości osób fizycznych oraz prawnych.

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Komańcza budżet na 2021 rok przewidywał wydatki budżetowe w wysokości **20 557 399,34 zł.**

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **27 449 787,06 zł** i został wykonany na kwotę **23 484 796,40** co stanowi **85,55%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 3

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu po zmianach w zł	Kwota wydatku w zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 535 150,73	496 173,36	19,57
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 110 999,18	81 426,00	3,86
		a) wydatki majątkowe:	2 110 999,18	81 426,00	3,86
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 999,18	81 426,00	3,86
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 110,00	3 815,67	92,84
		a) wydatki bieżące	4 110,00	3 815,67	92,84
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 110,00	3 815,67	92,84
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110,00	3 815,67	92,84
		- 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych			
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	228 250,00	219 140,14	96,01

	a) wydatki bieżące	228 250,00	219 140,14	96,01
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	228 250,00	219 140,14	96,01
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 250,00	219 140,14	96,01
	z tego:			
	- zakup usług remontowych:	150 000,00	145 140,14	96,76
	„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3” - 150 000,00 zł			
	- zakup usług pozostałych	78 250,00	74 000,00	94,57
	- „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228” - 42 250,00 zł			
	- „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4” - 36 000,00 zł			
01095	<i>Pozostała działalność</i>	191 791,55	191 791,55	100,00
	a) wydatki bieżące:	191 791,55	191 791,55	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	191 791,55	191 791,55	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 914,24	1 914,24	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	189 877,31	189 877,31	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	766,00	766,00	
	- zakup usług pozostałych	1 080,38	1 080,38	
	- różne opłaty i składki	188 030,93	188 030,93	
020	Leśnictwo	25 000,00	23 939,50	95,75
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	12 000,00	11 639,50	96,99
	a) wydatki bieżące	12 000,00	11 639,50	96,99
	w tym:			
	❖ - wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 639,50	96,99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 500,00	9 139,50	96,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,00	
	- zakup usług pozostałych	7 200,00	6 841,50	
02095	<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00	12 300,00	94,61

		w tym: ❖ - wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	94,61
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00	12 300,00	94,61
		- zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	2 500,00	-	-
		a) wydatki bieżące	2 500,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	-	-
		- zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
600		Transport i łączność	3 620 276,40	3 270 224,15	90,33
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		w tym:			
		➤ Dotacja na zadania bieżące-Dotacja dla Powiatu Sanockiego	10 000,00	-	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	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	-	-
		z tego:			
		- różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	211 000,00	210 432,00	99,73
		a) wydatki bieżące	211 000,00	210 432,00	99,73
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	91 000,00	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	
		- zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	
		- zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	
		• Dotacja na zadania bieżące „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225- Dotacja dla Powiatu Sanockiego	120 000,00	119 432,00	99,52
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	311 876,29	166 430,17	53,36
		a) wydatki bieżące	279 876,29	166 430,17	59,46
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	278 876,29	166 078,59	59,55

	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 200,00	59 698,09	61,49
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	49 560,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 940,87	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 185,22	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	12,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	186 676,29	106 380,50	56,98
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	19 815,27	
	- zakup usług remontowych	10 000,00	-	
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	
	- zakup usług pozostałych	146 376,29	84 985,74	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 269,49	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	351,58	35,15
	b) wydatki majątkowe	32 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 014 800,11	2 841 307,97	94,24
	a) wydatki bieżące	561 900,00	472 715,01	84,12
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	561 900,00	472 715,01	84,12
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 900,00	472 715,01	84,12
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 340,44	
	- zakup usług remontowych	115 000,00	113 637,45	
	- zakup usług pozostałych	406 900,00	340 737,12	
	b) wydatki majątkowe:	2 452 900,11	2 368 592,96	96,56
	w tym			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”	2 452 900,11	2 368 592,96	
	„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”			
60095	<i>Pozostała działalność</i>	70 600,00	52 054,01	73,73
	a) wydatki bieżące:	58 600,00	40 948,01	69,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	58 600,00	40 984,01	69,93
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150,00	6 290,57	77,18
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	603,14	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 607,93	
	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	79,50	

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: z tego:	50 450,00	34 693,44	68,76
		- zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	7 771,22	
		- zakup usług remontowych	13 000,00	12 964,20	
		- zakup usług pozostałych	29 000,00	13 958,02	
		b) wydatki majątkowe w tym	12 000,00	11 070,00	92,25
		- wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	427 209,35	382 012,53	89,42
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	427 209,35	382 012,53	89,42
		a) wydatki bieżące	371 459,35	328 962,53	88,55
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	371 459,35	328 962,53	88,55
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	16 000,00	12 182,89	76,14
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	532,89	
		- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 650,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 459,35	316 779,64	89,12
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	38 757,86	23 324,70	
		- zakup energii	50 000,00	39 540,96	
		- zakup usług remontowych	15 000,00	12 874,27	
		- zakup usług pozostałych	198 351,49	193 478,21	
		- różne opłaty i składki	13 050,00	9 698,50	
		- podatek od nieruchomości	36 000,00	33 988,00	
		- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 300,00	3 875,00	
		b) wydatki majątkowe	55 750,00	53 050,00	95,16
		w tym:			
		- wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	55 750,00	53 050,00	
710		Działalność usługowa	93 066,73	52 685,22	56,61
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	47 566,73	22 692,60	47,71
		a) wydatki bieżące	47 566,73	22 692,60	47,71
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	47 566,73	22 692,60	47,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	1 500,00	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 066,73	22 692,60	49,26
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
		- zakup usług pozostałych	45 566,73	22 692,60	

71035	<i>Cmentarze</i>	45 500,00	29 992,62	65,91
	a) wydatki bieżące:	45 500,00	29 992,62	65,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	29 992,62	65,91
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	13 326,77	57,69
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	386,77	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	12 940,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	16 665,85	74,40
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56,00	
	- zakup energii	800,00	399,84	
	- zakup usług pozostałych	19 600,00	16 210,01	
750	Administracja publiczna	3 651 668,57	3 270 686,00	89,56
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 089,37	35 409,16	92,96
	a) wydatki bieżące	38 089,37	35 409,16	92,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	38 089,37	35 409,16	92,96
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	27 690,57	27 132,01	97,98
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 846,57	21 288,01	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	644,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	z tego:	10 398,80	8 277,15	79,59
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	487,21	487,21	
	- zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
	- zakup usług remontowych	503,79	-	
	- zakup usług pozostałych	8 500,00	6 882,14	
	- podróże służbowe krajowe	158,80	158,80	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9,00	9,00	
	- szkolenia	290,00	290,00	
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	159 920,00	144 401,22	90,29
	a) wydatki bieżące:	159 920,00	144 401,22	90,29
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	5 951,22	86,24
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 793,82	

	- zakup środków żywności	200,00	-	
	- zakup usług pozostałych	4 800,00	4 157,40	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 020,00	138 450,00	90,47
75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 236 013,04	2 899 357,85	89,60
	a) wydatki bieżące	3 229 513,04	2 899 357,85	89,78
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 215 513,04	2 886 037,56	89,75
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 436 026,00	2 264 161,45	92,94
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 026,00	1 757 044,01	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 786,94	
	-wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	23 000,00	16 167,79	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	316 686,99	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	42 311,34	
	- wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 150,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 014,38	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 487,04	621 876,11	79,78
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	307 280,00	239 655,54	
	- zakup środków żywności	5 234,20	580,55	
	- zakup energii	31 645,57	14 480,50	
	- zakup usług remontowych	100 700,00	99 323,67	
	- zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 593,00	
	- zakup usług pozostałych	221 758,27	173 764,41	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 017,10	
	- podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 245,15	
	- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	387,87	
	-różne opłaty i składki	14 000,00	10 047,00	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	50 821,68	
	- pozostałe odsetki	40,00	2,77	
	- koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,85	
	- szkolenia	15 329,00	9 896,02	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 320,29	95,14
	b) wydatki majątkowe	6 500,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-	-
				-
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	16 160,00	16 160,00	100,00
	a) wydatki bieżące	16 160,00	16 160,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 595,00	15 595,00	100,00

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 200,00	50 687,87	84,19
	a) wydatki bieżące	60 200,00	50 687,87	84,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	50 687,87	84,19
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane z tego:	15 200,00	11 380,00	74,86
	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 380,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	45 000,00	39 307,87	87,35
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 677,12	
	- zakup usług pozostałych	32 000,00	30 630,75	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	141 286,16	124 669,90	88,23
	a) wydatki bieżące	141 286,16	124 669,90	88,23
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	17 969,90	83,58
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	21 500,00	17 969,90	83,58
	- zakup usług pozostałych	6 500,00	5 161,12	
	- różne opłaty i składki	15 000,00	12 808,78	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 786,16	106 700,00	89,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23	99,57
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	1 006,23	98,07
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	1 026,00	1 006,23	98,07
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 026,00	1 006,23	98,07
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	1 026,00	1 006,23	98,07
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	827,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	10,23	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00	100,00
	a) wydatki bieżące	3 619,00	3 619,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 069,00	1 069,00	100,00
	w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	945,16	945,16	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	135,80	135,80	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36	19,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,84	123,84	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	15,19	15,19	
		- podróże służbowe krajowe	108,65	108,65	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00-</i>
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
		- zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 227,31	162 646,99	65,52
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>220 544,45</i>	<i>146 064,42</i>	<i>66,22</i>
		a) wydatki bieżące	220 544,45	146 064,42	66,22
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	116 861,47	62,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	33 919,09	54,71
		z tego:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 332,09	
		- wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 587,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	82 942,38	65,82
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	33 918,49	
		- zakup energii	13 000,00	10 531,74	
		- zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 507,00	
		- zakup usług pozostałych	32 400,00	25 644,54	
		- podróże służbowe krajowe	1 400,00	999,61	
		- różne opłaty i składki	23 000,00	9 341,00	
		❖ Dotacje na zadania bieżące	10 544,45	10 544,45	100,00
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 658,50	84,81
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 082,86</i>	<i>3 082,86</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące:	3 082,86	3 082,86	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 082,86	3 082,86	100,00

	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,86	3 082,86	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,86	2 507,86	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	24 600,00	13 499,71	54,87
	a) wydatki bieżące:	24 600,00	13 499,71	54,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	24 600,00	13 499,71	54,87
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100,00	13 359,70	69,95
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 959,70	
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	z tego:	5 500,00	140,01	2,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	140,01	
	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	- szkolenia	500,00	-	
757	Obsługa długu publicznego	110 653,66	108 714,80	98,25
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 653,66	108 714,80	98,25
	a) wydatki bieżące	110 653,66	108 714,80	98,25
	w tym:			
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	110 653,66	108 714,80	98,25
758	Różne rozliczenia	81 000,00	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	81 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	81 000,00	-	-
	❖ wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	-	-
	z tego:			
	- rezerwy			
801	Oświata i wychowanie	7 794 513,23	7 383 445,21	94,72
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 480 209,42	5 306 679,22	96,83
	a) wydatki bieżące	5 390 209,42	5 240 680,12	97,22
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 155 568,70	4 134 551,98	99,49
	z tego:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 073,42	3 502 426,47	99,72
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 275,77	2 724 644,91	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 830,64	210 830,64	
- składki na ubezpieczenia społeczne	494 805,45	494 804,89	
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 042,78	55 033,81	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 569,80	8 569,80	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 548,98	8 542,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	643 495,28	632 125,51	98,23
z tego:			
- zakup materiałów i wyposażenia	215 357,38	215 131,03	
- zakup środków dydaktycznych i książek	27 061,74	27 055,15	
- zakup energii	28 825,79	28 765,24	
- zakup usług remontowych	147 460,21	147 460,21	
- zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 175,50	
- zakup usług pozostałych	76 218,47	67 849,45	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 867,25	
- podróże służbowe krajowe	2 664,20	2 654,21	
- różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 437,49	119 417,47	
- szkolenia	11 270,00	10 750,00	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	175 965,75	173 398,22	98,54
❖ dotacje na zadania bieżące	1 058 674,97	932 729,92	88,10
b) wydatki majątkowe:	90 000,00	65 999,10	73,33
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65 999,10	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 037,49	634 374,77	90,49
a) wydatki bieżące	701 037,49	634 374,77	90,49
w tym:			
❖ wydatki jednostek budżetowych:	464 246,97	461 248,37	99,35
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 272,05	429 379,66	99,79
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 840,07	330 777,61	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,69	25 596,69	
- składki na ubezpieczenia społeczne	62 935,29	62 919,17	
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 205,00	9 152,18	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 695,00	934,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 974,92	31 868,71	93,80
z tego ;			
- zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 409,50	
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 155,72	
- zakup usług remontowych	7 408,29	7 408,29	
- zakup usług pozostałych	1 587,04	1 587,04	
- podróże służbowe krajowe	610,00	108,65	

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 049,59	16 049,51	
	- szkolenia	750,00	150,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 287,12	18 283,99	99,98
	❖ dotacje na zadania bieżące	218 503,40	154 842,41	70,86
80104	<i>Przedszkola</i>	76 820,00	75 540,90	98,33
	a) wydatki bieżące:	26 000,00	24 720,90	95,08
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	24 720,90	95,08
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 720,90	95,08
	z tego:			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 720,90	95,08
	b) wydatki majątkowe	50 820,00	50 820,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 820,00	50 820,00	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	29 741,48	29 741,42	100,00
	a) wydatki bieżące	29 741,48	29 741,42	100,00
	w tym:			
	❖ dotacje na zadania bieżące	29 741,48	29 741,42	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	451 300,00	415 381,52	92,04
	a) wydatki bieżące:	451 300,00	415 381,52	92,04
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	451 000,00	415 325,52	92,08
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 300,00	96 132,18	91,29
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	77 095,83	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 816,48	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 616,67	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	
	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	603,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	345 700,00	319 193,34	92,33
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	298 200,00	276 277,30	
	- zakup usług zdrowotnych	400,00	-	
	- zakup usług pozostałych	41 600,00	38 306,04	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	
	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	- różne opłaty i składki	1 700,00	1 610,00	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300,00	56,00	18,66
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 158,00	5 126,63	33,82
	a) wydatki bieżące:	15 158,00	5 126,63	33,82
	w tym:			

	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 158,00	5 126,63	33,82
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 158,00	5 126,63	33,82
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
	- zakup usług pozostałych	6 084,00	3 986,77	
	- podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	
	- szkolenia	7 074,00	1 073,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	158 128,00	155 858,58	98,56
	a) wydatki bieżące:	158 128,00	155 858,58	98,56
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	156 736,07	154 522,99	98,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 596,28	148 971,90	98,92
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 497,15	118 974,12	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,13	7 224,13	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 334,72	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	1 782,67	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	656,26	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 139,79	5 551,09	90,41
	z tego:			
	- zakup usług zdrowotnych	704,00	137,00	
	- podróże służbowe krajowe	535,00	66,86	
	- odpis na ZFŚS	4 650,79	3 488,08	
	- szkolenia	250,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391,93	1 335,59	95,95
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>	214 567,75	176 792,01	82,39
	a) wydatki bieżące:	214 567,75	176 792,01	82,39
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	166 875,00	133 702,80	80,12
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 202,25	110 551,70	77,19
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 395,00	87 446,95	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 102,85	4 210,28	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	16 480,69	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,90	2 283,89	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,50	129,89	
	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	23 672,75	23 151,10	97,79
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	430,00	429,00	

	- zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,10	18 662,10	
	- zakup usług pozostałych	4 580,65	4 060,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące	40 692,75	40 692,73	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 396,48	34,23
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>	528 842,30	446 878,99	84,50
	a) wydatki bieżące:	528 842,30	446 878,99	84,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	198 690,50	127 572,17	64,20
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	166 639,16	113 524,86	68,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 225,75	88 661,94	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 644,41	6 086,89	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 885,00	16 497,55	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	2 199,48	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,00	79,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	32 051,34	14 047,31	43,82
	- zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	7 995,97	
	- zakup usług pozostałych	540,00	540,00	
	- odpis na ZFSS	5 511,34	5 511,34	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 796,96	31,98
	❖ dotacje na zadania bieżące	315 151,80	314 509,86	99,79
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 405,05	38 739,17	98,31
	a) wydatki bieżące	39 405,05	38 739,17	98,31
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 386,25	29 104,47	99,04
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	390,14	383,55	
	- zakup środków dydaktycznych i książek	28 996,11	28 720,92	
	❖ dotacje na zadania bieżące	10 018,80	9 634,70	96,15
80195	<i>Pozostała działalność</i>	99 303,74	98 332,00	99,02
	a) wydatki bieżące	99 303,74	98 332,00	99,02
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	99 303,74	98 332,00	99,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tego:	970,00	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 333,74	98 332,00	99,99

		w tym:			
		- zakup usług pozostałych	43 984,00	43 984,00	
		- różne opłaty i składki	30,00	28,28	
		- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów	54 319,74	54 319,72	
851		Ochrona zdrowia	142 888,09	63 246,11	44,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 409,94	68,19
		a) wydatki bieżące:	5 000,00	3 409,94	68,19
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 409,94	68,19
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 409,94	68,19
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	209,94	
		- zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 844,09	42 639,03	36,18
		a) wydatki bieżące	117 844,09	42 639,03	36,18
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	112 344,09	39 839,03	35,46
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	2 300,00	840,00	36,52
		- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 044,09	38 999,03	35,43
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	70 160,62	20 273,07	
		- zakup usług pozostałych	37 483,47	17 807,96	
		- podróże służbowe krajowe	700,00	-	
		- różne opłaty i składki	1 200,00	918,00	
		- szkolenia	500,00	-	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 800,00	50,91
	85195	Pozostała działalność	20 044,00	17 197,14	85,79
		a) wydatki bieżące	20 044,00	17 197,14	85,79
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	20 044,00	17 197,14	85,79
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	15 100,00	13 425,95	88,91
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 483,33	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	684,73	
		-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	82,89	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 175,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 944,00	3 771,19	76,28
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 050,88	
		- zakup usług pozostałych	2 200,00	1 720,31	

852	Pomoc Społeczna	841 481,88	789 060,94	93,77
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	220 032,57	213 266,35	96,92
	a) wydatki bieżące:	220 032,57	213 266,35	96,92
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	220 032,57	213 266,35	96,92
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 032,57	213 266,35	96,92
	z tego:			
	- opłata za pobyt w DPS - 8 osób			
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	1 414,50	35,36
	a) wydatki bieżące:	4 000,00	1 414,50	35,36
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 414,50	35,36
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 414,50	35,36
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	4 000,00	1 414,50	
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>	6 977,00	6 570,78	94,17
	a) wydatki bieżące:	6 977,00	6 570,78	94,17
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne-120 świadczeń	6 977,00	6 570,78	94,17
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 500,00	24 823,52	74,10
	a) wydatki bieżące	33 500,00	24 823,52	74,10
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	24 823,52	74,10
	- zasiłki okresowe - 47 świadczeń	20 000,00	19 698,52	
	- zasiłki celowe - 21 świadczeń	13 500,00	5 125,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 410,65	46 401,54	99,98
	a) wydatki bieżące	46 410,65	46 401,54	99,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12,76	12,76	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12,76	12,76	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	12,76	12,76	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 397,89	46 388,78	99,98
	z tego:			
	- dodatki energetyczne - 51 świadczeń	637,89	637,89	
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 195 świadczenia	45 760,00	45 750,89	

85216	<i>Zasiłki stałe</i>	80 920,00	72 850,07	90,02
	a) wydatki bieżące	80 920,00	72 850,07	90,02
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 920,00	72 850,07	90,02
	z tego:			
	- zasiłki stałe – 121 świadczeń	80 920,00	72 850,07	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	378 089,66	368 393,18	97,44
	a) wydatki bieżące	378 089,66	368 393,18	97,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	375 044,57	365 348,09	97,41
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	z tego:	321 125,65	316 036,27	98,41
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 061,16	240 957,59	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 672,75	16 672,75	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,71	46 089,94	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 741,03	6 265,99	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 918,92	49 311,82	91,46
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 049,48	
	- zakup usług remontowych	1 414,50	1 414,50	
	- zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	
	- zakup usług pozostałych	19 880,00	16 149,40	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 445,51	
	- podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 108,01	
	- szkolenia	2 700,00	2 520,50	
	- odpis na ZFŚS	6 459,42	6 459,42	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 045,09	3 045,09	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	20 275,00	63,35
	a) wydatki bieżące	32 000,00	20 275,00	63,35
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	20 275,00	63,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	20 275,00	63,35
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych – 6 osób	32 000,00	20 275,00	63,35
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	26 500,00	22 014,00	83,07
	a) wydatki bieżące	26 500,00	22 014,00	83,07
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	22 014,00	83,07
	- dożywianie uczniów w szkołach – 4.412 świadczenia			
85295	<i>Pozostała działalność</i>	13 052,00	13 052,00	100,00
	a) wydatki bieżące	13 052,00	13 052,00	100,00
	w tym:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 552,00	5 552,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	5 552,00	5 552,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,06	4 612,06	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	826,94	826,94	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	
		❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 800,00	11 219,64	63,03
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>17 800,00</i>	<i>11 219,64</i>	<i>63,03</i>
		a) wydatki bieżące:	17 800,00	11 219,64	63,03
		w tym:			
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	11 219,64	63,03
855		Rodzina	5 192 209,16	5 167 355,93	99,52
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 413 564,93</i>	<i>3 408 507,80</i>	<i>99,85</i>
		a) wydatki bieżące	3 413 564,93	3 408 507,80	99,85
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	66 771,43	61 714,30	92,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	53 065,90	52 493,65	98,92
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 829,52	39 800,63	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 184,67	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,72	7 468,22	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,66	1 040,13	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 705,53	9 220,65	67,27
		z tego:			
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 000,00	4 792,88	
		- zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00	
		- zakup usług pozostałych	736,27	736,27	
		- odpis na ZFSS	1 550,26	1 550,26	
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 600,00	1 322,24	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 346 793,50	3 346 793,50	100,00
		z tego:			
		- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	481,00	481,00	
		- świadczenia wychowawcze – 6.746 świadczeń	3 346 312,50	3 346 312,50	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 737 183,82</i>	<i>1 728 423,98</i>	<i>99,49</i>
		a) wydatki bieżące	1 737 183,82	1 728 423,98	99,49
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	206 705,09	197 945,25	95,76
		w tym:			

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	185 372,20	183 998,85	99,25
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 555,66	48 367,80	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,90	3 430,90	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	131 835,64	131 650,15	
	- wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 332,89	13 946,40	65,37
	z tego:			
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	4 946,89	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 390,90	1 369,76	
	- zakup u usług pozostałych	4 161,73	4 000,75	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
	- podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	
	- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	
	- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	3 000,00	848,74	
	- szkolenia	1 000,00	1 000,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 478,73	1 530 478,73	100,00
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	300,00	300,00	
	- świadczenia rodzinne w tym:	1 530 178,73	1 530 178,73	
	- zasiłki rodzinne – 2.310 świadczeń			
	- świadczenie pielęgnacyjne- 366 świadczeń		1 355 505,86	
	- zasiłki pielęgnacyjne- 1.102 świadczenia			
	- świadczenia rodzicielskie- 62 świadczenia		58 782,10	
	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka – 14 świadczeń		14 000,00	
	- fundusz alimentacyjny - 244 świadczenia		101 890,77	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	279,37	93,12
	a) wydatki bieżące	300,00	279,37	93,12
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	300,00	279,37	93,12
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	300,00	279,37	93,12
	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	279,37	93,12
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	10 942,00	1 929,50	17,63
	a) wydatki bieżące:	10 942,00	1 929,50	17,63
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 942,00	1 929,50	17,63
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego	8 942,00	515,00	5,75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	428,00	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	76,60	-

	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	10,40	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 414,50	70,72
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 414,50	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	8 115,41	8 114,41	99,99
	a) wydatki bieżące:	8 115,41	8 114,41	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 115,41	8 114,41	99,99
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 115,41	8 114,41	99,99
	z tego:			
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 2 dzieci	8 115,41	8 114,41	99,99
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	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	-	-
	z tego:			
	- opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej		-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 103,00	20 100,87	99,98
	a) wydatki bieżące:	20 103,00	20 100,87	99,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 103,00	20 100,87	99,98
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 103,00	20 100,87	99,98
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 114 świadczeń	20 103,00	20 100,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 005,86	1 245 662,37	83,32
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	188 000,00	161 350,87	85,82
	a) wydatki bieżące:	188 000,00	161 350,87	85,82
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	161 350,87	85,82
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	161 350,87	85,82
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków	185 000,00	160 149,86	
	- różne opłaty i składki opłaty do Wód Polskich	2 000,00	1 201,01	

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	808 863,92	752 925,20	93,08
	a) wydatki bieżące:	808 863,92	752 925,20	93,08
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	644 579,45	588 640,73	91,32
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 767,00	40 667,06	99,75
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 507,57	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	
	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	19 486,00	19 485,98	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	3 040,20	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	433,31	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 812,45	547 973,67	90,75
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	17 012,10	
	- zakup usług pozostałych	584 892,45	529 107,51	
	- szkolenia	1 900,00	1 854,00	
	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	164 284,47	164 284,47	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	34 000,00	18 260,97	53,70
	a) wydatki bieżące:	34 000,00	18 260,97	53,70
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	18 260,97	53,70
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	18 260,97	53,70
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	34 000,00	18 260,97	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	79 000,00	58 003,47	73,42
	a) wydatki bieżące	79 000,00	58 003,47	73,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	58 003,47	73,42
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	15 670,84	71,23
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	787,88	
	- wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 882,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	42 332,63	74,26
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 187,40	
	- zakup usług pozostałych	44 000,00	34 145,23	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	18 476,73	61,59
	a) wydatki bieżące:	30 000,00	18 476,73	61,59
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	18 476,73	61,59
	w tym:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	6 300,00	5 670,94	90,01
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 740,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	814,81	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	116,13	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	23 700,00	12 805,79	54,03
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 255,84	
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	5 414,59	
	- podróże służbowe krajowe	200,00	135,36	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	243 141,94	193 259,55	79,48
	a) wydatki bieżące:	224 000,00	174 145,86	77,74
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	224 000,00	174 145,86	77,74
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	224 000,00	174 145,86	77,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
	- zakup energii	122 000,00	94 959,16	
	- zakup usług pozostałych	100 000,00	79 186,70	
	b) wydatki majątkowe :	19 141,94	19 113,69	99,85
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 141,94	19 113,69	99,85
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	6 000,00	24,00
	a) wydatki bieżące:	8 500,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	6 500,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	6 500,00	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych	5 500,00	-	
	❖ Dotacje na zadania bieżące - zakup kompostowników	2 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe:	16 500,00	6 000,00	36,36
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 500,00	6 000,00	36,36
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	6 000,00	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 500,00	8 553,60	55,18
	a) wydatki bieżące:	15 500,00	8 553,60	55,18
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	15500,00	8 553,60	55,18
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	15 500,00	8 553,60	55,18

	- zakup usług pozostałych	15 500,00	8 553,60	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	71 500,00	28 831,98	40,32
	a) wydatki bieżące:	41 500,00	28 831,98	69,47
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	41 500,00	28 831,98	69,47
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	2 585,95	27,22
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	85,95	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	26 246,03	82,01
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 760,77	
	- zakup usług pozostałych	19 500,00	18 485,26	
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 941,09	1 039 568,31	92,41
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	9 900,00	881,73	8,91
	a) wydatki bieżące	9 900,00	881,73	8,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	7 400,00	881,73	11,92
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	881,73	11,92
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	881,73	
	- zakup usług pozostałych	3 500,00	-	
	❖ dotacje na zadania bieżące	2 500,00	-	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	650 000,00	650 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	650 000,00	650 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	650 000,00	650 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	160 000,00	160 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	305 041,09	228 686,58	74,96
	a) wydatki bieżące:	122 615,23	112 390,98	91,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	122 615,23	112 390,98	91,66
	z tego:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	44 608,29	44 456,44	99,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 122,83	29 014,33	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,60	4 987,58	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,86	710,87	
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	143,66	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	23 987,03	14 322,04	59,71
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 987,03	2 079,49	-
	- zakup usług pozostałych	14 000,00	10 567,08	
	- różnice kursowe	3 000,00	1 675,47	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	54 019,91	53 612,50	99,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 009,91	8 777,73	
	- zakup usług pozostałych	44 500,00	44 492,40	
	- podróże służbowe krajowe	327,60	168,00	
	- podróże służbowe zagraniczne	182,40	174,37	
	b) wydatki majątkowe z tego:	182 425,86	116 295,60	63,75
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 130,26	1 130,26	
	- na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	116 295,60	115 165,34	
926	Kultura fizyczna	40 050,00	12 030,11	30,04
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 000,00	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	30 050,00	12 030,11	40,03
	a) wydatki bieżące	30 050,00	12 030,11	40,03
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	980,11	10,89
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	9 000,00	980,11	-

	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	980,11	
	- zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
	❖ dotacje na zadania bieżące	21 050,00	11 050,00	52,49
	Razem:	27 449 787,06	23 484 796,40	85,55

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

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 150,73	496 173,36
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 110 999,18	81 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 999,18	81 426,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 110,00	3 815,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 110,00	3 815,67
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	228 250,00	219 140,14
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	145 140,14
		4300	Zakup usług pozostałych	78 250,00	74 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	191 791,55	191 791,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,38	1 080,38
		4430	Różne opłaty i składki	188 030,93	188 030,93
020			Leśnictwo	25 000,00	23 939,50
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	12 000,00	11 639,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 841,50
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
600			Transport i łączność	3 620 276,40	3 270 224,15
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 000,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	211 000,00	210 432,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	119 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	311 876,29	166 430,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	351,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	49 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 940,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 185,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	19 815,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00-
	4300	Zakup usług pozostałych	146 376,29	84 985,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 269,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 014 800,11	2 841 307,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 340,44
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	113 637,45
	4300	Zakup usług pozostałych	406 900,00	340 737,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 900,11	2 368 592,96
60095		<i>Pozostała działalność</i>	70 600,00	52 054,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	603,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 607,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	7 771,22
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 964,20
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 958,02
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	79,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	427 209,35	382 012,53
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	427 209,35	382 012,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	532,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 757,86	23 324,70
	4260	Zakup energii	50 000,00	39 540,96
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 874,27

		4300	Zakup usług pozostałych	198 351,49	193 478,21
		4430	Różne opłaty i składki	13 050,00	9 698,50
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	33 988,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 300,00
710			Działalność usługowa	93 066,73	52 685,22
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	47 566,73	22 692,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 566,73	22 692,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	45 500,00	29 992,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	386,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	12 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56,00
		4260	Zakup energii	800,00	399,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	16 210,01
750			Administracja publiczna	3 651 668,57	3 270 686,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 089,37	35 409,16
		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	487,21	487,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 846,57	21 288,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	503,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 882,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,80	158,80
		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	9,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	159 920,00	144 401,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 020,00	138 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 793,82
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 157,40
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 236 013,04</i>	<i>2 899 357,85</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 320,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 026,00	1 757 044,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	104 786,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	16 167,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	316 686,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	42 311,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 280,00	239 655,54
	4220	Zakup środków żywności	5 234,20	580,55
	4260	Zakup energii	31 645,57	14 480,50
	4270	Zakup usług remontowych	100 700,00	99 323,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 758,27	173 764,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 017,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 245,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	387,87
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	50 821,68
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	2,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-	500,00	60,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 329,00	9 896,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 014,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>16 160,00</i>	<i>16 160,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 695,00	6 695,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>60 200,00</i>	<i>50 687,87</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 677,12
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 630,75
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>141 286,16</i>	<i>124 669,90</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 786,16	106 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 161,12

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 808,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	1 006,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	10,23
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,80	135,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36	19,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,19	15,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 227,31	162 646,99
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	220 544,45	146 064,42
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 544,45	10 544,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 658,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 332,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	33 918,49
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 531,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	25 644,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	999,61
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	9 341,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 082,86	3 082,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,86	2 507,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	24 600,00	13 499,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 959,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	140,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
757			Obsługa długu publicznego	110 653,66	108 714,80
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>110 653,66</i>	<i>108 714,80</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 653,66	108 714,80
758			Różne rozliczenia	81 000,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>81 000,00</i>	
		4810	Rezerwy	81 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 794 513,23	7 383 445,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 480 209,42</i>	<i>5 306 679,22</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 058 674,97	932 729,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 965,75	173 398,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 275,77	2 724 644,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 830,64	210 830,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 805,45	494 804,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 042,78	55 033,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 569,80	8 569,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 357,38	215 131,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 061,74	27 055,15
		4260	Zakup energii	28 825,79	28 765,24
		4270	Zakup usług remontowych	147 460,21	147 460,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 175,50
		4300	Zakup usług pozostałych	76 218,47	67 849,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 867,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,20	2 654,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 437,49	119 417,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 270,00	10 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 548,98	8 542,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65 999,10
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	701 037,49	634 374,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 503,40	154 842,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 287,12	18 283,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 840,07	330 777,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,69	25 596,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 935,29	62 919,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 205,00	9 152,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 409,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 155,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 408,29	7 408,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587,04	1 587,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	108,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 049,59	16 049,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 695,00	934,01
80104		<i>Przedszkola</i>	76 820,00	75 540,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 720,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 820,00	50 820,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	29 741,48	29 741,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 741,48	29 741,42
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	451 300,00	415 381,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	77 095,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 816,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 616,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 200,00	276 277,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	38 306,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	603,20
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 158,00	5 126,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	3 986,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 074,00	1 073,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	158 128,00	155 858,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,93	1 335,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 497,15	118 974,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,13	7 224,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 334,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	1 782,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	105,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,79	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	656,26
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>	214 567,75	176 792,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 692,75	40 692,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 396,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 395,00	87 446,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 102,85	4 210,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	16 480,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,90	2 283,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,10	18 662,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,65	4 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,50	129,89

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	528 842,30	446 878,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	315 151,80	314 509,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 796,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 225,75	88 661,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 644,41	6 086,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 885,00	16 497,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	2 199,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	7 995,97
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 511,34	5 511,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 419,00	79,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 405,05	38 739,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 018,80	9 634,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,14	383,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 996,11	28 720,92
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	99 303,74	98 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 984,00	43 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 319,74	54 319,72
851			Ochrona zdrowia	142 888,09	63 246,11
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	3 409,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	209,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	117 844,09	42 639,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,62	20 273,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 483,47	17 807,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	918,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 044,00	17 197,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 483,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	684,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	82,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 050,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 720,31
852			Pomoc społeczna	841 481,88	789 060,94
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	220 032,57	213 266,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 032,57	216 266,35
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	1 414,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 414,50
	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>	6 977,00	6 570,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 977,00	6 570,78
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 500,00	24 823,52
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	24 823,52
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 410,65	46 401,54
		3110	Świadczenia społeczne	46 397,89	46 388,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,76	12,76
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	80 920,00	72 850,07
		3110	Świadczenia społeczne	80 920,00	72 850,07
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	378 089,66	368 393,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 045,09	3 045,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 061,16	240 957,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 672,75	16 672,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,71	46 089,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 741,03	6 265,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 049,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 414,50	1 414,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	16 149,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 445,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 108,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 520,50
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	20 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 275,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	26 500,00	22 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	22 014,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	13 052,00	13 052,00
	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	7 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,06	4 612,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,94	826,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 800,00	11 219,64
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17 800,00	11 219,64
	3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	11 219,64
855		Rodzina	5 192 209,16	5 167 355,93
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 413 564,93	3 408 507,80
	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	8 000,00	4 792,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	481,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 346 312,50	3 346 312,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 829,52	39 800,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 184,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,72	7 468,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,66	1 040,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736,27	736,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	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	2 600,00	1 322,24
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 737 183,82	1 728 423,98

	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	4 946,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 178,73	1 530 178,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 555,66	48 367,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,90	3 430,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 835,64	131 650,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,90	1 369,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 161,73	4 000,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	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	3 000,00	848,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	279,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	279,37
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 942,00	1 929,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	76,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	10,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 414,50
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 115,41	8 114,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 115,41	8 114,41
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 103,00	20 100,87

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 103,00	20 100,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 005,86	1 245 662,37
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	188 000,00	161 350,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	160 149,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 201,01
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	808 863,92	752 925,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 284,47	164 284,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 507,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 486,00	19 485,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	3 040,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	433,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	17 012,10
		4300	Zakup usług pozostałych	584 892,45	529 107,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 854,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	34 000,00	18 260,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 260,97
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	79 000,00	58 003,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	787,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 882,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 187,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 145,23
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	18 476,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	814,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	116,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 255,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 414,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,36
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	243 141,94	193 259,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	122 000,00	94 959,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 186,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 141,94	19 113,69
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	2 000,00	-

			zaliczanym do sektora finansów publicznych		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	6 000,00
90026			<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 500,00	8 553,60
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 553,60
90095			<i>Pozostała działalność</i>	71 500,00	28 831,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	85,95
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 760,77
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 485,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 941,09	1 039 568,31
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	9 900,00	881,73
	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	2 500,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	881,73
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	650 000,00	650 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	160 000,00	160 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	305 041,09	228 686,58
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 754,83	24 662,18
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368,00	4 352,15
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,70	4 239,43
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	751,90	748,15
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,45	604,25
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,41	106,62
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,03	2 079,49
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,51	7 461,06

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,40	1 316,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 567,08
	4307	Zakup usług pozostałych	37 823,50	37 818,54
	4309	Zakup usług pozostałych	6 676,50	6 673,86
	4417	Podróże służbowe krajowe	282,46	142,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,14	25,20
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	154,04	148,21
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,36	26,16
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,45	122,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,55	21,55
	4950	Różnice kursowe	3 000,00	1 675,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 130,26	1 130,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 851,26	97 890,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,34	17 274,80
926		Kultura fizyczna	40 050,00	12 030,11
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	30 050,00	12 030,11
	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	11 050,00	6 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	980,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
RAZEM			27 449 787,06	23 484 796,40

Analiza wydatków budżetowych za 2021 roku

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Zaplanowane wydatki budżetowe

w roku 2021 wg planu po zmianach wynosiły 27 449 787,06 zł i zostały wykonane w wysokości 23 484 796,40 zł, co stanowi 85,55 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 390 749,97 zrealizowano w wysokości 20 712 429,05 zł co stanowi 92,50% zaplanowanych w 2021 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 5 059 037,09 zrealizowano w kwocie 2 772 367,35 zł co stanowi 54,80 % zaplanowanych w 2021 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w 2021 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 2022 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2021 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	2 535 150,73	496 173,36	31,63
Leśnictwo	25 000,00	23 939,50	12,50
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	0,00	-
Transport i łączność	3 620 276,40	3 270 224,15	25,55
Gospodarka mieszkaniowa	427 209,35	382 012,53	57,54
Działalność usługowa	93 066,73	52 685,22	29,70
Administracja publiczna	3 651 668,57	3 270 686,00	53,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23	87,43
Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 227,31	162 646,99	53,30
Obsługa długu publicznego	110 653,66	108 714,80	29,56
Różne rozliczenia	81 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	7 794 513,23	7 383 445,21	48,30
Ochrona zdrowia	142 888,09	63 246,11	8,96
Pomoc społeczna	841 481,88	789 060,94	47,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 800,00	11 219,64	-
Rodzina	5 192 209,16	5 167 355,93	51,17

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 005,86	1 245 662,37	40,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 941,09	1 039 568,31	38,05
Kultura fizyczna	40 050,00	12 030,11	-
Razem	27 449 787,06	23 484 796,40	85,55

Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 2 535 150,73 zł, wykonanie 496 173,36 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 i zrealizowano następujące zadania:

- Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3
- Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
- Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 020 Leśnictwo- plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 939,50 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lasów.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan
2 500,00 wykonanie 0,00 zł**

W dziale tym wykonanie wynosi 0,00 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan 3 620 276,40 zł, wykonanie 3 270 224,15 zł

Poniesiono koszty utwardzania dróg gminnych kłincem, tłuczniem, zimowego utrzymania dróg, koszenia poboczy dróg gminnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej. Zaplanowano dotację dla Powiatu Sanockiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225 oraz na lokalny transport zbiorowy. Z dofinansowania Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych wykonano zadanie: „Przebudowę drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”. Z dotacji i środków własnych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

Dział 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA- plan 427 209,35 zł, wykonanie 382 012,53 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 działki na mienie gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 93 066,73 zł, wykonanie 52 685,22 zł

Poniesiono wydatki za wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. Otrzymano także dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15 000,00 zł na remont cmentarzy wojennych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 3 651 668,57 zł, wykonanie
3 270 686,00 zł**

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. Poniesiono wydatki związane z remontem sali narad , sali ślubów w Urzędzie oraz przeprowadzeniem spisu ludności

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 4 645,00 zł,
wykonanie 4 625,23 zł**

W ramach działu zostały pokryte wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, zorganizowaniem wyborów do rady gmin .

Dział 752 OBRONA NARODOWA- plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń w ramach obrony narodowej.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-
plan 248 227,31 zł, wykonanie 162 646,99 zł**

Pokrywano wydatki na: przeglądy i bieżące remonty samochodów pożarniczych oraz zakup paliwa do tych samochodów, zakup oleju opałowego. Finansowano wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich oraz ekwiwalent strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych.

Przekazano dofinansowania dla:

- OSP w Nowym Łupkowie- dofinansowanie do remontu dachu
- OSP w Szczawnem- dofinansowanie do naprawy motopompy i zakupu ubrań.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 110 653,66 zł,
wykonanie 108 714,80 zł**

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 81 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W 2021 nie poniesiono wydatków w tym dziale.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 7 794 513,23 zł, wykonanie 7 383 445,21 zł

Finansowano zadania oświatowe dla dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół stowarzyszeniowych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia

pracownikom i nauczycielom, dodatki, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, przeprowadzono niezbędne remonty i naprawy, zapłacono za usługi i bilety dla uczniów uczęszczających do szkół. Pokryto koszty dowozu dzieci.

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano Program „Poznaj Polskę” oraz „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- plan 142 888,09 zł, wykonanie 63 246,11 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. Zrealizowano wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu szczepień i transportu na szczepienia na COVID-19 oraz wydatki związane z promocją szczepień

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- plan 841 481,88 zł, wykonanie 789 060,94 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 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. Realizowano także program „Wspieraj Seniora”. Zaplanowano dotacje organizacjom pozarządowym.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan 17 800,00 zł, wykonanie 11 219,64 zł

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłata stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA- plan 5 192 209,16, wykonanie 5 167 355,93 zł

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan
1 495 005,86 zł, wykonanie 1 245 662,37 zł**

Poniesiono koszty konserwacji oraz energii oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów i kotów.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.: dotacja, wynagrodzenia, inkaso, usługi i zakup materiałów. Wykonano także koszenie terenów zielonych na terenie sołectw. Przekazano dopłaty do ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan 1 124 941,09 zł,
wykonanie 1 039 568,31 zł**

Przekazano dotację dla działających w naszej Gminie instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Zrealizowano także zadanie pn.” „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- plan 40 050,00 zł, wykonanie 12 030,11 zł

W ramach tego działu udzielono dotacji w ramach pożytku publicznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010				2 110 999,18	81 426,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 110 999,18	81 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 999,18	81 426,00
600			Transport i łączność	2 496 900,11	2 379 662,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 452 900,11	2 368 592,96
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 900,11	2 368 592,96
			„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”619 064,45”	2 452 900,11	2 368 592,96
			„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”		
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 070,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 750,00	53 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 750,00	53 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 300,00
750			Administracja publiczna	6 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	140 820,00	116 819,10
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	65 999,10
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65 999,10
	80104		Przedszkola	50 820,00	50 820,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 820,00	50 820,00
900				65 641,94	25 113,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 141,94	19 113,69
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 141,94	19 113,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 	16 500,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 425,86	116 295,60
	92195		Pozostała działalność	182 425,86	0,00,
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 130,26	1 130,26
		6057	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	98 851,26	97 890,54

		6059	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	17 444,34	17 274,80
Razem				5 059 037,09	2 772 367,35

W ramach zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych w dziale:

010- Rolnictwo i łowiectwo poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”.

600- Transport i łączność zrealizowano budowę następujących dróg:

- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”- w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię mineralno- bitumiczną.

- „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”- wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno- bitumicznych, wykonano narzuty kamienne, oznakowanie, bariery energochłonne wraz z pochwytyami oraz małą architekturę.

- Zakupiono dwie wiaty przystankowe.

-**700- Gospodarka mieszkaniowa**- zakupiono działki na mienie gminne oraz wykonano projekt wieży widokowej.

- **801- Oświata i wychowanie**- w ramach uzyskanej dotacji dla szkół z programu „Laboratoria Przyszłości”: Szkoła Podstawowa w Komańczy oraz Szkoła Podstawowa w Rzepedzi zostały zakupione wyposażenie dla szkół. Wykonano także dokumentację projektową w celu budowy przedszkole w Rzepedzi. Zadanie to będzie kontynuowane w 2022 roku.

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

- **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” Projekt o działaniu promującym i zwiększającym poziom zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców przy transgranicznym szlaku rowerowym jako wielowiekowej spuścizny wpływającej na rozwój kulturowy. Działanie inwestycyjne zaplanowane w projekcie to iluminacyjne oświetlenie cerkwi w miejscowościach: Kulaszne, Szczawne, Smolnik i

Radoszyce po stronie polskiej oraz makieta cerkwi z 1622 roku w miejscowości Palota po stronie słowackiej wraz z szerokim działaniem promocyjnym.

Oświetlenie iluminacyjne obiektów sakralnych a także makieta cerkwi pozwoli wyróżnić je na tle transgranicznego krajobrazu. Ponadto powyższy projekt obejmować będzie bardzo istotne działanie czyli promocję w ramach którego zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny, powstaną tablice informacyjno- pamiątkowe, foldery, breloki, filmik promocyjny który będzie emitowany w telewizji i YouTube, Wszystkie materiały zostaną opatrzone nadrukami przedmiotowych cerkwi. Wspólna wycieczka autokarowa po transgranicznym szlaku rowerowym obejmująca zwiedzanie cerkwi wpisanych w projekt, pozwoli zgłębić historię przygranicznych obiektów kulturowych a także pozwoli zapoznać się z istotnymi informacjami na ich temat. Poprzez realizację zadań w ramach projektu nastąpi zbliżenie i wymiana kulturalna pomiędzy przygranicznymi regionami. Konkurs fotograficzny oraz wielokulturowa impreza, wystawa fotografii, wystawa rękodzielnictwa posłuży nawiązywaniu i odnawianiu kontaktów polsko-słowackich oraz podtrzymywaniu tradycji regionalnych i kulturowych, Przyczyni się to również do zwalczania zacierania się różnic wielokulturowych, które bardzo często mają wpływ na powstawanie niepowodzeń komunikacyjnych, co działa niszcząco na rozwijającą się turystykę kulturoznawczą w naszym przygranicznym

Tabela nr 6

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Komańcza na 2021rok

Sołectwo Czystogarb				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie za 2021 r.
1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem	90004	4 500,00	4 500,00
2.	Remont klubu wiejskiego na osiedlu Czystogarb wraz z materiałami i robocizną	70005	7 000,00	7 000,00
5.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś	90004 70005	2 750,00 1 492,14	2 750,00 1 492,14
Razem:			15 742,14	15 742,14
Sołectwo Dołżyca				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie porządku we wsi (koszenie)	90004	4 000,00	4 000,00
2.	Zakup płyt drogowych ,betonowych	60017	8 081,07	8 081,06
Razem:			12 081,07	12 081,06
Sołectwo Komańcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych	60017	4 000,00	4 000,00

2.	Remont i modernizacja dróg gminnych	60017	36 677,00	33 168,80
Razem:			40 677,00	37 168,80
Sołectwo Nowy Łupków				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zorganizowanie „Dnia Kobiet”	92195	1 500,00	1 469,14
2.	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu	90004	7 000,00	7 000,00
3..	Remont placu zabaw	70005	1500,00	1 500,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej	70005	14 812,97	14 809,20
Razem:			24 812,97	24 778,34
Sołectwo Mików				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont mostu na potoku Mikowy	60095	10 331,96	10 331,96
Razem:			10 331,96	10 331,96
Sołectwo Radoszyce				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach	90004	2 300,00	2 299,98
2.	Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju	60095	700,00	699,88
3.	Remont drogi rolniczej w miejscowości Radoszyce	60017	13 514,86	13 514,86
Razem:			16 514,86	16 514,72
Sołectwo Rzepedź				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie poboczy placu przy klubie	90004	5 000,00	4 999,98
2.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	60017	8 000,00	8 000,00
3.	Dofinansowanie do oświetlenia drogi nr 117306R	90015	5 141,94	4 966,70
Razem:			18 141,94	17 966,68
Sołectwo Smolnik				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie placu zabaw i boiska	90004	2 500,00	2 499,69
2.	Czyszczenie rowów, przepustów, przebudowa brodu na rzekach	60095	6 000,00	6 000,00
3.	Remont klubu i naprawy na placu zabaw	70005	2 547,11	2 483,90
4.	Remont dróg w miejscowości Smolnik	60017	3 800,00	3 798,25
Razem:			14 847,11	14 781,84
Sołectwo Szczawne				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zorganizowanie zawodów sportowych	92605	1 000,00	980,11
2.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie sołectwa	92195	7 500,00	7 500,00
3.	Koszenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Kulasznie	90004	3 300,00	3 300,00
4.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych	60016	1 000,00	1 000,00
5.	Remont, kopanie rowów, asfaltowanie dróg w sołectwie	60017	18 887,38	18 887,38
Razem:			31 687,38	31 667,49
Sołectwo Turzańsk				

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące naprawy dróg i czyszczenie rowów	60017	15 040,16	15 040,16
2.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boisk sportowych	90004	4 600,00	3 524,59
3.	Organizacja „Dnia Dziecka” i pikniku rodzinnego	92105	900,00	881,73
4.	Zakup klinca na uzupełnienie ubytków dróg gminnych	60017	1 100,00	1 100,00
Razem:			21 640,16	20 546,48
Sołectwo Wisłok Wielki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie poboczy, placu rekreacyjnego i boiska sportowego	90004	4 500,00	4 500,00
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP i altanie	75412	7 000,00	6 756,34
3.	Czyszczenie rowów	60095	3 125,02	3 125,02
Razem:			14 625,02	14 381,36
Sołectwo Wola Michowa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont drogi gminnej w Woli Michowej	60017	10 000,00	10 000,00
2.	Wykaszenie poboczy dróg	60017	1 382,73	1 382,73
3.	Koszenie terenów zielonych , placu zabaw	90004	2 000,00	2 000,00
Razem:			13 382,73	13 382,73
Sołectwo Wysoczany				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placu zabaw	90004	1 500,00	1 500,00
2.	Remonty dróg	60017	11 394,61	2 214,00
Razem:			12 894,61	3 714,00
Sołectwo Rzepedź nad Osławicą				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania zadań	90004	14 000,00	13 891,36
2.	Dofinansowanie imprezy plenerowej organizowanej przez Rzepedzki Ośrodek Kultury (800zł). Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi (500zł)	92195	1 300,00	1 290,35
3.	Zakup materiałów związanych z działalnością OSP Rzepedź	75412	1 200,00	1 155,00
4.	Prace remontowe budynku pod „Olszynką”, zagospodarowanie terenu w kompleksie rekreacyjno- sportowym, wydatki na bieżące utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Osławicą	70005	24 177,00	24 056,71
Razem:			40 677,00	40 393,42
Ogółem Gmina			288 055,95	273 451,02

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

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **65 000,00 zł**. Dodatkowo w 2021 roku gminy po raz pierwszy otrzymały wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości- w przypadku Gminy Komańcza **8 008,18 zł**.

Uchwałą Nr XXX/235/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę **38 683,47 zł** oraz Uchwałą Nr XXXII//252/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę **11 152,44 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 w 2021 roku wynosi **122 844,09 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie **5 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 409,94 zł**, co stanowi 68,20 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny **117 844,09 zł** został zrealizowany w kwocie **42 639,03 zł**, co stanowi 36,18 % 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
2021 roku

- I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania- 34 169,85 zł
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia. Współpraca ze Stowarzyszeniami, Drużyną Harcerską itp.

L.p.	Wnioskodawca	Założenia	Kwota
1.	Ośrodek Kultury w Szczawnem	„ Bliżej siebie, dalej od używek ”. Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi: - spotkania z psychologiem, policjantem, funkcjonariuszem służby więziennej, - zakup gadżetów promujących walkę z uzależnieniami, - zakup produktów spożywczych jako poczęstunek dla uczestników.	1 999,46 zł

3.	Rzepedzki Ośrodek Kultury	„Młodość bez uzależnień”: - organizacja montażu słowno – muzycznego przygotowanego pod kątem profilaktyki i uzależnień. Połączenie opowieści, dialogu z muzyką.	2 000,00 zł
4.	Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie	Integracja lokalnej społeczności. Piknik rodzinny formą spędzenia wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic – dziecko: - promocja zdrowego stylu życia, zajęcia kulinarne (zakup artykułów spożywczych) pobudzające aspiracje poznawcze i twórcze odbiorców projektu, - gry i zabawy dla dzieci z nagrodami (zakup nagród i gadżetów pamiątkowych).	1 999,98 zł
5.	Biblioteka Publiczna w Komańczy	- powiększenie zbiorów bibliotecznych o tematyce profilaktycznej, - organizacja konkursu plastycznego „Żyjmy zdrowo-nie ulegając nałogom”-zakup nagród dla uczestników.	999,98 zł
6.	Biblioteka Publiczna w Rzepedzi	- zakup zabawek interaktywnych, klocków piankowych i materiałów – prowadzenie zajęć z dziećmi. Spotkania seniorów – „Rozwijanie pasji należy się każdemu”.	988,14 zł
7.	26 Drużyna Harcerska Komańcza	Dofinansowanie działalności 26 Drużyny Harcerskiej z Komańczy: - opłacenie składki członkowskiej harcerzy pochodzących z rodzin patologicznych, - pokrycie kosztów biwaku, - zakup naszywek harcerskich za zdobywane sprawności.	918,00 zł
8.	Publiczna SP w Nowym Łupkowie	- wyjazdy na basen.	4 000,00 zł
10.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim	Spotkania międzypokoleniowe: - „Dzień rodziny” przygotowanie przez dzieci części artystycznej – wzmocnienie więzi rodzinnych, zakup upominków, - „Ognisko patriotyzmu” formą spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież, - spotkania rodzin ze sztuką – wyjazd do teatru.	3 900,44 zł
12.	Szkoła Podstawowa w Rzepedzi	„Szkoła bezpieczna od nałogów i uzależnień”: - zajęcia pozalekcyjne „Przegląd kolęd i pastorałek”, - warsztaty i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, - konkursy i kampanie profilaktyczne – „STOP nałogom”,	4 349,40 zł

		- aktywne spędzenie wolnego czasu dla rodzin „Piknik rodzinny „Nad Osławą”.	
13.	Oddział przedszkolny przy szkole Podstawowej w Rzepedzi.	BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK „Miłość i przyjaźń wzmacniają poczucie bezpieczeństwa”: - zakup materiałów biurowych, gier i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, szukania wsparcia w sytuacjach trudnych a to wszystko poprzez aktywną i kreatywną zabawę, - zakup artykułów spożywczych – ognisko integracyjne z okazji Dnia Dziecka.	4 916,76 zł
14.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Sekcja Karate: - organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu.	0,00 zł
15.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Organizacja wycieczek integracyjnych, spektakli i spotkań profilaktycznych.	4 050,00 zł
16.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Organizacja konkursów i zawodów sportowych, rozwijanie pasji, zainteresowań i zdolności.	355,00 zł
17.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz rozwoju wsi Szczawne i Kulaszne	„Z przyrodą w zgodzie żyj” - zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin patologicznych, osób współzależniowanych. Promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych Gminy Komańcza.	1 974,41 zł
19.	Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii		1 718,28 zł
RAZEM:			34 169,85 zł

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 rodzinie- 8 469,18 zł

L.p.	Działanie	Kwota
1.	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 640,00 zł
2.	Szkolenia i delegacje dla członków komisji	0,00 zł

3.	Oплата kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia	413,64 zł
4.	Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0 w zwyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną	4 415,54 zł
5.	Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii	
RAZEM:		8 469,18 zł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Wykonanie: 3 409,94 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:

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy - 209,94 zł
2. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi - 1 200,00 zł
3. Publiczna SP w Nowym Łupkowie - 1 000,00 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim - 1 000,00 zł

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
600	60004	Powiat Sanocki Pomoc finansowa na zadanie: „Lokalny transport zbiorowy			10 000,00	0,00
600	60014	Powiat Sanocki Pomoc finansowa na zadanie: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225”			120 000,00	119 432,00
900	90002	Gmina Miasto krosno – dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych – udzielona na podstawie porozumienia międzygminnego			164 284,47	164 284,47
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	650 000,00			650 000,00
921	92116	Biblioteki	160 000,00			160 000,00

		Ogółem	810 000,00		294 284,47	1 093 716,47
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Łupkowie- dofinansowanie do remontu świetlicy (remont dachu)	10 000,00			10 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnem- dofinansowanie do zakupu ubrań i naprawy motopompy	544,45			544,45
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	577 548,80			515 190,80
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic-	481 126,17			417 539,12
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	154 100,38			110 776,29
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	64 403,02			44 066,12
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	29 741,48			29 741,42
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	40 692,75			40 692,73
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	238 616,71			237 974,85
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	76 535,09			76 535,01
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			5 059,89	5 059,89
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic			4 958,91	4 574,81
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			2 500,00	2 500,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,			2 500,00	2 500,00

		upowszechniania i ochrony praw dziecka”				
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			2 500,00	2 500,00
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/63/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16.09.2011 r.			2 000,00	0,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			16 500,00	6 000,00
921	92105	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Kultywowanie zwyczajów i tradycji wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywowanie lokalnej społeczności”			2 500,00	0,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			5 000,00	0,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			5 000,00	5 000,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Wspierania i			5 000,00	5 000,00

		upowszechniania kultury fizycznej i sportu”				
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”			5 000,00	0,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” w trybie art. 19 a – dotacja na zadania priorytetowe: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”-			1 050,00	1 050,00
		Ogółem			59 568,80	1 517 245,49

Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 rok przedstawia tabela nr 4

Tabela Nr 7

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 791,55	191 791,55
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	191 791,55	191 791,55
		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	191 791,55	191 791,55
750			Administracja publiczna	44 749,37	44 190,81
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 589,37	28 030,81
		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	28 589,37	28 030,81
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	16 160,00	16 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	16 160,00	16 160,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	1 006,23
	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	1 026,00	1 006,23
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00
	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	3 619,00	3 619,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 500,00	1 500,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 082,86	3 082,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 082,86	3 082,86
801			Oświata i wychowanie	39 405,05	38 739,17
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 405,05	38 739,17
		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	39 405,05	38 739,17
851			Ochrona zdrowia	44,00	44,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	44,00	44,00
			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	44,00	44,00
852			Pomoc społeczna	650,65	650,65
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	650,65	650,65
		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	650,65	650,65

855			Rodzina	5 097 918,00	5 097 895,24
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 375 000,00	3 375 000,00
		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	3 375 000,00	3 375 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 702 000,00	1 702 000,00
		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	1 702 000,00	1 702 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	279,37
		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	300,00	279,37
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	515,00	515,00
		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	515,00	515,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 103,00	20 100,87

	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	20 103,00	20 100,87
Razem			5 383 786,48	5 382 519,51

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2021 rok
Dział	Rozdział	Par			
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 791,55	191 791,55
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	191 791,55	102 365,45
			a) wydatki bieżące:	191 791,55	102 365,45
			w tym:		
			❖ - wydatki jednostek budżetowych	191 791,55	190 775,04
			z tego:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 914,24	1 914,24
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 877,31	189 877,31
750			Administracja publiczna	44 749,37	44 190,81
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 589,37	28 030,81
			a) wydatki bieżące	28 589,37	28 030,81
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	28 589,37	28 030,81
			w tym:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	27 690,57	27 132,01
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898,80	898,80
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	16 160,00	16 160,00
			a) wydatki bieżące	16 160,00	16 160,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	16 160,00	16 160,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 595,00	15 595,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 625,23
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	1 006,23
		a) wydatki bieżące w tym:	1 026,00	1 006,23
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 026,00	1 006,23
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,00	1 006,23
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00
		a) wydatki bieżące	3 619,00	3 619,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 069,00	1 069,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945,16	945,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,84	123,84
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 082,86	3 082,86
		a) wydatki bieżące:	3 082,86	3 082,86
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 082,86	3 082,86
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,86	3 082,86
801		Oświata i wychowanie	39 405,05	38 739,17

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 405,05	38 739,17
		a) wydatki bieżące:	39 405,05	38 739,17
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	29 386,25	29 104,47
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 386,25	29 104,47
		• Dotacje na zadania bieżące	10 018,80	9 634,70
851		Ochrona zdrowia	44,00	44,00
	85195	Pozostała działalność	44,00	44,00
		a) wydatki bieżące:	44,00	44,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	44,00	44,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44,00	44,00
852		Pomoc społeczna	650,65	650,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650,65	650,65
		a) wydatki bieżące	650,65	650,65
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	12,76	12,76
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,76	12,76
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,89	637,89
		❖		
855		Rodzina	5 097 918,00	5 097 895,24
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 375 000,00	3 375 000,00
		a) wydatki bieżące	3 375 000,00	3 375 000,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	28 587,50	28 587,50
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 518,41	27 518,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069,09	1 069,09
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 346 412,50	3 346 315,50

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 702 000,00	1 702 000,00
		a) wydatki bieżące:	1 702 000,00	1 702 000,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	171 671,27	171 671,27
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 598,07	168 598,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073,20	3 073,20
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 328,73	1 530 328,73
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	300,00	279,37
		a) wydatki bieżące:	300,00	279,37
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	300,00	279,37
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	279,37
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	515,00	515,00
		a) wydatki bieżące:	515,00	515,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	515,00	515,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515,00	515,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 103,00	20 100,87
		a) wydatki bieżące:	20 103,00	20 100,87
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	20 103,00	20 100,87
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 103,00	20 103,87
		Razem:	5 383 786,48	5 382 519,51

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 2021 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa zadania	Plan 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
„Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Komańcza”	421 676,00	-421 676,00	0,00
„Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	0,00	193 431,37	193 431,37
Razem	421 676,00	-228 244,63	193 431,37

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

Nazwa zadania	Plan 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
„Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Komańcza”	662 700,00	-662 700,00	0,00
„Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	0,00	214 923,80	214 923,80
Razem	662 700,00	-447 776,20	214 923,80

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
 - Nr XXIX/225/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok z dnia 23 marca 2021 roku

- Nr XXXII/261/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Nr XXXIII/263/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok z dnia 28 lipca 2021 roku
- Nr XXXV/280/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok z dnia 27 października 2021 roku
- Nr XXXVII/292/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok z dnia 30 listopada 2021 roku

Zestawienie wykonania dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2021 rok

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
921		<u>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</u>	193 431,37	60 993,89	31,53
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	193 431,37	60 993,89	31,53
		a) dochody bieżące	88 436,60	13 547,95	15,31
		z tego:			
		- 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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	88 436,60	13 547,95	15,31

		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 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	104 994,77	47 445,94	45,19
Razem			193 431,37	60 993,89	31,53

Zestawienie wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2021 rok

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
921		<u>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</u>	214 923,80	213 237,28	99,21
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	214 923,80	213 237,28	99,21
		a) wydatki bieżące	98 628,20	98 071,94	99,44
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 628,20	98 071,94	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	44 608,29	44 456,44	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z	54 019,91	53 615,50	99,25

	programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Illuminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”			
	b) wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Illuminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	116 295,60	115 165,34	99,02
Razem		214 923,80	16 244,04	7,55

Informacja o kredytach i pożyczkach:

Na dzień 01.01.2021 roku Gmina Komańcza posiadała do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości **5 339 107,92 zł:**

1. Siemens -4 185 000,00 zł
2. Getin Noble Bank- 1 154 107,92 zł.

W 2021 roku przypadały spłaty w wysokości:

992- 404 872,56 zł

W 2021 roku Gmina Komańcza zaciągnęła pożyczkę długoterminową w wysokości **5 170 411,02 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na :

- kwota **4 934 235,36 zł** na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Gminy Komańcza
- kwota **236 175,66 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2021 roku Gmina Komańcza spłaciła należne raty kredytów:

1. Siemens -240 000,00 zł
2. Getin Noble Bank- 164 872,56 zł

Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 31 grudnia 2021

roku wynosi: 5 170 411,02

w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 5 170 411,02 zł

w tym:

- pożyczka w BS Sztum zaciągnięta w 2021 r. – 5 170 411,02 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w 2021 roku.

Tabela Nr 8

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetowe</u>		
	Przychody budżetowe	6 385 905,97	6 385 905,97
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	116 820,93	116 820,93
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 934 235,36	4 934 235,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 098 674,02	1 098 674,02
952	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów	236 175,66	236 175,66

	wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		
	Rozchody budżetowe	5 339 107,92	5 339 107,92
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	4 934 235,36	4 934 235,36
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	404 872,56	404 872,56

Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 679 330,31 zł z tytułu:

- dochody za odpady komunalne	51 444,66
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	433 533,42
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	70,54
- za zużytą energię elektryczną	4 835,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 167,02
- z tytułu podatków i opłat	689 254,96
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	489 767,87
- opłata za ścieki i wodę w budynku socjalnym	2 256,49

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **91 737,40 zł**.

Na koniec 2021 budżet Gminy Komańcza zamknął się nadwyżką w wysokości **5 446 047,92 zł**.

Wykonana nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2021 rok wynosi **551 284,11 zł**.

Gmina Komańcza w 2021 roku otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **338 612,82 zł** na plan **347 464,25 zł**.

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

	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy	%
Dochody	25 000,00	11 537,31	46,14
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 179,00	
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 358,31	
Wydatki dział 900 rozdz.90019	25 000,00	6 000,00	24,00
- dotacja na zakup kompostowników	2 000,00	-	
- zakup materiałów i wyposażania	1 000,00	-	
- zakup usług pozostałych	5 500,00	-	
- dotacja z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	6 000,00	

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 2021 roku Gmina Komańcza plan na kwotę **783 698,90 zł**, wykonała w wysokości **769 681,70 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 **25 165,02 zł**. Łączna kwota planu wydatków w 2021 roku wyniosła **808 863,92 zł**- wykonano w wysokości **752 925,20 zł**.

	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy	%
Dochody - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	783 698,90	769 681,70	98,21

Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	808 863,92	752 925,20	93,08
---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami sfinansowano w 2021 roku:

- Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów- 529 107,57 zł

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2021 roku w tonach
Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji)	206,110
papier	12,100
szkło	87,030
tworzywa	74,740
gabaryty	58,767
popiół	15,100
biodpady	14,920
leki i chemikalia	0,0400
opony	5,760
elektryczne i elektroniczne	2,720
remontowe	6,200

- Koszt zagospodarowania odpadów (dotacja celowa do Gminy Miasta Krosna)- 164 284,47 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika- 21 181,08 zł
- Inkaso sołtysów- 19 485,98 zł
- Inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami:
 - zakup worków, taśm do kodów- 17 012,10 zł
 - szkolenie pracownika z zakresu gospodarki odpadami- 1 854,00 zł

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

- **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	127 600,00	124 200,00	97,33
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>127 600,00</i>	<i>124 200,00</i>	<i>97,33</i>
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 150 000,00 zł - zakup usług pozostałych - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 42 250,00 zł - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 36 000,00 zł	127 600,00	124 200,00	97,33
600	<u>Transport i łączność</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem	147 600,00	144 200,00	97,67

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	228 250,00	217 140,14	96,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	228 250,00	219 140,14	96,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>228 250,00</i>	<i>219 140,14</i>	<i>96,00</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 250,00	219 140,14	96,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 250,00	219 140,14	96,00
		- zakup usług remontowych: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39,	150 000,00	145 140,14	
			78 250,00	74 000,00	

		48/2, 56/3 - zakup usług pozostałych - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228-„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”-			
600		<u>Transport i łączność</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - odśnieżanie dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem			248 250,00	237 140,14	95,52

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

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
710	<u>Działalność usługowa</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z Województwa Podkarpackiego - remont cmentarz wojennego	15 000,00	15 000,00	100,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>

	z tego:			
	- dotacja- program Poznaj Polskę	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem	40 000,00	40 000,00	100,00

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
710		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	13 500,00	13 500,00	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	41 744,00	41 744,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	41 744,00	41 744,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	41 744,00	41 744,00	100,00
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 744,00	41 744,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			
Razem			56 744,00	56 744,00	100,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

	Plan	Wykonanie	%
Dochody- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 680,47	435 128,47	79,01

Wydatki	878 875,01	823 051,24	93,64
Dz.600 Rozdz. 60017	668 613,01	668 613,01	-
Wydatki majątkowe			
• „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”	668 613,01	668 613,01	-
Dz.801 Rozdz. 80101	90 000,00	65 999,10	-
Wydatki majątkowe			
• Laboratoria Przyszłości	90 000,00	65 999,10	-
Dz. 851 Rozdz. 85195	20 000,00	16 590,13	
Wydatki bieżące			
• Promocja Narodowego Programu Szczepień	10 000,00	9 725,88	
• Organizacja transportu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych	10 000,00	6 864,25	
Dz. 852 Rozdz. 85295	5 552,00	5 552,00	
Wydatki bieżące			
• Realizacja Programu Wspieraj Seniora	5 552,00	5 552,00	
Dz. 900 Rozdz.90001	94 710,00	66 297,00	
Wydatki majątkowe			
• „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	94 710,00	66 297,00	

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
---------	------	-----------	---

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie: „Lokalny transport zbiorowy”	10 000,00	0,00	-
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn.” Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225”	120 000,00	119 432,00	99,52
Razem	130 000,00	119 432,00	91,87

Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 r.

Rachunek dochodów w Szkole Podstawowej w Rzepedzi :

Dochody

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.</i>	-	<i>0,00 zł</i>
- wpłaty na dożywianie GOPS		2 761,50 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		23 093,00 zł
- wpływy z różnych wpłat		838,26 zł
Razem :		26 692,76 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		25 853,39 zł
- odprowadzenie środków do UG		3,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		835,47 zł
Razem:		26 692,76 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**

Rachunek dochodów w Szkole podstawowej w Komańczy :

Dochody

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.</i>	-	<i>0,00 zł</i>
- wpłaty na dożywianie GOPS		4 315,50 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		26 219,00 zł
- wpływy z usług		439,02 zł
Razem :		30 973,52 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		30 533,06 zł
- zakup artykułów biurowych		267,00 zł
- zakup usług		172,00 zł
- odprowadzenie środków do UG		1,46 zł
Razem:		30 973,52 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Komańcza w 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komańcza wraz z załącznikiem określającym przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 20201

roku. W uchwalonej Wieloletniej prognozie Finansowej Gmina Komańcza posiadała zadanie pn.:” Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb- poprawa warunków dostawy wody, zwiększenie ciśnienia w sieci oraz podłączenie do sieci kolejnych odbiorców”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynosiły 1 200 000,00 zł, w tym:

- a) w 2021 r. kwota 94 710,00 zł
- b) w 2022 r. kwota 1 105 290,00 zł.

W ramach zadania planowane było poprawienie ciągłości zasilania w wodę podłączonych odbiorców, a także stworzenie technicznych możliwości do nowych podłączeń. Wymiana starej sieci magistralnej na nową pozwoli na zwiększenie ciśnienia w sieci i tym samym poprawi warunki dostawy wody na wyższe kondygnacje dla budynków mieszkalnych w Wisłoku Wielkim i Czystogarbie. Istniejąca obecnie wodna sieć w Czystogarbie i Wisłoku znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, stąd zachodzi konieczność podjęcia kroków zmierzających do przebudowy i budowy sieci wodociągowej. Gmina Komańcza ostatecznie zrezygnowała z realizacji zadania- pomimo ogłaszanych przetargów, nie było wykonawcy, który podjąłby się realizacji inwestycji.

Na koniec 2021 roku w wykazie przedsięwzięć znajdują się dwa zadania inwestycyjne:

Przedsięwzięcie	Plan	Realizacja	%
1. Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi	41 820,00	41 820,00	100,00
2. Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb	94 710,00	66 297,00	70,00

1. „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”- w 2021 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie zostało wydłużone na lata 2022-2023 z uwagi na wyższe koszty wykonania inwestycji w odniesieniu do początkowych założeń (po ogłoszeniu przetargu kwota wykonania zadania jest dużo wyższa od zakładanych kosztów inwestycji, co spowodowane jest wzrostem cen materiałów i usług).

Zakres robót obejmuje w/w zadania obejmują:

- 1. Roboty ziemne i fundamentowe.
- 2. Parter- ściany z bloków wapienno- piaskowych.
- 3. Piętro- ściany z bloków wapienno- piaskowych.
- 4. Strych.

5. Pokrycie dachowe.

6. Stolarka okienna i drzwiowa.

7. Wykonanie kominów

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. Jest to bardzo ważna inwestycja dla całej Gminy Komańcza.

2. „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- w 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa. W ramach zadania planowane jest poprawienie ciągłości zasilania w wodę podłączonych odbiorców, a także stworzenie technicznych możliwości do nowych podłączeń. Wymiana starej sieci magistralnej na nową pozwoli na zwiększenie ciśnienia w sieci i tym samym poprawi warunki dostawy wody na wyższe kondygnacje dla budynków mieszkalnych w Wisłoku Wielkim i Czystogarbie. Istniejąca obecnie wodna sieć w Czystogarbie i Wisłoku znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, stad zachodzi konieczność podjęcia kroków zmierzających do przebudowy i budowy sieci wodociągowej.

\