

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2023
Wójta Gminy Komańcza
z dnia 22 marca 2023 roku

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA za 2022 roku

=====

marzec 2023 rok

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 roku

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

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

Planowany deficyt budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok wynosi **2 247 272,88 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych .

Ustala się przychody budżetu Gminy, które wynoszą **2 795 883,90 zł-**

w tym:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 771 883,00 zł oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- w kwocie 24 000,90 zł. Środki przeznacza się na następujące zadania:

1. „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej Rzepedzi”- 938 180,00 zł
2. „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 1 133 703,000 zł
3. ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”- 700 000,00 zł
4. „Laboratoria Przyszłości”- 24 000,90 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano szeregu zmian zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w oparciu o decyzje Wojewody Podkarpackiego, Krajowego Biura Wyborczego,

otrzymanych darowizn, dotacji na realizację inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, pism Ministra Finansów dotyczących subwencji ogólnej z budżetu państwa. Plan budżetu gminy po zmianach na 31.12.2022 roku wynosił:

dochody budżetu gminy	40 801 058,26 zł
z tego:	
- bieżące	36 964 698,07 zł
- majątkowe	3 836 360,19 zł
• wydatki budżetu gminy	44 619 258,21 zł
z tego:	
- bieżące	33 870 340,10 zł
- majątkowe	10 748 918,11 zł
• deficyt budżetu	3 818 199,95 zł
• przychody	4 366 810,97 zł
• splata rat pożyczek i kredytów	548 611,02 zł

W 2022 r. Gmina Komańcza posiadała przychody budżetowe w wysokości plan-
4 366 810,97 zł. Na tę kwotę składają się:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 576 313,00 zł** oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- w kwocie **24 000,90 zł**. Środki przeznacza się na następujące zadania:

- 1.– „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej Rzepedzi”-
938 180,00 zł
- 2.„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”-
1 133 703,000 zł
- 3.”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”- 504 430,00 zł
- 4.„Laboratoria Przyszłości”- 24 000,90 zł

§ 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 ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości
- **94 408,75 zł**,

§ 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 ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości- **41 921,52 zł**,

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: **1 630 166,80 zł**

(w tym: subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę- 356 000,00 zł oraz na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji 239 286,00 zł)

Zestawienie przychodów na 31.12.2022 rok

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 736 644,17	4 432 214,17
§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 630 166,80	2 998 811,80
	RAZEM	4 366 810,97	7 431 025,97

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

Zwiększenia :

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 141,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	218 141,32
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-	78 000,00

	„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1	
	- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17	110 000,00
020	Leśnictwo	27 682,87
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 682,87
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - za dzierżawę obwodów łowieckich	15 000,00
600	Transport i łączność	550 000,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -Darowizna BUDIMEX	300 000,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -Darowizna BUDIMEX	250 000,00
720	Informatyka	462 500,00
	- Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, „Granty PPGR”	462 500,00
750	Administracja publiczna	151 568,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	3 225,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	133 979,90
	-Wpływy z różnych dochodów - Wykonanie zdjęć- 1 645,00 zł - Nadanie nr PESEL- 1 524,00 zł	3 169,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Projekt „Pod białą- czerwoną”	8 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęć- 1 645,00 zł - Nadanie nr PESEL- 1 549,94 zł	3 194,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,40
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	0,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 127 818,71
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	6 180 000,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	39 400,14

	alkoholowych w obrocie hurtowym	
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
	- Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
758	Różne rozliczenia	3 392 384,78
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 915,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- zwrot funduszu sołeckiego	53 681,55
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zwrot funduszu sołeckiego	12 734,23
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	137 054,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komąncza”	2 940 000,00
801	Oświata i wychowanie	188 807,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 625,00
	- Wpływy z różnych dochodów - Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy	77 990,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	4 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy	77 990,00
	- 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- Podręczniki	26 202,37
851	Ochrona zdrowia	63,00
	- 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	63,00
852	Pomoc społeczna	3 266 338,34
	- Wpływy z usług- odpłatność za DPS	60 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 383,00
	- 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	355 885,34

	- Wpływy z różnych dochodów - Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy	3 570,00
	- wpływy z odsetek	100,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy	1 800,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Dodatki węglowe -Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	2 754 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 482 128,00
	- Wpływy z różnych dochodów: - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	401 268,00
	- Wpływy z różnych dochodów: - Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	36 108,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	402 644,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	36 108,00
	- Wpływy z różnych dochodów - Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	226 000,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Dodatki węglowe -Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych - Dodatki dla podmiotów wrażliwych	3 380 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 000,00
855	Rodzina	563 658,00
	- 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	507 363,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	17 554,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 441,00

	- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”	6 500,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	8 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza”- 4.235,29- NFOŚiGW i 1.764,71- WFOŚiGW	6 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 283,91
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- refundacja środków „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	130 283,91
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie ”Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie”	40 000,00
	Razem:	22 832 875,54

Zmniejszenia:

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
600	Transport i łączność	255 995,47
	- Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw)- ”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarbn w km od 0+104-0-0+328, 0+331-0+748”	5 995,47
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -Darowizna BUDIMEX	250 000,00
750	Administracja publiczna	3 269,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100,00

	zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo - gminnych)ustawami	
	- Wpływy z różnych dochodów - Wykonanie zdjęć- 1 645,00 zł - Nadanie nr PESEL- 1 524,00 zł	3 169,00
758	Różne rozliczenia	32 217,00
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	32 217,00
801	Oświata i wychowanie	155 980,00
	- Wpływy z różnych dochodów - Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy	77 990,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy	77 990,00
852	Pomoc społeczna	2 805 990,36
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 802,00
	- Wpływy z różnych dochodów - Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy	1 800,00
	- 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	32 388,36
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Dodatki węglowe -Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	2 754 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 832,00
	- Wpływy z różnych dochodów: - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	386 724,00
	- Wpływy z różnych dochodów: - Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)	36 108,00
855	Rodzina	12 818,00
	- Wpływy z różnych dochodów: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 818,00
	Razem:	3 689 101,83

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	40 801 058,26	37 189 965,47	91,15
w tym:			
- dochody bieżące	36 964 698,07	36 323 399,24	98,27
- dochody majątkowe	3 836 360,19	866 566,23	22,55
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	200 908,26	33,48
B. Wydatki	44 619 258,21	33 758 458,88	75,66
w tym:			

- wydatki bieżące	33 870 340,10	30 308 775,86	89,48
- wydatki majątkowe	10 748 918,11	3 449 683,02	32,09
C. Deficyt /nadwyżka (A-B)	-3 818 199,95	3 431 506,59	-
<i>D1. Przychody ogółem</i>	<i>4 366 810,97</i>	<i>7 431 025,97</i>	
<i>z tego :</i>			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
- ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 736 644,17	4 432 214,17	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 630 166,80	2 998 811,80	
<i>D2. Rozchody ogółem :</i>	<i>548 611,02</i>	<i>548 611,02</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego:</i>			
D.21. spłata kredytów i pożyczek	548 611,02	548 611,02	100,00
D.25. inne cele	-	-	-

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **40 801 058,28 zł** i został wykonany w kwocie **37 189 965,47 zł** co stanowi **91,15 %** 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	12 535 799,00	6 253 077,68	49,88
<i>z tego:</i>			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	66 543,00	66 543,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 434,57	4 900 434,57	100,00
- wpływy z podatku rolnego	205 500,00	180 906,91	88,03
- wpływy z podatku od nieruchomości	8 992 740,00	8 727 742,14	97,05
- wpływy z podatku leśnego	1 192 000,00	1 212 462,80	101,72
- wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	16 702,40	69,59

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 396,78	129,96
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 480,00	67,40
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 233,00	114,89
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 624,50	48,12

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	406 141,32	356 119,24	87,68
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	188 000,00	139 959,78	74,45
		a) dochody bieżące: w tym:	78 000,00	33 696,00	43,20
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1- 78 000,00 zł	78 000,00	33 696,00	43,20
		b) dochody majątkowe:	110 000,00	106 263,78	96,60
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17	110 000,00	106 263,78	96,60
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	218 141,32	216 159,46	99,09
		b) dochody bieżące: w tym:	218 141,32	216 159,46	99,09
		- 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	218 141,32	216 159,46	99,09
020		Leśnictwo	343 682,87	213 329,04	62,07
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	343 682,87	213 329,04	62,07

	a) dochody bieżące: w tym:	43 682,87	40 011,97	91,59
	- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	31 000,00	27 329,10	88,16
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 682,87	12 682,87	100,00
	b) dochody majątkowe w tym:	300 000,00	173 317,07	57,77
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	173 317,07	57,77
600	Transport i łączność	2 779 833,18	3 152 867,17	113,42
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacja na odsnieżanie dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 000,00	443 034,00	632,91
	a) dochody bieżące: w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00
	b) dochody majątkowe w tym:	-	373 034,00	-
	- środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa drogi gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów w km 0+224 do 1+136 w miejscowości Rzepedź "	-	373 034,00	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 157 041,98	2 157 041,97	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	2 157 041,98	2 157 041,97	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na: - Remont i przebudowa dróg osiedlowych po byłym PGR w miejscowościach: - Szczawne (działki nr 95/13, 70/5, 6/46, 123, 125) Wysoczany (działki nr 36/21, 46/6) - Nowy Łupków (działki nr 25/61, 25/51) - Osławica (działka nr 26/13) - Wisłok Wielki (działka nr 14/12)	2 107 041,98	2 107 041,97	100,00

60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20	100,00
	a) dochody bieżące:	342 791,20	342 791,20	100,00
	w tym:			
	- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw - "Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739"	342 791,20	342 791,20	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	180 000,00	100,00
	a) dochody bieżące:	180 000,00	180 000,00	100,00
	w tym:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00	307 141,36	57,07
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	538 200,00	307 141,36	57,07
	a) dochody bieżące:	238 200,00	279 550,17	117,36
	w tym:			
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00	-	-
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 837,64	25,58
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	177 000,00	259 148,69	146,41
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	22 000,00	15 680,68	71,27
	- pozostałe odsetki	3 000,00	883,16	29,44
	- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)	20 000,00	-	-
	a) dochody majątkowe:	300 000,00	27 591,19	9,20
	w tym:			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	27 591,19	9,20
710	Działalność usługowa	5 000,00	3 685,71	73,71
71035	<i>Cmentarze</i>	5 000,00	3 685,71	73,71
	a) dochody bieżące:	5 000,00	3 685,71	73,71
	w tym:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsce pod grób)	5 000,00	3 685,71	73,71
720	Informatyka	462 500,00	461 575,95	99,80
72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	461 575,95	99,80

	a) dochody bieżące: w tym: - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, „Granty PPGR”	462 500,00	461 575,95	99,80
		462 500,00	461 575,95	99,80
750	Administracja publiczna	210 182,84	189 904,50	90,35
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 408,00	28 967,74	89,38
	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 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/	32 408,00	28 967,74	89,38
		32 408,00	28 966,19	89,38
		-	1,55	-
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	166 579,90	149 742,07	89,89
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną) - wpływy z różnych dochodów- refundacja PUP - wpływy do wyjaśnienia) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	49 000,00	32 162,17	65,64
		-	100,00	-
		12 600,00	478,29	3,80
		20 000,00	20 656,80	103,28
		-	-5 472,92	-
		16 400,00	16 400,00	100,00
	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 „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	117 579,90	117 579,90	100,00
		117 579,90	117 579,90	100,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	11 194,94	11 194,69	100,00

	a) dochody bieżące: w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy- - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Projekt „Pod białą- czerwona”	11 194,94 3 194,94 8 000,00	11 194,69 3 194,69 8 000,00	100,00 99,99 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	1 028,00	100,00
	75101 <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	1 028,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028,00 1 028,00	1 028,00 1 028,00	100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 163,40	92,35
	75414 <i>Obrona cywilna</i>	3 425,40	3 163,40	92,35
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,40 3 425,40	3 163,40 3 163,40	92,35 92,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 809 617,71	15 501 113,33	98,05
	75601 <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	10 396,78	129,96
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00 8 000,00	10 396,78 10 396,78	129,96 129,96
	75615 <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 643 800,00	9 574 598,74	99,28

	a) dochody bieżące: w tym:	9 643 800,00	9 574 598,74	99,28
	- wpływy z podatku od nieruchomości	8 433 300,00	8 350 251,84	99,02
	- wpływy z podatku rolnego	20 500,00	12 096,80	59,01
	- wpływy z podatku leśnego	1 180 000,00	1 199 516,00	101,65
	- wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 030,80	75,77
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	453,00	45,30
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 234,30	184,69
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>	1 001 440,00	780 449,74	77,93
	a) dochody bieżące	1 001 440,00	780 449,74	77,93
	w tym:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości	559 440,00	377 490,30	67,48
	- wpływy z podatku rolnego	185 000,00	168 810,11	91,25
	- wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 946,80	107,89
	- wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	13 671,60	68,36
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 480,00	67,40
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 624,50	48,12
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	179 264,27	102,44
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 339,60	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 822,56	38,23
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	189 400,14	168 690,50	89,07
	a) dochody bieżące:	189 400,14	168 690,50	89,07
	w tym:			
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 400,14	39 400,14	100,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 233,00	114,89
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	29 347,02	48,91
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	81 927,44	109,24
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	782,90	-
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 966 977,57	4 966 977,57	100,00
	a) dochody bieżące:	4 966 977,57	4 966 977,57	100,00
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 900 434,57	4 900 434,57	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	66 543,00	66 543,00	100,00
758	Różne rozliczenia	10 923 504,78	8 025 914,37	73,47

75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 360 343,00	4 360 343,00	100,00
	a) dochody bieżące:	4 360 343,00	4 360 343,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 343,00	4 360 343,00	100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 411 787,00	3 411 787,00	100,00
	a) dochody bieżące:	3 411,787,00	3 411 787,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 787,00	3 411 787,00	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 143 469,78	245 879,37	7,82
	a) dochody bieżące:	190 735,55	233 145,14	122,23
	- wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od lokat bankowych	-	42 409,59	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- zwrot fundusz sołecki	53 681,55	53 681,55	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 054,00	137 054,00	100,00
	- Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 952 734,23	12 734,23	0,43
	b) dochody majątkowe:			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zwrot funduszu sołeckiego	12 734,23	12 734,23	100,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”	2 940 000,00	-	-
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 905,00	7 905,00	100,00
	a) dochody bieżące:	7 905,00	7 905,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905,00	7 905,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	143 152,37	139 536,36	97,47
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000,00	4 034,32	100,86
	a) dochody bieżące:	4 000,00	4 034,32	100,86
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	34,32	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	102 408,00	99 898,00	97,55
	a) dochody bieżące:	102 408,00	99 898,00	97,55
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	102 408,00	99 898,00	97,55

80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	10 542,00	10 040,00	95,24
	a) dochody bieżące:	10 542,00	10 040,00	95,24
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	10 542,00	10 040,00	95,24
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-42,00	-
	a) dochody bieżące:	-	-42,00	-
	w tym:			
	- wpływy z usług (za wynajem samochodu)	-	14,10	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	-56,10	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	0,93	
	b) dochody bieżące:	-	0,93	
	w tym:			
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,93	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 202,37	25 605,11	97,72
	a) dochody bieżące:	26 202,37	25 605,11	97,72
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 202,37	25 605,11	97,72
851	Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	63,00	63,00	100,00
	a) dochody bieżące:	63,00	63,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63,00	63,00	100,00
852	Pomoc społeczna	647 907,98	623 413,72	96,22
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	103 000,00	92 740,90	90,04
	a) dochody bieżące:	103 000,00	92 740,90	90,04
	w tym:			
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	103 000,00	92 740,90	90,04
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 895,00	7 848,15	99,41
	a) dochody bieżące:	7 895,00	7 848,15	99,41
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	7 895,00	7 848,15	99,41

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	24 224,00	23 924,89	98,77
	a) dochody bieżące:	24 224,00	23 924,89	98,77
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	24 224,00	23 924,89	98,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	184,98	184,98	100,00
	a) dochody bieżące:	184,98	184,98	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	184,98	184,98	100,00
85216	Zasilki stale	88 549,00	86 462,56	97,64
	a) dochody bieżące:	88 549,00	86 462,56	97,64
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	136,14	22,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	87 849,00	86 326,42	98,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 570,00	53 812,84	98,61
	a) dochody bieżące:	54 570,00	53 812,84	98,61
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	-	13,81	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 647,00	2 645,59	99,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	51 923,00	51 153,44	98,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 940,09	29,40
	a) dochody bieżące:	10 000,00	2 940,09	29,40
	w tym:			
	- wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	2 940,09	29,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 250,00	31 701,00	89,93
	a) dochody bieżące:	35 250,00	31 701,00	89,93
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 250,00	31 701,00	89,93
85295	Pozostała działalność	324 235,00	323 798,31	99,87

		a) dochody bieżące: w tym:	324 235,00	323 798,31	99,87
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 570,00	3 535,00	99,02
		- środki na dożywianie dzieci z Ukrainy			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320 665,00	320 263,31	99,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 296,00	3 818 732,94	94,07
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 059 296,00</i>	<i>3 818 732,94</i>	<i>94,07</i>
		b) dochody bieżące: w tym:	4 059 296,00	3 818 732,94	94,07
		- wpływy z różnych dochodów- sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	226 000,00	92 060,00	40,73
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 296,00	452 684,00	99,86
		- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)			
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 380 000,00	3 273 988,94	96,86
		-Dodatki węglowe			
		-Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych			
		- Dodatki dla podmiotów wrażliwych			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	7 839,03	60,30
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>13 000,00</i>	<i>7 839,03</i>	<i>60,30</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	13 000,00	7 839,03	60,30
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 000,00	7 839,02	60,30
855		Rodzina	3 483 040,00	3 459 821,90	99,33
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 387 100,00</i>	<i>1 380 488,59</i>	<i>99,52</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	1 387 100,00	1 380 488,59	99,52
		- wpływy z pozostałych odsetek	600,00	175,33	29,22
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	3 300,00	38,82
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 378 000,00	1 377 013,26	99,93
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 033 000,00</i>	<i>2 021 606,04</i>	<i>99,44</i>

	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	2 033 000,00 10 000,00 2 009 000,00 4 000,00 10 000,00	2 021 606,04 9 257,57 2 008 865,00 768,37 2 715,10	99,44 92,58 99,99 19,21 27,15
85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	879,00	879,00	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	879,00 879,00 -	879,00 879,00	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>	28 884,00	28 883,34	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 884,00 28 884,00	28 883,34 28 883,34	100,00 100,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	33 177,00	27 964,93	84,29
	b) dochody bieżące: w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	33 177,00 33 177,00	27 964,93 27 964,93	84,29 84,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 198,90	793 114,31	98,99
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	733 698,90	746 638,07	101,76
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne)	733 698,90 733 698,90	746 638,07 746 638,07	101,76 101,76
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 500,00	9 966,33	73,82
	a) dochody bieżące: w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”.	13 500,00 13 500,00	9 966,33 9 966,33	73,82 73,82
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	10 243,95	40,98

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych opłat	25 000,00 25 000,00	10 243,95 10 243,95	40,98 40,98
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	29 000,00	26 265,96	90,57
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza”- 4.235,29- NFOŚiGW i 1.764,71- WFOŚiGW	29 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 14 000,00	26 265,96 1 238,75 1 027,21 10 000,00 14 000,00	90,57 41,29 51,36 100,00 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 283,91	131 602,14	77,28
92195	<i>Pozostała działalność</i>	170 283,91	131 602,14	77,28
	a) dochody bieżące: w tym: - różnice kursowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- refundacja środków „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie ”Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie”	114 237,85 - 74 237,85 40 000,00	75 556,08 197,80 75 358,28 -	66,14 - 101,50 -

	b) dochody majątkowe:	56 046,06	56 046,06	100,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- refundacja środków „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	56 046,06	56 046,06	100,00
	Razem:	40 801 058,26	37 189 965,47	91,15

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

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	406 141,32	356 119,24
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	188 000,00	133 959,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	33 696,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	106 263,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	218 141,32	216 159,46
		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	218 141,32	216 159,46
020			Leśnictwo	343 682,87	213 329,04
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	343 682,87	213 329,04
		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	31 000,00	27 329,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	173 317,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 682,87	12 682,87
600			Transport i łączność	2 779 833,18	3 152 867,17
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	70 000,00	443 034,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	373 034,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 157 041,98	2 157 041,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 107 041,98	2 107 041,97
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20
	2701	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Fundusz Solidarności Unii Europejskiej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw	342 791,20	342 791,20
60095		<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	180 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00	307 141,36
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	538 200,00	307 141,36
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 837,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	259 148,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	27 591,19
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 680,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	883,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-
710		Działalność usługowa	5 000,00	3 685,71
	71035	<i>Cmentarze</i>	5 000,00	3 685,71

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 685,71
720		Informatyka	462 500,00	461 575,95
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	461 575,95
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	462 500,00	461 575,95

750		Administracja publiczna	210 182,84	189 904,50
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 408,00	28 967,74
	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	32 408,00	28 966,19
	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>	166 579,90	149 742,07
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	478,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 656,80
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego	16 400,00	16 400,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-5 472,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego	117 579,90	117 579,90
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	11 194,94	11 194,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 194,94	3 194,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 028,00	1 028,00

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	1 028,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00	1 028,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 163,40
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 425,40	3 163,40
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,40	3 163,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 809 617,71	15 501 113,33
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	10 396,78
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 396,78
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 643 800,00	9 574 598,74
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 433 300,00	8 350 251,84
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	12 096,80
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 180 000,00	1 199 516,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 030,80
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	453,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 234,30
	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>	1 001 440,00	780 449,74
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	559 440,00	377 490,30
		0320 Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	168 810,11
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 946,80
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	13 671,60

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 480,00
	0430	Wpływy opłaty targowej	20 000,00	9 624,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	179 264,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 339,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 822,56
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>189 400,14</i>	<i>168 690,50</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 400,14	39 400,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 233,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	29 347,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	81 927,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	782,90
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 966 977,57</i>	<i>4 966 977,57</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 434,57	4 900 434,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 543,00	66 543,00
758		Różne rozliczenia	10 923 504,78	8 025 914,37
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 360 343,00</i>	<i>4 360 343,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 343,00	4 360 343,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 411 787,00</i>	<i>3 411 787,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 787,00	3 411 787,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 143 469,78</i>	<i>245 879,37</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	42 409,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 681,55	53 681,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 054,00	137 054,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 734,23	12 734,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 905,00</i>	<i>7 905,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905,00	7 905,00
801		Oświata i wychowanie	143 152,37	139 536,36
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 034,32</i>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	34,32
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>102 408,00</i>	<i>99 898,00</i>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	99 898,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>10 542,00</i>	<i>10 040,00</i>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 040,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	<i>-42,00</i>
	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	-	14,10
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	<i>0,93</i>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,93
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>26 202,37</i>	<i>25 605,11</i>
	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	26 202,37	25 605,11
851		Ochrona zdrowia	63,00	63,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>
	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	63,00	63,00
852		Pomoc społeczna	647 907,98	623 413,72
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>103 000,00</i>	<i>92 740,90</i>
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	92 740,90
	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>	<i>7 895,00</i>	<i>7 848,15</i>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 895,00	7 848,15
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 224,00	23 924,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 224,00	23 924,89
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	184,98	184,98
	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	184,98	184,98
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	88 549,00	86 462,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	136,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 849,00	86 326,42
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	54 570,00	53 812,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 647,00	2 645,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 923,00	51 153,44
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	2 940,09
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 940,09
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	35 250,00	31 701,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 250,00	31 701,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	324 235,00	323 798,31
	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	320 665,00	320 263,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 570,00	3 535,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 296,00	3 818 732,94
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 059 296,00	3 276 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 000,00	92 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 296,00	452 684,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 380 000,00	3 273 988,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	7 839,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	7 839,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	7 839,03
855			Rodzina	3 483 040,00	3 459 821,90
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 387 100,00	1 380 488,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	175,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	3 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 378 000,00	1 377 013,26
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 033 000,00	2 021 606,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	768,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 715,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 000,00	2 008 865,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 257,57
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	879,00	879,00
		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	879,00	879,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 884,00	28 883,34

	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	28 884,00	28 883,34
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	33 177,00	27 964,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 177,00	27 964,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 198,90	793 114,31
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	733 698,90	746 638,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 698,90	746 638,07
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 500,00	9 966,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	9 966,33
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	10 243,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 243,95
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	29 000,00	26 265,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 238,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 027,21
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 283,91	131 602,14
	92195	<i>Pozostałą działalność</i>	170 283,91	131 602,14
	1510	Różnice kursowe	-	197,80
	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	69 347,51	70 467,94
	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	4 890,34	4 890,34

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 287,79	50 287,79
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 758,27	5 758,27
RAZEM			40 801 058,26	37 189 965,47

Analizując wykonanie dochodów za 2022 rok, w stosunku do założeń planu rocznego w większości przypadków, realizacja przebiega prawidłowo. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wystąpił:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 57,06 %. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży działek, będących własnością Gminy Komańcza. Sprzedaż i związane z nią przetargi zostały przeprowadzone w grudniu 2022 roku, a płatności i akty notarialne podpisane zostaną w styczniu 2023 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia wykonanie wynosi 73,47 %. Taki procent wykonania spowodowany jest przeniesieniem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza” na 2023 rok. W związku ze zmianą realizacji zadania środki z dofinansowania zostaną przekazane w 2023 roku po wykonaniu zadania.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31.12.2022 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	406 141,32	356 119,24	87,68
Leśnictwo	343 682,87	213 329,04	62,07
Transport i łączność	2 779 833,18	3 152 867,17	113,42
Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00	307 141,36	57,07
Działalność usługowa	5 000,00	3 685,71	73,71
Informatyka	462 500,00	461 575,95	99,80
Administracja publiczna	210 182,84	189 904,50	90,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	1 028,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 163,40	92,35
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 809 617,71	15 501 113,33	98,05
Różne rozliczenia	10 923 504,78	8 025 914,37	73,47
Oświata i wychowanie	143 152,37	139 536,36	97,47
Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100,00
Pomoc społeczna	647 907,98	623 413,72	96,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 296,00	3 818 732,94	94,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	7 839,03	60,30
Rodzina	3 483 040,00	3 459 821,90	99,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 198,90	793 114,31	98,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 283,91	131 602,14	77,28
Razem	40 801 058,26	37 189 965,47	91,15

Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wynosi 467 601,39 zł.

I. PODATEK ROLNY

Kwota zastosowanych ulg wynosi 7,00 zł.

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na trudną sytuację materialno-finansową.

II. PODATEK LEŚNY

Nie zastosowano umorzeń.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 467 594,39 zł.

1. Umorzenia zaległości podatkowej : 262 961,40 zł

Osobom fizycznym umorzono podatek na ogólną kwotę 8.877,00 zł.

Podatek umorzono osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i turystycznych. Ulgę zastosowano ze względu na istniejącą sytuację ekonomiczną wywołaną wybuchem wojny na Ukrainie oraz związanymi z tym ograniczeniami w przemieszaniu się ludności i możliwościami organizacji w tym regionie wycieczek turystycznych oraz związanymi z tym skutkami wzrostu kosztów prowadzenia działalności.

Osobom prawnym umorzono kwotę 254.084,40 zł.

Zastosowano umorzenie wobec GPGK Sp. z o.o. zs w Szczawnem ze względu na ważny interes publiczny dotyczący realizacji zadań publicznych.

2. Zwolnienia :

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

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

- Rady Gminy Komańcza Nr XL/326/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, dotycząca zwolnienia budynków lub ich części, budowli oraz i gruntów wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota zwolnienia wynosi 95.134,00 zł

3. Odroczenie terminu płatności

Kwota odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej waz z należnymi odsetkami wynosi 30.772,40 zł. Decyzja została wydana na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i restauracyjnych, a dotyczyła należności podatkowych za 2022 r. Ulgę zastosowano ze względu na istniejącą sytuację ekonomiczną wywołaną wybuchem wojny na Ukrainie oraz wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń.

V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **56 551,76 zł**. Nie zastosowano rozłożenia na raty zaległych opłat. Nie umorzono zaległości w odpadach.

Nadpłata w opłacie na koniec 2022 roku wynosi **19 292,89 zł**. Zastosowano zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w wysokości **46 336,00 zł**

Na dzień 28.02.2023 roku na poczet zaległości wpłynęło 11 706,60 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA KONIEC 2022 ROKU

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

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2022 r. wynosi
161 393,16 zł.

Na poczet w/w zaległości na dzień 28.02.2023 wpłynęło 11 467,30 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. zaległość wynosi 4 105,90 zł.

Do 28.02.2023 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 4 105,90 zł.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości :

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 31.12.2022 roku wynosi
173 958,53 zł.

Do 28.02.2023 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 2 495,19 zł.

Podatek rolny:

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 31.12.2022 r. wynosi
1 615,30 zł.

Do 28.02.2023 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 230,30 zł.

Podatek leśny:

Na koniec 31.12.2022 r. zaległość z tytułu podatku leśnego wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022 r. występuje zaległość w wysokości 649,00 zł

Do 28.02.2023 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 649,00 zł.

Opłata eksploatacyjna:

Zaległość w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31.12.2022 roku wynosi 22 108,15 zł.

Do 28.02.2023 roku na poczet w/w zaległości nie wpłynęła żadna kwota.

Wieczyste użytkowanie gruntów:

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

Najem, dzierżawa:

Zaległość w opłacie za 2022 rok wynosi 472 586,35 zł. Są to zaległości osób fizycznych oraz prawnych.

Do 28.02.2023 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 972,65 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **44 619 258,21 zł** i został wykonany na kwotę **33 758 458,88** co stanowi **75,66%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu po zmianach w zł	Kwota wydatku w zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 561 041,68	1 079 678,70	30,32
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 110,00	3 687,25	89,71
		a) wydatki bieżące	4 110,00	3 687,25	89,71
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 110,00	3 687,25	89,71
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110,00	3 687,25	89,71
		- 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych			
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	257 252,79	174 949,73	68,01
		a) wydatki bieżące	97 500,00	42 120,00	43,20
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	97 500,00	42 120,00	43,20
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500,00	42 120,00	43,20
		Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1- 97 500,00 zł			
		b) wydatki majątkowe	159 752,79	132 829,73	83,15
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 752,79	132 829,73	83,15
		„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17- 159 752,79zł			
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 687 821,57	141 413,52	8,38
		a) wydatki bieżące	38 118,57	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	38 118,57	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		b)wydatki majątkowe	1 649 703,00	141 413,52	8,57
		w tym:			

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym:	1 649 703,00	141 413,52	8,57
	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 1 133 703,00 zł	1 133 703,00	28 888,74	2,55
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 393 716,00	543 468,74	38,99
	a) wydatki majątkowe	1 393 716,00	543 468,74	38,99
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 716,00	543 468,74	38,99
	w tym:			
	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”- 700 000,00 zł	504 430,00	430 377,00	85,32
01095	Pozostała działalność	218 141,32	216 159,46	99,09
	a) wydatki bieżące:	218 141,32	216 159,46	99,09
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	218 141,32	216 159,46	99,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 914,24	1 914,24	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	216 227,08	214 245,22	99,08
020	Leśnictwo	15 682,87	12 682,87	80,87
02001	Gospodarka leśna	15 682,87	12 682,87	80,87
	a) wydatki bieżące	15 682,87	12 682,87	80,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 682,87	12 682,87	80,87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 682,87	12 682,87	80,87
600	Transport i łączność	8 114 734,68	4 362 402,30	53,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 061,50	3 046,10	33,62
	a) wydatki bieżące	9 061,50	3 046,10	33,62
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-	-
	❖ Dotacje na zadania bieżące	3 061,50	3 046,10	99,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	9 064,10	64,74
	a) wydatki bieżące	14 000,00	9 064,10	64,74
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	9 064,10	64,74
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	9 064,10	64,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 691,06	98,97
	a) wydatki bieżące	30 000,00	29 691,06	98,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 691,06	98,97

	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 691,06	98,97
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 508 010,90	184 063,64	7,34
	a) wydatki bieżące	326 010,90	143 127,91	43,90
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	326 010,90	143 127,91	43,90
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 010,90	143 127,91	43,90
	b) wydatki majątkowe	2 182 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 182 000,00	40 935,73	1,88
	z tego:			
	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	-	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	4 686 457,75	3 287 582,18	70,15
	a) wydatki bieżące	3 669 957,75	3 265 233,48	88,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	3 669 957,75	3 265 233,48	88,97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 500,00	82,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 649 957,75	3 248 733,48	89,01
	b) wydatki majątkowe:	1 016 500,00	22 348,70	2,20
	w tym			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00	22 348,70	2,20
	z tego:			
	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-	-
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	588 004,53	587 990,18	100,00
	a) wydatki bieżące:	588 004,53	587 990,18	100,00
	w tym:			
	➤ wydatki jednostek budżetowych	588 004,53	587 990,18	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	12 150,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 854,53	575 840,18	100,00
	z tego:			
	- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 "Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+104 – 0+328, 0+331 -0+748"	342 791,20	342 791,20	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	279 200,00	260 965,04	93,47
	b) wydatki bieżące:	99 200,00	83 353,04	84,02
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	99 200,00	83 353,04	84,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	83 353,04	89,63
	c) wydatki majątkowe	180 000,00	177 612,00	98,67
	w tym			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	177 612,00	98,67

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 958 067,80	1 047 562,85	53,50
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 958 067,80	1 047 562,85	53,50
		a) wydatki bieżące	635 041,59	460 250,35	72,48
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	635 041,59	460 250,35	72,48
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 507,70	56,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 041,59	451 742,65	72,86
		b) wydatki majątkowe	1 323 026,21	587 312,50	44,39
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 026,21	587 312,50	44,39
710		Działalność usługowa	103 554,00	90 221,53	87,13
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	36 000,00	28 474,50	79,10
		a) wydatki bieżące	36 000,00	28 474,50	79,10
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	28 474,50	79,10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	28 474,50	82,53
	71035	<i>Cmentarze</i>	67 554,00	61 747,03	91,40
		a) wydatki bieżące:	54 500,00	48 832,03	89,60
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	48 832,03	89,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	10 099,38	89,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	38 732,65	89,66
		b) wydatki majątkowe	13 054,00	12 915,00	98,94
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 054,00	12 915,00	98,94
720		Informatyka	462 500,00	461 575,95	99,80
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	461 575,95	99,80
		a) wydatki bieżące	462 500,00	461 575,95	99,80
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	462 500,00	461 575,95	99,80
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 –„Granty PPGR”	462 500,00	461 575,95	99,80
750		Administracja publiczna	5 621 353,35	4 395 469,67	78,19
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 408,00	28 966,19	89,38
		a) wydatki bieżące	32 408,00	28 966,19	89,38
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	32 408,00	28 966,19	89,38
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	32 408,00	28 966,19	89,38

75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	271 000,00	208 413,34	76,91
	a) wydatki bieżące:	271 000,00	208 413,34	76,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	5 625,84	26,78
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	5 625,84	26,79
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	202 787,50	81,12
75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 005 050,41	3 944 530,04	78,81
	a) wydatki bieżące	4 535 416,51	3 941 211,04	86,90
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 503 416,51	3 916 555,73	86,97
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 377 600,00	3 121 972,86	92,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 816,51	794 582,87	70,58
	z tego:			
	na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2- <i>Cyfrowa Gmina</i>	16 400,00	11 000,00	67,07
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	24 655,31	77,05
	b) wydatki majątkowe:	469 633,90	3 319,00	0,71
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 633,90	3 319,00	0,71
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -„Cyfrowa Gmina”	117 579,90	-	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	68 200,00	48 227,20	70,71
	a)wydatki bieżące	68 200,00	48 227,20	70,71
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	61 200,00	41 227,20	67,36
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	41 227,20	73,62
	➤ Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	244 694,94	165 332,90	67,57
	a) wydatki bieżące	244 694,94	165 332,90	67,57
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	66 194,94	29 432,90	44,46
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,00	1 524,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 670,94	27 908,90	43,16
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 500,00	135 900,00	76,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	1 028,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	1 028,00	100,00
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	1 028,00	1 028,00	100,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 026,00	1 028,00	100,00
	w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	1 028,00	1 028,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 525,40	307 509,68	60,35
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	484 050,00	287 657,35	59,43
		a) wydatki bieżące	464 050,00	281 207,35	60,60
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	420 050,00	262 236,65	62,43
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 550,00	32 622,48	62,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 500,00	229 614,17	62,48
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	18 970,70	43,12
		b) wydatki majątkowe:	20 000,00	-	-
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	6 450,00	32,25
		w tym:			
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	6 450,00	71,67
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 425,40	3 163,40	92,35
		a) wydatki bieżące:	3 425,40	3 163,40	92,35
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 425,40	3 163,40	92,35
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,40	3 163,40	92,35
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	22 050,00	16 688,93	75,69
		a) wydatki bieżące:	22 050,00	16 688,93	75,69
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	16 688,93	75,69
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	13 359,72	78,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050,00	3 329,21	65,92
757		Obsługa długu publicznego	332 193,52	329 939,50	99,32
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	332 193,52	329 939,50	99,32
		a) wydatki bieżące	332 193,52	329 939,50	99,32
		w tym:			
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	332 193,52	329 939,50	99,32
758		Różne rozliczenia	90 000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	90 000,00	-	-
		❖ wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 715 302,12	9 915 045,02	92,53

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 076 332,58	5 744 064,93	94,53
	a) wydatki bieżące	5 790 356,14	5 705 304,03	98,53
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 458 811,14	4 374 485,60	98,11
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 839,35	3 722 707,83	98,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 971,79	651 777,77	97,43
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	159 837,05	159 304,06	99,67
	❖ dotacje na zadania bieżące	1 171 707,95	1 171 514,37	99,98
	b) wydatki majątkowe:	285 976,44	38 760,90	13,56
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 976,44	38 760,90	13,56
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	779 116,63	729 695,07	93,66
	a) wydatki bieżące	779 116,63	729 695,07	93,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	543 898,21	496 565,03	91,30
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 018,49	409 570,44	92,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 879,72	86 994,59	85,39
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	28 119,81	26 437,17	94,02
	❖ dotacje na zadania bieżące	207 098,61	206 692,87	99,80
80104	<i>Przedszkola</i>	1 596 204,46	1 587 719,74	99,47
	a) wydatki bieżące:	30 000,00	21 515,28	71,72
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	21 515,28	71,72
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	21 515,28	71,72
	b) wydatki majątkowe	1 566 204,46	1 566 204,46	100,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 204,46	1 566 204,46	100,00
	w tym:			
	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej Rzepedzi”	1 566 204,46	1 566 204,46	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	39 240,92	39 240,56	100,00
	a) wydatki bieżące	39 240,92	39 240,56	100,00
	w tym:			
	❖ dotacje na zadania bieżące	39 240,92	18 260,32	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	788 010,00	655 148,40	83,14
	a) wydatki bieżące:	748 010,00	618 348,40	82,67
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	747 910,00	618 288,20	82,67
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 477,00	155 654,29	85,30
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 433,00	462 633,91	81,82

	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100,00	60,20	60,20
	b) wydatki majątkowe:	40 000,00	36 800,00	92,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 800,00	92,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 313,10	9 055,10	38,84
	a) wydatki bieżące:	23 313,10	9 055,10	38,84
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 313,10	9 055,10	38,84
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 313,10	9 055,10	38,84
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	182 994,46	176 364,58	96,38
	a) wydatki bieżące:	182 994,46	176 364,58	96,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	181 494,46	175 684,53	96,80
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 633,04	170 112,93	97,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 861,42	5 571,60	81,20
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	680,05	45,34
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>	332 830,68	218 553,32	65,67
	a) wydatki bieżące:	332 830,68	218 553,32	65,67
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	229 039,80	137 858,75	60,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 250,00	124 098,60	57,65
	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	13 789,80	13 760,15	99,78
	❖ dotacje na zadania bieżące	95 790,88	78 709,29	82,17
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 985,28	24,82
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>	674 592,75	534 301,22	79,20
	a) wydatki bieżące:	674 592,75	534 301,22	79,20
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	271 705,68	202 918,48	74,68
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 660,16	191 630,69	75,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 045,52	11 287,79	59,27b
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 557,11	46,31
	❖ dotacje na zadania bieżące	390 887,07	325 825,63	83,36
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 202,37	25 605,11	97,72
	a) wydatki bieżące:	26 202,37	25 605,11	97,72
	w tym:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych	19 107,04	19 099,27	99,96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 107,04	19 099,27	99,96
		❖ dotacje na zadania bieżące	7 095,33	6 505,84	91,69
80195	<i>Pozostała działalność</i>		196 464,17	195 296,99	99,41
	a) wydatki bieżące		196 464,17	195 296,99	99,41
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		196 464,17	195 296,99	99,41
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 579,87	45 345,01	99,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 884,30	149 951,98	99,38
851	Ochrona zdrowia		228 871,89	77 497,77	33,86
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
	a) wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:				
	❖ Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00	2 063,68	41,27
	a) wydatki bieżące:		5 000,00	2 063,68	41,27
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	2 063,68	41,27
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	2 063,68	41,27
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		203 808,89	55 371,09	27,17
	a) wydatki bieżące		203 808,89	55 371,09	27,17
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		191 228,89	51 458,09	26,91
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 800,00	9 221,73	42,30
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 428,89	42 236,36	24,93
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 580,00	3 913,00	31,10
85195	<i>Ochrona zdrowia</i>		63,00	63,00	100,00
	a) wydatki bieżące:		63,00	63,00	100,00
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		63,00	63,00	100,00
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63,00	63,00	100,00
852	Pomoc Społeczna		1 424 011,07	1 337 158,53	93,90
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		361 000,00	323 796,04	89,69
	a) wydatki bieżące:		361 000,00	323 796,04	89,69
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		361 000,00	323 796,04	89,69
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- opłata za pobyt w DPS- 8 osób		361 000,00	323 796,04	89,69
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		1 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:		1 000,00	-	-
	w tym:				

	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 995,00	7 848,15	98,16
	a) wydatki bieżące:	7 995,00	7 848,15	98,16
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -72 świadczenia	7 995,00	7 848,15	98,16
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37 224,00	30 412,89	81,70
	a) wydatki bieżące	37 224,00	30 412,89	81,70
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 224,00	30 412,89	81,70
	- zasiłki okresowe -50 świadczeń	24 224,00	23 924,89	
	- zasiłki celowe - 22 świadczenia	13 000,00	6 488,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 184,98	35 736,38	88,93
	a) wydatki bieżące	40 184,98	35 736,38	88,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3,63	3,63	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,63	3,63	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 181,35	35 732,75	88,93
	z tego:			
	- dodatki energetyczne - 12 świadczeń	181,35	181,35	
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 146 świadczenia	40 000,00	35 551,40	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	89 049,00	86 460,83	97,09
	a) wydatki bieżące	89 049,00	86 460,83	97,09
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	700,00	134,41	19,20
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	134,41	19,20
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 349,00	86 326,42	97,71
	z tego:			
	- zasiłki stałe – 141 świadczenia	88 349,00	86 326,42	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	492 073,09	473 921,23	96,31
	a) wydatki bieżące	481 823,09	463 671,64	96,23
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	476 071,61	457 920,16	96,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 187,90	402 657,90	96,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 883,71	55 262,26	93,85
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 751,48	5 751,48	100,00
	b) wydatki majątkowe	10 250,00	10 249,59	100,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 250,00	10 249,59	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00	11 916,70	79,44
	a) wydatki bieżące	15 000,00	11 916,70	79,44

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 916,70	79,44
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 916,70	79,44
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 250,00	42 268,00	76,50
	a) wydatki bieżące	55 250,00	42 268,00	76,50
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 250,00	42 268,00	76,50
	- dożywianie uczniów w szkołach – 8.058 świadczeń	55 250,00	42 268,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	325 235,00	324 798,31	99,87
	a) wydatki bieżące	325 235,00	324 798,31	99,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 413,30	6 279,67	97,92
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 049,30	5 915,67	97,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00	364,00	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 821,70	317 518,64	99,90
	w tym:			
	- świadczenia – posiłek dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy- 782 świadczenia	3 570,00	3 535,00	
	❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 296,00	3 807 222,80	93,79
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 059 296,00	3 807 222,80	93,79
	a) wydatki bieżące	4 059 296,00	3 807 222,80	93,79
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	447 890,16	268 902,80	60,04
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 226,16	47 191,70	97,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 664,00	221 711,10	55,47
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 611 405,84	3 538 320,00	97,98
	w tym:			
	- świadczenia z Funduszu Pomocy	451 405,84	450 820,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 798,79	54,44
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18 000,00	9 798,79	54,44
	a) wydatki bieżące:	18 000,00	9 798,79	54,44
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 798,79	54,44
855	Rodzina	3 528 780,55	3 490 385,42	98,91
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 387 100,00	1 380 490,32	99,52
	a) wydatki bieżące	1 387 100,00	1 380 490,32	99,52
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 647,40	8 024,06	58,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009,50	3 009,50	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 637,90	5 014,56	47,14
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 452,60	1 372 466,26	99,93
	z tego:			
	- świadczenia wychowawcze – 2.769 świadczeń	1 373 452,60	1 372 466,26	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 502,55	2 039 515,57	99,37
	a) wydatki bieżące	2 052 502,55	2 039 515,57	99,37
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	280 344,58	267 492,61	95,42
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 025,95	253 390,41	99,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 318,63	14 102,20	53,58
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772 157,97	1 772 022,96	99,99
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	400,00	399,99	
	- świadczenia rodzinne	1 771 757,97	1 771 622,97	
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne – 2 088 świadczenia		1 580 505,17	
	- świadczenie pielęgnacyjne- 463 świadczenia			
	- zasiłki pielęgnacyjne- 1122 świadczeń			
	- specjalne zasiłki opiekuńcze- 0 świadczeń			
	- świadczenia rodzicielskie- 80 świadczeń		79 017,80	
	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka – 8 świadczeń		8 000,00	
	- zasiłki dla opiekunów – 0 świadczeń		0,00	
	- fundusz alimentacyjny - 244 świadczenia		104 100,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	879,00	879,00	100,00
	a) wydatki bieżące	879,00	879,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	879,00	879,00	100,00
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879,00	879,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	13 873,00	2 487,80	18,06
	a) wydatki bieżące:	13 873,00	2 487,80	18,06
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 773,00	2 487,80	18,06
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00	2 048,00	16,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	439,80	39,98
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	10 365,00	10 164,46	98,07
	a) wydatki bieżące:	10 365,00	10 164,46	98,07
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 365,00	10 164,46	98,07
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 365,00	10 164,46	98,07
	z tego:			
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 6 dzieci	10 365,00	10 164,46	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	2 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-

	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 884,00	28 883,34	100,00
	a) wydatki bieżące:	28 884,00	28 883,34	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	28 884,00	28 883,34	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 884,00	28 883,34	100,00
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 152 świadczenia	28 884,00	28 883,34	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	33 177,00	27 964,93	84,29
	a) wydatki bieżące:	33 177,00	27 964,93	84,29
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	875,30	718,95	82,14
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875,30	718,95	82,14
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych- Fundusz Pomocy	32 301,70	27 245,98	84,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 663,98	1 668 057,01	72,35
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	221 332,00	189 482,60	85,61
	a) wydatki bieżące:	221 332,00	189 482,60	85,61
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	221 332,00	189 482,60	85,61
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 332,00	189 482,60	85,61
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	875 620,42	775 493,39	88,57
	a) wydatki bieżące:	875 620,42	775 493,39	88,57
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	670 546,61	570 419,58	85,07
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	21 798,07	83,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 346,61	548 621,51	85,13
	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	205 073,81	205 073,81	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00	36 050,21	72,10
	a) wydatki bieżące:	50 000,00	36 050,21	72,10
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 050,21	72,10
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	36 050,21	72,10
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	169 173,56	103 732,12	61,32
	a) wydatki bieżące	169 173,56	103 732,12	61,32
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	169 173,56	103 732,12	61,32

	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	35 448,57	77,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 673,56	68 283,55	55,21
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 900,00	7 126,65	65,38
	a) wydatki bieżące:	10 900,00	7 126,65	65,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	10 900,00	7 126,65	65,38
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	7 126,65	65,38
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	624 038,00	245 671,93	39,37
	a) wydatki bieżące:	348 668,00	178 348,59	51,15
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	348 668,00	178 348,59	51,15
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 668,00	178 348,59	51,15
	b) wydatki majątkowe :	275 370,00	67 323,34	24,45
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 370,00	67 323,34	24,45
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	6 300,00	25,20
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	300,00	6,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	-
	❖ Dotacje na zadania bieżące - zakup kompostowników	2 000,00	300,00	15,00
	b) wydatki majątkowe:	20 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 000,00	6 000,00	30,00
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	6 000,00	30,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	51 400,00	36 433,11	70,88
	a) wydatki bieżące:	51 400,00	36 433,11	70,88
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	51 400,00	36 433,11	70,88
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400,00	36 433,11	70,88
90095	<i>Pozostała działalność</i>	278 200,00	267 767,00	96,25
	a) wydatki bieżące:	278 200,00	267 767,00	96,25
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	273 200,00	262 767,00	96,18
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	262 767,00	96,96
	❖ Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 919,99	1 316 003,08	88,80
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	44 939,78	10 900,37	24,26
		a) wydatki bieżące	44 939,78	10 900,37	24,26
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	41 439,78	7 400,37	17,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	737,36	73,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 439,78	6 663,01	16,48
		❖ dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące:	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00
		w tym:			
		❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	210 000,00	210 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	158 980,21	27 102,71	17,05
		a) wydatki bieżące:	83 980,21	27 085,51	32,25
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	83 980,21	27 085,51	32,25
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 980,21	27 085,51	32,25
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	17,20	0,02
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	17,20	0,02
926		Kultura fizyczna	87 731,31	49 219,41	56,10
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	61 731,31	36 219,41	58,67
		a) wydatki bieżące	13 000,00	496,80	3,82
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	496,80	3,82
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	496,80	3,82
		b) wydatki majątkowe	48 731,31	35 722,61	73,31
		Z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 731,31	35 722,61	73,31
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	26 000,00	13 000,00	50,00
		a) wydatki bieżące	26 000,00	13 000,00	50,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	-	-
		❖ dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
		Razem:	44 619 258,19	33 758 458,88	75,66

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

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 041,68	1 079 678,70
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 110,00	3 687,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 110,00	3 687,25
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	257 252,79	174 949,73
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	42 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 752,79	132 829,73
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 687 821,57	141 413,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 118,57	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	112 524,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 133 703,00	28 888,74
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 393 716,00	543 468,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 286,00	113 091,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	504 430,00	430 377,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	218 141,32	216 159,46
		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	1 245,04	1 206,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	213 864,04	211 921,04
020			Leśnictwo	15 682,87	12 682,87
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	15 682,87	12 682,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 682,87	12 682,87
600			Transport i łączność	8 114 734,68	4 362 402,30

60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 061,50	3 046,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061,50	3 046,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	14 000,00	9 064,10
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 064,10
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	29 691,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 679,00	26 370,06
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 508 010,90	184 063,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	11 274,94
	4300	Zakup usług pozostałych	241 010,90	131 852,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	40 935,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	-
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	4 686 457,75	3 287 582,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 194,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 994 157,75	2 852 057,97
	4300	Zakup usług pozostałych	505 800,00	357 480,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	22 348,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	588 004,53	587 990,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 063,33	233 048,98
	4271	Zakup usług remontowych	342 791,20	342 791,20
60095		<i>Pozostała działalność</i>	279 200,00	260 965,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	67 298,35
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 054,69
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 612,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 958 067,80	1 047 562,85
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 958 067,80	1 047 562,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 507,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 768,69	39 939,55
	4260	Zakup energii	102 702,00	76 336,43

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 570,90	282 486,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	36 943,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 533,50	587 312,50
710			Działalność usługowa	103 554,00	90 221,53
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	36 000,00	28 474,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	28 474,50
	71035		<i>Cmentarze</i>	67 554,00	61 747,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	799,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	155,60
		4260	Zakup energii	1 300,00	890,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	37 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054,00	12 915,00
720			Informatyka	462 500,00	461 575,95
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	461 575,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462 500,00	461 575,95
750			Administracja publiczna	5 621 353,35	4 395 469,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 408,00	28 966,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 614,00	21 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	952,19
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	271 000,00	208 413,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	202 787,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 692,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	512,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 421,10
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 005 050,41	3 944 530,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	24 655,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 800,00	2 440 935,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 105,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 130,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 600,00	425 322,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	55 351,82

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 291,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 900,00	384 914,27
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 350,91
	4260	Zakup energii	103 000,00	14 001,75
	4270	Zakup usług remontowych	12 925,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 901,60
	4300	Zakup usług pozostałych	368 491,47	270 969,33
	4307	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 876,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 565,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	15 621,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	59 295,92
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,51
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-	700,00	298,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 584,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 834,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	3 319,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 579,90	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	68 200,00	48 227,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 806,68
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 297,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 122,81
75095		<i>Pozostała działalność</i>	244 694,94	165 332,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	135 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 500,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	25,94	25,94

			pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645,00	1 644,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 737,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258,04	1 258,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,96	265,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	1 028,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 028,00</i>	<i>1 028,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	28,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 525,40	307 509,68
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>484 050,00</i>	<i>287 657,35</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	18 970,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 418,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 550,00	31 204,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	115 563,09
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 246,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	29 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	52 264,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	243,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	24 187,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 450,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 425,40</i>	<i>3 163,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,40	2 776,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	57,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	10,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>22 050,00</i>	<i>16 688,93</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 959,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 439,21

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	332 193,52	329 939,50
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	332 193,52	329 939,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 193,52	329 939,50
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 715 302,12	9 915 045,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 076 332,58	5 744 064,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 171 707,95	1 171 514,37
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej a lata poprzednie	7 500,00	6 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 837,05	159 304,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 639,07	624 594,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 510,18	45 510,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 750,73	551 368,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 678,92	53 926,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 907,39	315 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 139,02	10 816,67
		4260	Zakup energii	30 829,06	26 034,35
		4270	Zakup usług remontowych	62 712,63	62 712,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 617,50	2 698,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 910,00	68 950,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 745,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 706,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	4 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 261,19	130 202,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 365,00	12 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	14 383,70

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 957,59	2 263 120,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 802,86	169 802,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 976,44	38 760,90
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	779 116,63	729 695,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 098,61	206 692,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 119,81	26 437,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 868,90	65 724,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	6 354,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 393,59	57 393,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 386,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	442,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 811,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	345,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 486,13	17 485,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	1 637,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 468,24	312 922,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 931,35	22 931,35
80104		<i>Przedszkola</i>	1 596 204,46	1 587 719,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 515,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 024,46	628 024,46
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	938 180,00	938 180,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	39 240,92	39 240,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 240,92	39 240,56

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	788 010,00	655 148,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	129 171,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 188,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	16 650,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	823,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 133,00	406 085,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 978,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 077,00	620,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 800,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 313,10	9 055,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 995,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	3 519,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 233,10	3 540,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 994,46	176 364,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	680,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 788,94	133 767,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,78	8 038,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,32	24 279,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	2 912,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	128,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,42	4 855,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 114,39
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</i>	332 830,68	218 553,32

		<i>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 790,88	78 709,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 985,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	18 697,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 482,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	91,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 789,80	10 769,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	48,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 500,00	93 122,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	9 747,45
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	674 592,75	534 301,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 887,07	325 825,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 557,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	28 102,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	3 299,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 502,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 181,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 708,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 895,52	5 895,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	387,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 610,16	154 913,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	4 927,04
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 202,37	25 605,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	7 095,33	6 505,84

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,42	253,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 847,62	18 845,76
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>196 464,17</i>	<i>195 296,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 466,29	78 466,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,32	2 726,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 472,17	57 539,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 340,34	36 340,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 301,53	8 301,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 219,52	11 219,52
851			Ochrona zdrowia	228 871,89	77 497,77
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 063,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 039,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 024,60
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>203 808,89</i>	<i>55 371,09</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	3 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	206,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	14,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 443,46	21 833,53
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 202,11
		4300	Zakup usług pozostałych	79 285,43	19 200,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	1 424 011,07	1 337 158,53
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>361 000,00</i>	<i>323 796,04</i>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	323 796,04
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 995,00	7 848,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 995,00	7 848,15
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37 224,00	30 412,89
	3110	Świadczenia społeczne	37 224,00	30 412,89
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 184,98	35 736,38
	3110	Świadczenia społeczne	40 181,35	35 732,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,63	3,63
85216		<i>Zasilki stałe</i>	89 049,00	86 460,83
	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	600,00	134,41
	3110	Świadczenia społeczne	88 349,00	86 326,42
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	492 073,09	473 921,23
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,13	1,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 144,98	3 144,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 606,50	2 606,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 371,85	309 620,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 756,74	19 756,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 344,78	59 005,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 414,53	7 975,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,45	10 499,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 983,87	27 262,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,96	1 499,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 532,00	4 522,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 411,30	7 411,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	10 249,59
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 916,70</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 916,70
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>55 250,00</i>	<i>42 268,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	55 250,00	42 268,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>325 235,00</i>	<i>324 798,31</i>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 251,70	313 983,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 570,00	3 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,12	4 914,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,04	881,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,14	120,40
	4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 296,00	3 807 222,80
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 059 296,00</i>	<i>3 807 222,80</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 000,00	3 087 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	416 020,00	416 020,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 385,84	34 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 083,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 546,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	697,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 300,00	145 319,04
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 042,18
	4430	Różne opłaty i składki	103 664,00	72 809,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	540,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,17	1 548,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,99	315,58

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 798,79
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	18 000,00	9 798,79
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	9 798,79
855			Rodzina	3 528 780,55	3 490 385,42
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 387 100,00	1 380 490,32
		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	8 500,00	3 301,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 452,60	1 372 466,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	448,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,90	1 537,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	175,33
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 052 502,55	2 039 515,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 445,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 757,97	1 771 622,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 144,13	58 144,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,36	3 922,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 666,62	190 381,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,84	642,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 997,40	6 793,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,45	2 262,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,81	195,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	642,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	879,00	879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	13 873,00	2 487,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	10 365,00	10 164,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 365,00	10 164,46
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 884,00	28 883,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 884,00	28 883,34
85595			33 177,00	27 964,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 301,70	27 245,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	875,30	718,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 663,98	1 668 057,01
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	221 332,00	189 482,60
	4300	Zakup usług pozostałych	213 332,00	188 314,51

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 168,09
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	875 620,42	775 493,39
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 073,81	205 073,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 827,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 022,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	829,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	118,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 199,11
	4300	Zakup usług pozostałych	611 448,61	516 924,40
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498,00	498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00	36 050,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 943,21
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	169 173,56	103 732,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 767,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	32 680,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 168,52
	4300	Zakup usług pozostałych	86 673,56	40 115,03
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 900,00	7 126,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 539,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 587,60
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	624 038,00	245 671,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	176 668,00	89 280,73
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	89 067,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 370,00	67 323,34
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	6 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00

	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	51 400,00	36 433,11
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	36 433,11
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	278 200,00	267 767,00
		2710	Dotacja celowa ma pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 163,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 603,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 919,99	1 316 003,08
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	44 939,78	10 900,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	737,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 439,78	343,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 320,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 068 000,00	1 068 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 000,00	1 068 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	210 000,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	158 980,21	27 102,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 411,32	13 901,62
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	10 215,00
		4950	Różnice kursowe	2 968,89	2 968,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	17,20
926			Kultura fizyczna	87 731,31	49 219,41
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	61 731,31	36 219,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	496,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,31	16 731,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 991,30
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	26 000,00	13 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	13 000,00	13 000,00

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
RAZEM			44 619 258,21	33 758 458,88

Analiza wydatków budżetowych za 2022 roku

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Zaplanowane wydatki budżetowe w roku 2022 wg planu po zmianach wynosiły 44 619 258,21 zł i zostały wykonane w wysokości 33 758 458,88 zł, co stanowi 75,66 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 870 340,10 zrealizowano w wysokości 30 308 775,86 zł co stanowi 89,49 % zaplanowanych w 2022 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 10 748 918,11 zrealizowano w kwocie 3 449 683,02 zł co stanowi 32,09 % zaplanowanych w 2022 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w 2022 r. (w tym inwestycyjnych) należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i związany był z oszczędną realizacją wydatków, rozpoczęciem inwestycji i ich dalszą kontynuacją w 2023 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2022 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	3 561 041,68	1 079 678,70	30,32
Leśnictwo	15 682,87	12 682,87	80,87
Transport i łączność	8 114 734,68	4 362 402,30	53,76
Gospodarka mieszkaniowa	1 958 067,80	1 047 562,85	53,50
Działalność usługowa	103 554,00	90 221,53	87,13
Informatyka	462 500,00	461 575,95	99,80
Administracja publiczna	5 621 353,35	4 395 469,67	78,19
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	1 028,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 525,40	307 509,68	60,35
Obsługa długu publicznego	332 193,52	329 939,50	99,32
Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	10 715 302,12	9 915 045,02	92,53
Ochrona zdrowia	228 871,89	77 497,77	33,86
Pomoc społeczna	1 424 011,07	1 337 158,53	93,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 296,00	3 807 222,80	93,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 798,79	54,44
Rodzina	3 528 780,55	3 490 385,42	98,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 663,98	1 668 057,01	72,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 919,99	1 316 003,08	88,80
Kultura fizyczna	87 731,31	49 219,41	56,10
Razem	44 619 258,21	33 758 458,88	75,66

Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 3 561 041,68 zł, wykonanie 1 079 678,70 zł

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

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

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

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lasów.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan 8 114 734,68 zł, wykonanie 4 362 402,30 zł

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

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

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

Dział 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA- plan 1 958 067,80 zł, wykonanie 1 047 562,85 zł

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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 103 554,00 zł, wykonanie 90 221,53 zł

Poniesiono wydatki na wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy, w tym wykonano projekt kolumbarium na cmentarzu w Rzepedzi.

Dział 720 Informatyka - plan 462 500,00 zł, wykonanie 461 575,95 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 5 621 353,35 zł, wykonanie 4 395 469,67 zł

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

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

W ramach działu zostały pokryte wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców- środki wydatkowane na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- plan 509 525,40 zł, wykonanie 307 509,68 zł

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

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

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 332 193,52 wykonanie
329 939,50 zł**

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki .

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

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym dziale.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 10 715 302,12 zł, wykonanie 9 915 045,02
zł**

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- plan 228 871,89 zł, wykonanie 77 497,77 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. W 2022 roku udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy na zakup sprzętu do rehabilitacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- plan 1 424 011,07 zł, wykonanie 1 337 158,53 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku realizował zadania własne i zlecone. Wypłacane były zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki celowe. Objęto osoby potrzebujące pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistyczną obsługą opiekuńczą. Opłacano również pobyt osobom potrzebującym w domu pomocy społecznej. Pokrywano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, w tym także dla dzieci z Ukrainy- środki pochodziły z Funduszu Pomocy Zaplanowano także dotacje organizacjom pozarządowym.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 4 059 296,00 zł,
wykonanie 3 807 222,80 zł**

W ramach tego działu ze środków otrzymanych od Wojewody z Funduszu Pomocy finansowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną na jej terytorium. Wypłacono środki na zakwaterowanie obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł). Wypłacono także mieszkańcom Gminy Komańcza dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych. Zaplanowano także sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan 18 000,00 zł, wykonanie
9 798,79 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA- plan 3 528 780,55 zł, wykonanie 3 490 385,42 zł

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan
2 305 663,98 zł, wykonanie 1 668 057,01 zł**

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

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan 1 481 919,99 zł,
wykonanie 1 316 003,08 zł**

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

także dotacji organizacjom pozarządowym w ramach pożytku publicznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- plan 87 731,31 zł, wykonanie 49 219,41 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 203 171,79	817 711,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	159 752,79	132 829,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 752,79	132 829,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 649 703,00	141 413,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	112 524,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 133 703,00	28 888,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 393 716,00	543 468,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 286,00	113 091,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	504 430,00	430 377,00
600			Transport i łączność	3 378 500,00	240 896,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 182 000,00	40 935,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	40 935,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 040 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 016 500,00	22 348,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	22 348,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	177 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	177 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 026,21	587 312,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 026,21	587 312,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 533,50	587 312,50
710			Działalność usługowa	13 054,00	12 915,00
	71035		Cmentarze	13 054,00	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054,00	12 915,00

750			Administracja publiczna	469 633,90	3 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 633,90	3 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	3 319,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 579,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	6 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 892 180,90	1 641 765,36
	80101		Szkoły podstawowe	285 976,44	38 760,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 976,44	38 760,90
	80104		Przedszkola	1 566 204,46	1 566 204,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 024,46	628 024,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	938 180,00	938 180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 800,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 250,00	10 249,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 250,00	10 249,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	10 249,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 370,00	73 323,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 370,00	67 323,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 370,00	67 323,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	20 000,00	6 000,00

			kar za korzystanie ze środowiska		
		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 	20 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	17,20
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	17,20
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	17,20
926			Kultura fizyczna	48 731,31	35 722,61
	92601		Obiekty sportowe	48 731,31	35 722,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,31	16 731,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 991,30
Razem				10 748 918,11	3 449 683,02

W ramach zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych w dziale:

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

„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy” realizowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonano w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego zadanie pod nazwą:

- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17

-dział 600- Transport i łączność poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dróg oraz mostów. Poniesiono częściowe wydatki związane z przebudową dróg gminnych w Komańczy- wypłacono zaliczki dla wykonawcy, na które to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

-dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zakupiono działki na mienie gminne, budynek po Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Komańczy oraz budynek zlewni mleka w Czystogarbie.

-dział 710- Działalność usługowa- zlecono i wykonano projekt kolumbarium na cmentarzu

w Rzepedzi.

-dział 750- Administracja publiczna- zaplanowano środki w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz środki na zakup sprzętu komputerowego. Projekt Cyfrowa Gmina będzie kontynuowany i realizowane w 2023 roku.

- dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- w 2022 roku udzielono dotacji na Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowane do zakupu pralki.

- dział 801- Oświata i wychowanie- w ramach tego działu poniesiono wydatki na budowę przedszkola w Rzepedzi, przygotowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Rzepedzi oraz zakup samochodu do przewozu dzieci do szkół.

- dział 851- Ochrona zdrowia- w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy na zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji.

- dział 852- Pomoc społeczna- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmodernizował serwer oraz zakupił sprzęt komputerowy.

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

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

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

Tabela nr 5

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza na 2022 rok

Sołectwo Czystogarb				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie za 2022 r.
1.	Remont dróg	60017	3 000,00	3 000,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś	90004	3 181,08	3 181,08
3.	Remont klubu Czystogarb Wieś	70005	10 000,00	10 000,00
4.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem w Czystogarb Osiedle	70005	5 000,00	5 000,00
5.	Remont klubu Czystogarb Osiedle	70005	1 181,07	979,68
Razem:			22 362,15	22 160,76
Sołectwo Dolżyca				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie porządku i estetyki we wsi (koszenie)	90004	4 500,00	4 500,00
2.	Poprawienie i budowa dróg	60017	9 565,75	9 565,75
Razem:			14 065,75	14 065,75
Sołectwo Komańcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych	60017	5 000,00	5 000,00
2.	Remont i modernizacja dróg gminnych	60017	42 680,50	42 680,50
Razem:			47 680,50	47 680,50
Sołectwo Nowy Łupków				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zorganizowanie „Dnia Kobiet”	92195	1 500,00	1 499,68
2.	Organizacja dorocznej imprezy plenerowej „Dni Łupkowa 2022”	92105	7 500,00	7 400,37
3.	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu	90004	6 500,00	6 500,00
4.	Koszenie poboczy wzdłuż drogi gminnej	60095	2 500,00	2 499,99
5.	Dokończenie miejsca postojowego oraz czyszczenie rowów	60016	10 036,13	10 030,00
Razem:			28 036,13	27 930,04
Sołectwo Mików				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont i modernizacja dróg gminnych	60017	10 000,00	10 000,00
2.	Wykaszenie placu zabaw	90004	1 967,81	1 967,81
Razem:			11 967,81	11 967,81
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	699,63
3.	Remont dróg w miejscowości Radoszyce	60017	16 358,28	16 357,82

Razem:			19 358,28	19 357,43
Sołectwo Rzepedź				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie poboczy i placu przy klubie	90004	4 000,00	4 000,00
2.	Utrzymanie dróg w sołectwie.	60017	2 170,14	2 170,14
3.	Dofinansowanie do remontu dróg.	60017	15 000,00	15 000,00
Razem:			21 170,14	21 170,14
Sołectwo Smolnik				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placu zabaw i boiska	90004	2 500,00	2 500,00
3.	Remonty dróg w miejscowości Smolnik	60017	10 000,00	10 000,00
4.	Remont klubu i zagospodarowanie placu zabaw	70005	4 855,70	4 855,70
Razem:			17 355,70	17 355,70
Sołectwo Szczawne				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Kulasznie.	90004	3 300,00	3 300,00
2.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych.	60016	1 100,00	1 100,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci w Szczawnem.	92601	6 000,00	5 990,10
4.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie aktywności sportowej sołectwa.	92195	8 800,00	8 800,00
5.	Remont, kopanie rowów, zakup tłucznia i asfaltowanie dróg w sołectwie.	60017	17 513,99	17 238,50
Razem:			36 713,99	36 428,60
Sołectwo Turzańsk				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zakup namiotów 2 szt.	92195	6 880,21	6 880,20
2.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boisk sportowych.	90004	5 600,00	5 352,18
3.	Organizacja pikniku rodzinnego.	92195	900,00	898,76
4.	Doposażenie placu zabaw.	70005	10 533,50	10 533,50
5.	Zakup do świetlicy podgrzewacza do wody oraz usunięcie awarii.	70005	1 500,00	1 361,38
Razem:			25 413,71	25 026,02
Sołectwo Wisłok Wielki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykonanie masztu pod syrenę OSP Wisłok Wielki.	75412	2 500,00	2 499,70
2.	Zakup mundurów dla OSP Wisłok Wielki.	75412	3 000,00	2 999,99
3.	Bieżące naprawy dróg i czyszczenie rowów.	60017	3 025,81	3 025,81
4.	Organizacja pikniku rodzinnego.	92195	1 500,00	1 497,57
5.	Utrzymanie czystości i porządku, koszenie terenów zielonych i zakup materiałów.	90004	6 000,00	6 000,00
6.	Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów.	70005	4 000,00	3 819,10
Razem:			20 025,81	19 842,17
Sołectwo Wola Michowa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	

1.	Wykaszenie poboczy.	60017	1 300,00	1 300,00
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	3 000,00	3 000,00
3.	Zakup impregnatu i pomalowanie dachu altanki.	70005	2 026,44	2 026,44
4.	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw.	70005	8 979,00	8 979,00
Razem:			15 305,44	15 305,44
Sołectwo Wysoczany				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remonty dróg.	60014	12 710,08	11 002,35
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	2 500,00	2 500,00
Razem:			15 210,08	13 502,35
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	16 000,00	13 962,53
2.	Dofinansowanie imprezy plenerowej organizowanej przez Rzepedzki Ośrodek Kultury (800zł). Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi (600zł)	92195	1 400,00	1 400,00
3.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością OSP Rzepedź	75412	1 200,00	790,00
4.	Organizacja spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Rzepedź nad Osławicą, zakup nagród, dyplomów i artykułów.	92195	1 000,00	987,29
5.	Budowa oświetlenia boisk pod Olszynką, zagospodarowanie terenu w kompleksie rekreacyjno- sportowym, wydatki na bieżące utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Osławicą	70005 92601	12 139,19 15 941,31	12 139,19 15 941,31
Razem:			47 680,50	45 220,32
Podsumowanie			342 345,99	337 013,03

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

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **75 000,00 zł**. Dodatkowo gmina otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości- w przypadku Gminy Komańcza **39 400,14 zł**.

Uchwałą Nr XLIII/343/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 roku wprowadzono do budżetu kwotę **94 408,75 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W związku z powyższym kwota dochodów łącznie z przychodami przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku wynosi **208 808,89 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie **5 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 063,68 zł**, co stanowi 41,27 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny **203 808,89 zł** został zrealizowany w kwocie **55 371,09 zł**, co stanowi 27,17 % planu.

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

S P R A W O Z D A N I E
WYDATKI
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2022 roku

Plan: 203 808,89 zł

Wykonanie: 55 371,09 zł

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia – 45 879,81 zł

L.p.	Wnioskodawca	Założenia	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa w Komańczy	Sekcja Karate - organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu.	13 500,00 zł
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	„Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy! – czyli działania proekologiczne w walce z uzależnieniami wśród młodzieży” - zakup i posadzenie 30 drzewek lip jako forma spędzenia wolnego czasu dla młodzieży z gminy Komańcza. Współpraca z grupą AA „Ostoja” działającego przy ZK Nowy Łupków, wygłoszenie świadectwa przez uczestników jako ostrzeżenie dla młodzieży.	12 997,79 zł
3.	Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie	Integracja lokalnej społeczności. Muzyczny piknik rodzinny - degustacja potraw i ciast przygotowanych przez KGW (zakup produktów spożywczych do przygotowania potraw), - gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, (zakup nagród i gadżetów pamiątkowych), - ognisko dla uczestników.	3 000,00 zł
4.	Bibliotek Publiczna w Szczawnem	„Z lemkową nutą i smakiem – wolni od uzależnień” - organizacja warsztatów muzyczno-wokalnych z instruktorem zespołu Lem-My (wynagrodzenie	0,00 zł

		dla instruktora), - organizacja warsztatów kulinarnych (zakup produktów i wynagrodzenie dla instruktora), - nagranie utworów z zespołem Lem-My (zakup płyt, koszty nagrania).	
5.	Marcin Osajda	„Zawody Wędkarskie spławikowo-gruntowe z okazji Dnia Dziecka, - Gminne Wędkarskie Zawody Rodzinne Wójta Gminy Komańcza. Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, obsługa gastronomiczna.	1 991,55 zł
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy	Zatrudnienie psychologa. Świadczenie poradnictwa psychologicznego nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Komańcza	9 000,00 zł
7.	Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi.		5 390,47 zł
RAZEM:			45 879,81 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 w rodzinie - 9 491,28 zł

L.p.	Działanie	Kwota
1.	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .	5 074,58 zł
2.	Szkolenia i delegacje dla członków komisji.	0,00
3.	Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia.	0,00
4.	Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną.	4 416,70 zł
RAZEM:		9 491,28 zł

S P R A W O Z D A N I E
WYDATKI
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Komańcza
za 2022 roku

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 063,68 zł

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

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy – 346,59 zł

2. Publiczna SP w Nowym Łupkowie - 1 000,00 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim – 717,09 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji- plan/w zł/			Wykonanie za 2022 roku
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej	
Jednostk i finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
600	60004	Dotacja celowa -Gmina Miasta Sanoka na zadanie pod nazwą: „Plan zrównoważonej mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”			3 061,50	3 046,10
750	75075	Powiat Sanocki Pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego			7 000,00	7 000,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy- dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji			20 000,00	20 000,00
900	90002	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Komańcza			205 073,81	205 073,81
900	90095	Powiat Sanocki Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.” Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie- kontynuacja”.			5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	1 068 000,00			1 068 000,00
921	92116	Biblioteki	210 000,00			210 000,00
		Ogółem	1 278 000,00		240 135,31	1 518 119,91
Jednostk	nie należące					

i finansów		Nazwa jednostki				
do	publiczn					
sektora	ych					
publiczn						
ych						
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi- dofinansowanie do zakupu pralki	9 000,00			6 450,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	610 951,92			610 951,38
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	560 756,03			560 562,99
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	165 662,17			165 627,55
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	41 436,44			41 065,32
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	39 240,92			39 240,56
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	95 790,88			78 709,29
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	202 527,53			138 580,65
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	188 359,54			187 244,98
801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic			3 373,92	2 803,60
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			3 721,41	3 702,24
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – dotacja na zadania priorytetowe: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”			1 000,00	1 000,00
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą Nr XVII/63/2011 z dnia 16.09.2011 r			2 000,00	300,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			20 000,00	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 2022”			3 500,00	3 500,00

		– dotacja na zadania priorytetowe: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"				
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – dotacja na zadania priorytetowe: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”			6 000,00	6 000,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – dotacja na zadania priorytetowe: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”			7 000,00	7 000,00
		Ogółem	1 913 725,43		46 595,33	1 858 738,56

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

Tabela Nr 6

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2022 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 141,32	216 159,46
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	218 141,32	216 159,46
		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	218 141,32	216 156,46
750			Administracja publiczna	32 408,00	28 966,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 408,00	28 966,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	32 408,00	28 966,19

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 028,00	1 028,00
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	1 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 028,00	1 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 163,40
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 425,40	3 163,40
		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	3 425,40	3 163,40
801			Oświata i wychowanie	26 202,37	25 605,11
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 202,37	25 605,11
		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	26 202,37	25 605,11
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	63,00	63,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	63,00	63,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
852			Pomoc społeczna	323 496,98	323 093,88
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	184,98	184,98
		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	184,98	184,98
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 647,00	2 645,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 647,00	2 645,59
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	320 665,00	320 263,31
		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	320 665,00	320 263,31
855			Rodzina	3 416 763,00	3 415 640,60
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 378 000,00	1 377 013,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 378 000,00	1 377 013,26
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	2 009 000,00	2 008 865,00

		<i>rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 009 000,00	2 008 865,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	879,00	879,00
	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	879,00	879,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 884,00	28 883,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	28 884,00	28 883,34
Razem			4 021 528,07	4 013 719,64

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2022 rok
Dział	Rozdział			
010		Rolnictwo i łowiectwo	218 141,32	216 159,46
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	218 141,32	216 159,46
		a) wydatki bieżące:	218 141,32	216 159,46
		w tym:		
		❖ - wydatki jednostek budżetowych	218 141,32	216 159,46
		z tego:		
		- wynagrodzenie i składki od nich	1 914,24	1 914,24

		naliczane		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 227,08	214 245,22
750		Administracja publiczna	32 408,00	28 966,19
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 408,00	28 966,19
		a) wydatki bieżące	32 408,00	28 966,19
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	32 408,00	28 966,19
		w tym:		
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	32 408,00	28 966,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00	1 028,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 028,00	1 028,00
		a) wydatki bieżące	1 028,00	1 028,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 028,00	1 028,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028,00	1 028,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 163,40
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 425,40	3 163,40
		a) wydatki bieżące	3 425,40	3 163,40
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 425,40	3 163,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,40	3 163,40
801		Oświata i wychowanie	26 202,37	25 605,11
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 202,37	25 605,11
		a) wydatki bieżące	26 202,37	25 605,11
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	19 107,04	19 099,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 107,04	19 099,27
		❖ Dotacje na zadania bieżące	7 095,33	6 505,84
851		Ochrona zdrowia	63,00	63,00

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	63,00	63,00
			a) wydatki bieżące	63,00	63,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	63,00	63,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	323 496,98	323 093,88
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	184,98	184,98
			a) wydatki bieżące	184,98	184,98
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	3,63	3,63
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,63	3,63
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	181,35	181,35
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 647,00	2 645,59
			a) wydatki bieżące	2 647,00	2 645,59
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	40,50	39,09
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,50	39,09
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606,50	2 606,50
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	320 665,00	320 263,31
			a) wydatki bieżące	320 665,00	320 263,31
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	6 513,30	6 279,67
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 049,30	5 915,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00	364,00
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 251,70	313 983,64
855			Rodzina	3 416 763,00	3 415 640,60
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 378 000,00	1 377 013,26
			a) wydatki bieżące	1 378 000,00	1 377 013,26
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	4 547,40	4 547,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009,50	3 009,50

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537,90	1 537,50
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 452,60	1 372 466,26
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 009 000,00	2 008 865,00
		a) wydatki bieżące:	2 009 000,00	2 008 865,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	237 042,03	237 042,03
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 958,04	228 958,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 083,99	8 083,99
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 957,97	1 771 822,97
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	879,00	879,00
		a) wydatki bieżące:	879,00	879,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	879,00	879,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879,00	879,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	28 884,00	28 883,34
		a) wydatki bieżące:	28 884,00	28 883,34
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	28 884,00	28 883,34
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 884,00	28 883,34
		Razem:	4 021 528,07	4 013 719,64

Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 4 621 800,00 zł

w tym:

- pożyczka w BS Sztum zaciągnięta w 2021 r. – **4 621 800,00 zł**

W 2022 roku Gmina Komańcza spłaciła należne raty kredytów:

1. pożyczka w BS Sztum- **548 611,02 zł**

Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 425 861,28 zł z tytułu:

- dochody za odpady komunalne	56 551,76
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	472 586,35
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	293,44
- za zużytą energię elektryczną	4 835,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	776,00
- z tytułu podatków i opłat	363 838,61
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	522 150,30
- opłata za ścieki i wodę w budynku socjalnym	4 472,67
- opłata za miejsce pod grób	356,80

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **250 240,00 zł**.

Zaplanowany deficyt w 2022 roku wynosi **3 818 199,95 zł**

Wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi za 2022 rok wynosi **6 014 623,38 zł**.

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

Gmina Komańcza w 2022 roku otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **384 412,48 zł** na plan **398 772,55 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w 2022 roku.

Tabela Nr 5

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetowe</u>		
	Przychody budżetowe	4 366 810,97	7 431 025,97
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	2 736 644,17	4 432 214,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 630 166,80	2 998 811,80
	Rozchody budżetowe	548 611,02	548 611,02
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548 611,02	548 611,02

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	10 243,95	40,98
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 243,95	
Wydatki dział 900 rozdz.90019	25 000,00	6 300,00	25,20
- dotacja na zakup kompostownikó	2 000,00	300,00	
- zakup materiałów i wyposażania	1 000,00	-	
- zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
- dotacja z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	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 2022 roku Gmina Komańcza plan na kwotę **733 698,90 zł**, wykonała w wysokości **746 638,07 zł**.

W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostały do budżetu przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **41 921,52 zł**. Uchwałą nr XLVIII/395/2022 z dnia 26 października 2022 roku Rada Gminy Komańcza zadecydowała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejną uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami o kwotę 100 000,00 zł Łączna kwota planu wydatków w 2022 roku w dziale 90002 wyniosła **875 620,42 zł**- wykonano go w 2022 roku w kwocie **775 493,39 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	733 698,90	746 638,07

Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	875 620,42	775 493,39
-------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

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

- Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów- 516 924,40 zł

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2022 roku w tonach
Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji)	183,12
papier	14,26
szkło	73,49
tworzywa	86,18
gabaryty	74,92
popiół	11,18
bioodpady	17,51
leki i chemikalia	0,076
opony	6,00
elektryczne i elektroniczne	1,760
remontowe	1,96

- Koszt zagospodarowania odpadów (dotacja celowa do Gminy Miasta Krosna)- 205 073,81 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika- 5 775,52 zł
- Inkaso sołtysów- 16 022,55 zł
- Inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami:
 - zakup worków- 31 199,11 zł
 - kary wypłacane na rzecz osób prawnych- 498,00

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

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	188 000,00	139 959,78	74,45
	<i>Dochody bieżące</i>	78 000,00	33 696,00	43,20
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1”	78 000,00	33 696,00	43,20
	<i>Dochody majątkowe</i>	110 000,00	106 263,78	96,60
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17”	110 000,00	106 263,78	96,60
600	<u>Transport i łączność</u>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
	- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja celowa-porozumienie ze Skarbem Państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gmina Komańcza	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem	228 000,00	179 959,78	78,93

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	257 252,79	174 949,73	68,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 252,79	174 949,73	68,01
		<i>Wydatki bieżące</i>	97 500,00	42 120,00	43,20
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek	97 500,00	42 120,00	43,20

		budżetowych w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Jawornik na dz. o nr. ewid. 31/1”	97 500,00	42 120,00	43,20
		<i>Wydatki majątkowe</i>	159 752,79	132 829,73	83,15
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica na dz. o nr. ewid. 26/13,26/17”	159 752,79	132 829,73	83,15
600		<u>Transport i łączność</u>	30 000,00	29 691,06	98,97
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	30 000,00	29 691,06	98,97
		<i>Wydatki bieżące:</i>	30 000,00	29 691,06	98,97
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	29 691,06	98,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - odsnieżanie dróg	30 000,00	29 691,06	98,97
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	13 000,00	13 000,00	100,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000,00	13 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem			300 252,79	217 640,79	72,49

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

➤ **wykonanie dochodów**

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

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	40 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 00,00	-	-
		Razem	40 000,00	-	-

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZYCHODY	Plan
Paragraf 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 771 883,00 zł oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- w kwocie 24 000,90 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 576 313,00
1. „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	1 133 703,00
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”	504 430,00
3. „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole podstawowej w Rzepedzi”	938 180,00

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Wydatki- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 576 313,00	1 397 445,74	54,24
Wydatki	2 576 313,00	1 397 445,74	54,24
Dz. 010 Rozdz.01043	1 133 703,00	28 888,74	2,55
Wydatki majątkowe			
„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	1 133 703,00	28 888,74	2,55
Dz. 010 Rozdz.01044	504 430,00	430 377,00	85,32
Wydatki majątkowe			
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”	504 430,00	430 377,00	85,32
Dz.800 Rozdz. 80104	938 180,00	938 180,00	100,00
Wydatki majątkowe			
• „Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole podstawowej w Rzepedzi”	938 180,00	938 180,00	100,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19

Dofinansowanie ze środków:

PRZYCHODY	Plan
Paragraf 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	24 000,90

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
1. „Laboratoria Przyszłości”	24 000,90

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Wydatki- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	24 000,90	24 000,90	100,00
Dz.800 Rozdz. 80101	24 000,90	24 000,90	100,00
Wydatki majątkowe			
• „Laboratoria Przyszłości”	24 000,90	24 000,90	100,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19

Dofinansowanie ze środków:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 380 000,00	3 273 988,94
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 380 000,00</i>	<i>3 273 988,94</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Dodatki węglowe -Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych - Dodatki dla podmiotów wrażliwych	3 380 000,00	3 273 988,94
	RAZEM			3 380 000,00	3 273 988,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 380 000,00	3 273 988,94
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 380 000,00</i>	<i>3 273 988,94</i>
		Wydatki bieżące	3 380 000,00	3 273 988,94
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000,00	186 488,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 336,00	45 327,70

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 664,00	141 161,24
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160 000,00	3 087 500,00
Razem			3 380 000,00	3 273 988,94

Fundusz Pomocy

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	3 194,94	3 194,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 194,94	3 194,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Nadanie numeru PESEL oraz zdjęcia dla obywateli Ukrainy	3 194,94	3 194,69
758			Różne rozliczenia	137 054,00	137 054,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	137 054,00	137 054,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	137 054,00	137 054,00
852			Pomoc społeczna	3 570,00	3 535,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 570,00	3 535,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na dożywianie dzieci z Ukrainy	3 570,00	3 535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 296,00	452 684,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	453 296,00	452 684,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	453 296,00	452 684,00

			pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)		
855			Rodzina	33 177,00	27 964,93
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	33 177,00	27 964,93
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	33 177,00	27 964,93
	RAZEM			630 291,94	624 432,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
750		<u>Administracja publiczna</u>	3 194,94	3 194,69
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 194,94	3 194,69
		Wydatki bieżące	3 194,94	3 194,69
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 194,94	3 194,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524,00	1 524,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,94	1 670,69
758		<u>Różne rozliczenia</u>	137 054,00	137 054,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	137 054,00	137 054,00
		Wydatki bieżące:	137 054,00	137 054,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 054,00	137 054,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 641,87	44 641,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 412,13	92 412,13
852		<u>Pomoc społeczna</u>	3 570,00	3 535,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 570,00	3 535,00
		Wydatki bieżące	3 570,00	3 535,00
		z tego:		
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570,00	3 535,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	453 296,00	452 684,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	453 296,00	452 684,00
		Wydatki bieżące:	453 296,00	452 684,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 890,16	1 864,00

		w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,16	1 864,00
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 405,84	450 820,00
855		<u>Rodzina</u>	33 177,00	27 964,93
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 177,00</i>	<i>27 964,93</i>
		Wydatki bieżące:	33 177,00	27 964,93
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875,30	718,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875,30	718,95
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 301,70	27 245,98
Razem			630 291,94	624 432,62

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 wydatki bieżące związane z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego	7 000,00	7 000,00	100,00
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie-kontynuacja".	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	12 000,00	12 000,00	100,00

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

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa zadania	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2022 r.
”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739”	348 786,67	-5 995,47	342 791,20
„Granty PGR”	462 500,00		462 500,00
„Cyfrowa Gmina”	133 979,90		133 979,90
Razem	945 266,57	-5 995,47	939 271,10

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

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

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

Nazwa zadania	Plan 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach 30.12.2022 r.
”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739”	564 000,00	24 004,53	588 004,53
„Granty PGR”	462 500,00		462 500,00
„Cyfrowa Gmina”	133 979,90		133 979,90

Razem	1 160 479,90	34 004,53	1 194 484,43
--------------	---------------------	------------------	---------------------

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
 - Nr XLI/320/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 28 lutego 2022 roku
 - Nr XLI/327/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 marca 2022 roku
 - Nr XLII/341/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 27 kwietnia 2022 roku
 - Nr XLIII/343/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 maja 2022 roku
 - Nr XLV/364/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

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

➤ wykonanie dochodów

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

720		Informatyka	462 500,00	461 575,95	99,80
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	461 575,95	99,80
		a) dochody bieżące	462 500,00	461 575,95	99,80
		z tego:			
		- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, „Granty PPGR”	462 500,00	461 575,95	99,80
750		Administracja publiczna	133 979,90	133 979,90	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	133 979,90	133 979,90	100,00
		a) dochody bieżące	16 400,00	16 400,00	100,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina-	16 400,00	16 400,00	100,00
		b) dochody majątkowe	117 579,90	117 579,90	100,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ Grant w ramach Programu Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”	117 579,90	117 579,90	100,00
921		<u>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</u>	130 283,91	131 404,34	100,86

	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 283,91</i>	<i>131 404,34</i>	<i>100,86</i>
		a) dochody bieżące	74 237,85	75 358,28	101,50
		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- refundacja „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	74 237,85	75 358,28	101,50
		b) dochody majątkowe - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- refundacja „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	56 046,06	56 046,06	100,00
Razem			1 069 555,01	1 069 751,39	100,01

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

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

➤ Uchwały Rady Gminy Komańcza

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

- Nr XLV/364/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok z dnia 30 sierpnia 2022 roku

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

➤ wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
600		<u>Transport i łączność</u>	342 791,20	342 791,20	100,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	342 791,20	342 791,20	100,00
		a) wydatki bieżące	342 791,20	342 791,20	100,00
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 791,20	342 791,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 791,20	342 791,20	100,00
720		<u>Informatyka</u>	462 500,00	461 575,95	99,80
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	462 500,00	461 575,95	99,80
		a) wydatki bieżące	462 500,00	461 575,95	99,80
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 500,00	461 575,95	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - „Granty PPGR”	462 500,00	461 575,95	99,80
750		<u>Administracja publiczna</u>	133 979,90	11 000,00	8,21
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	133 979 90	11 000,00	8,21
		a) wydatki bieżące	16 400,00	11 000,00	67,07
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400,00	11 000,00	67,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami	16 400,00	11 000,00	67,07

		finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Cyfrowa Gmina”			
		b) wydatki majątkowe	117 579,90	0,00	-
		z tego			
		- wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Cyfrowa Gmina	117 579,90	0,00	-
Razem			939 271,70	815 367,15	86,80

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

Rachunek dochodów w Szkole Podstawowej w Rzepedzi :

Dochody

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.</i>	-	0,00 zł
- wpłaty na dożywianie GOPS		7 116,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		39 216,40 zł
- darowizna		2 500,00 zł
- wpływy z różnych wpłat		905,04 zł
	Razem :	49 737,44 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		46 331,47 zł
- odprowadzenie środków do UG		1,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		3 404,92 zł
	Razem:	49 737,44 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **0,00 zł**

Rachunek dochodów w Szkole podstawowej w Komańczy :

Dochody

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.</i>	-	0,00 zł
- wpłaty na dożywianie GOPS		12 621,50 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		43 760,10 zł
- wynajmy		761,71 zł
- darowizny		2 000,09 zł
- opłata za duplikat świadectwa		26,00 zł
	Razem :	59 169,40 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		55 030,13 zł
- pozostałe zakupy		4 091,08 zł
- usługi		13,99 zł
- odprowadzenie środków do UG		34,20 zł
Razem:		59 169,40 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.1.2022 r. wynosi **0,00 zł**

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Komańcza w 2022 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 XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2022 roku. W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Komańcza posiadała zadanie pn.:” Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”. Środki na zadanie Gmina Komańcza otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **980 000,00 zł**, pozostałe środki stanowią dochody własne Gminy Komańcza,

Początkowo łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynosiły **1 768 820,00 zł**, w tym:

- a) w 2021 r. kwota 41 820,00 zł
- b) w 2022 r. kwota 938 180,00 zł
- c) w 2023 r. kwota 788 820,00 zł.

W trakcie roku wprowadzane były zmiany na w/w zadaniu. Uchwałą Nr XLV/364/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok przeniesiono środki zaplanowane na 2023 rok- kwotę **788 820,00 zł** do realizacji w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe w 2022 roku na zadaniu wyniosły **1 727 000,00 zł**. Spowodowane to było postępującymi robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę. Dodatkowo robotom budowlanym sprzyjały korzystne warunki pogodowe i brak było opóźnień w odbiorach poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Uchwałą Nr XLVI/381/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zwiększono nakłady finansowe o kwotę **61 180,00 zł**. Nakłady na zadanie w 2022 roku po zmianie wyniosły **1 788 180,00 zł**. Uchwałą LI/425/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wydłużono okres realizacja zadania do 2023 roku. Uchwałą LI/424/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zmniejszono nakłady finansowe na w/w zadanie o kwotę **221 975,54 zł**, a jednocześnie zwiększono w wieloletniej prognozie finansowej nakłady finansowe w 2023 roku o kwotę **250 000,00 zł**, po zmianach nakłady wynoszą :

- a) w 2022 r. kwota 1 566 204,46 zł
- b) w 2023 r. kwota 250 000,00

Zmiany spowodowane były informacją od wykonawcy o przedłużeniu realizacji inwestycji, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, bez wykonania których nie było możliwe zakończenie budowy przedszkola. Dodatkowo złe warunki pogodowe- duża ilość śniegu i niskie temperatury uniemożliwiały zakończenie budowy do końca 2022 roku. Ponadto w

związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót zwiększono nakłady na zadaniu o **28 024,46 zł**

Przebieg realizacji inwestycji:

W 2021 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie zostało podzielone w zakresie realizacji na lata 2022-2023 z uwagi na wyższe koszty wykonania inwestycji w odniesieniu do początkowych założeń (po ogłoszeniu przetargu kwota wykonania zadania okazała się dużo wyższa od zakładanych kosztów inwestycji, co spowodowane było wzrostem cen materiałów i usług).

W 2022 roku rozpoczęto inwestycję. Zakres robót w/w zadania obejmował:

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 składa się 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.

W ramach zadania w 2022 roku wykonano obiekt przedszkola- stan surowy zamknięty ze stolarką drzwiową i okienną.

Budynek jest dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym, wraz z kominami oraz szybem windowym. Wykonano orynowanie budynku oraz część kanalizacji sanitarnej.

Końcowe roboty pozwalające zakończyć inwestycje przeprowadzone zostaną w I kwartale 2023 roku. Zadanie zostanie zakończone, a dalsze roboty polegające na wyposażeniu przedszkola zostaną prowadzone w kolejnych latach.

Na koniec 2022 roku w wykazie przedsięwzięć znajdują się następujące zadanie inwestycyjne:

Przedsięwzięcie	Plan 2022	Realizacja 2022	%
a) Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole	1 566 204,46	1 566 204,46	100,00

Podstawowej Rzpedzi	w			

\