

ZARZĄDZENIE Nr 30/2025

Wójta Gminy Komańcza

z dnia 21 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Komańcza za 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2024 rok w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Komańczy oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Komańcza za 2024 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Komańcza
z dnia 21 marca 2025 roku

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOMAŃCZA
za 2024 rok**

=====

marzec 2025 rok

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 roku

Budżet Gminy Komańcza na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr LXVII/518/2023 w dniu 29 grudnia 2023 r. w wysokości:

• dochody budżetu gminy	31 718 406,48 zł
z tego:	
- bieżące	25 768 631,00 zł
- majątkowe	5 949 775,48 zł
• wydatki budżetu gminy	32 518 976,48 zł
z tego:	
- bieżące	22 974 823,04 zł
- majątkowe	9 544 153,44 zł
• splata rat pożyczek i kredytów	600 000,00 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2023 rok wynosi **800 570,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się 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 w kwocie **800 570,00 zł**, w tym na:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi- **605 000,00 zł**
2. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik ”- **195 570,00 zł**

Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **1 400 570,00 zł**- plan przychodów przedstawia tabela Nr 1

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 **1 400 570,00 zł**. Środki przeznacza się na następujące zadania:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi- **1 205 000,00 zł**

2. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik ”- **195 570,00 zł**.

Rozchody budżetu Gminy na 2024 rok wynoszą **600 000,00 zł**

w tym:

§ 992- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 600 000,00 zł

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

Plan budżetu gminy po zmianach na 31.12.2024 roku wynosił:

dochody budżetu gminy	40 935 501,41 zł
z tego:	
- bieżące	32 182 940,80 zł
- majątkowe	8 752 560,61 zł
• wydatki budżetu gminy	48 216 081,01 zł
z tego:	
- bieżące	33 592 254,19 zł
- majątkowe	14 623 826,82 zł
• deficyt budżetu	7 280 579,60 zł
• przychody	7 880 579,60 zł
• spłata rat pożyczek i kredytów	600 000,00 zł

W 2024 r. Gmina Komańcza posiadała przychody budżetowe w wysokości plan- **7 880 579,60 zł**. Na tę kwotę składają się:

§ **905** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 627 372,52 zł** w tym:

- Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 400 570,00 zł** na zadania:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi-
1 205 000,00 zł

2. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik ”- **195 570,00 zł**
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości- **73 247,62 zł,**
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości- **147 960,44 zł,**
5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska- **5 594,46 zł**

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **4 021 800,00 zł**

1. Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji **506 311,81 zł**

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 231 407,08 zł**

Zestawienie przychodów na 31.12.2024 rok

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia	1 627 372,52	1 996 425,52

	dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 021 800,00	4 021 800,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 231 407,08	2 231 407,08
	RAZEM	7 880 579,60	8 249 632,60

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

Zwiększenia :

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 586 103,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	352 810,02
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Komańcza, dz. ewid. nr 536/1”	110 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekreta finansów publicznych- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- „Remont sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Czystogarb”	2 123 293,67
020	Leśnictwo	20 000,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - za dzierżawę obwodów łowieckich	20 000,00
600	Transport i łączność	3 936 165,73
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza- 3 371 420,73 zł	3 371 420,73
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - „Przebudowa drogi w miejscowości Kulaszne na dz. ew. nr 263/1, 263/2, 263/3 102/1, 98/1, 97/1, 259, 93/21, 93/23, 93/19, 93/17, 93/15, 93/13, 92/33, 92/31 (760 m)”	554 705,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

	„Wykonanie utwardzonego pobocza od km 16+540 do km 16+597 na długości 57 m wraz z remontem istniejącego zjazdu w km 16+566 w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek- Niebieszczany- Wysoczany w m. Wysoczany	
	- 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	5 040,00
630	Turystyka	8 960,55
	- dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- „Czas na Podkarpacie- edycja I”	8 960,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	- Odszkodowanie do GAZ-SYSTEM za działki	
710	Działalność usługowa	130 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
	- dotacja na cmentarze wojenne.	
	- wpływy z innych lokalnych opłat- sprzedaż miejsc w kolumbarium	70 000,00
750	Administracja publiczna	1 226 011,42
	- 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	75 320,34
	- wpływy z różnych opłat	1 200,00
	- 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 samorządów terytorialnego „Cyberbezpieczny Samorząd”- 180 195,00 zł - „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”- 42 010,06 zł	222 205,06
	- 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 samorządów terytorialnego „Cyberbezpieczny Samorząd”- 166 540,27 zł - „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”- 760 745,75 zł	927 286,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 758,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	160 758,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 628,71
	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 samorządów terytorialnego	515 628,71

	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 387,22
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 659,22
	- wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 528,00
758	Różne rozliczenia	1 424 084,04
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 949,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)- zwrot funduszu sołeckiego	123 610,12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zwrot funduszu sołeckiego	14 451,92
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	114 073,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat bankowych	190 000,00
801	Oświata i wychowanie	616 334,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)	156 939,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- „Poznaj Polskę”	30 000,00
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Darowizny otrzymane od rodziców	9 670,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami- Podręczniki	40 843,69
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 „ Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	34 000,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 „ Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	344 882,00

851	Ochrona zdrowia	245,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	245,00
852	Pomoc społeczna	418 143,98
	- Wpływy z usług- odpłatność za DPS	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	178 105,98
	- 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	223 602,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 436,00
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 504,00
	- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 960,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00
	- Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	
855	Rodzina	514 877,75
	- 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	418 251,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 417,16
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 128,00
	- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 081,59
	Program- Asystent rodziny	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 255,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 755,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚiGW na zadania:	24 000,00

	- Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej w Rzepedzi” Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej w Komańczy”	
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	11 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 660,27
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	112 629,92
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	651 030,35
	Razem:	12 894 080,05

Zmniejszenia:

Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota
600	Transport i łączność	146 572,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - „Przebudowa drogi w miejscowości Kulaszne na dz. ew. nr 263/1, 263/2, 263/3 102/1, 98/1, 97/1, 259, 93/21, 93/23, 93/19, 93/17, 93/15, 93/13,92/33, 92/31 (760 m)”	146 572,00
750	Administracja publiczna	1 106 165,08
	- 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 „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” „Cyberbezpieczny Samorząd”	177 679,06
	- 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 „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” „Cyberbezpieczny Samorząd	927 286,02
	- wpływy z różnych opłat	1 200,00
752	Obrona narodowa	250,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	250,00
801	Oświata i wychowanie	656 885,29

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	9 644,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem- 647 241,29 zł	647 241,29
852	Pomoc społeczna	59 739,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	30 404,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	29 335,04
855	Rodzina	42 105,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	42 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚiGW	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 268,21
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	1 006 237,86
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	651 030,35
	Razem:	3 676 985,12

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
A. Dochody	40 935 501,41	40 652 500,45	99,31
w tym:			
- dochody bieżące	32 182 940,80	32 526 016,48	101 07
- dochody majątkowe	8 752 560,61	8 126 483,97	92,85
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	39 589,98	15,84
B. Wydatki	48 216 081,01	43 415 762,68	90,04
w tym:			
- wydatki bieżące	33 592 254,19	30 009 938,46	89,34
- wydatki majątkowe	14 623 826,82	13 405 824,22	91,67
C. Deficyt /nadwyżka (A-B)	-7 280 579,60	-2 763 262,23	-

D1. Przychody ogółem <i>z tego :</i>	7 880 579,60	8 249 632,60	
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek			
	-	-	-
- ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 231 407,08	2 231 407,08	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 627 372,52	1 996 425,52	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 021 800,00	4 021 800,00	
D2. Rozchody ogółem : <i>z tego:</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
D.21. spłata kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	100,00
D.25. inne cele	-	-	-

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **40 935 501,41 zł** i został wykonany w kwocie **40 652 500,45 zł** co stanowi **99,31 %** 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	14 418 266,00	14 438 544,78	100,14
z tego:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	130 275,00	130 275,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 496 991,00	2 496 991,00	100,00
- wpływy z podatku rolnego	289 000,00	269 355,42	93,20
- wpływy z podatku od nieruchomości	9 450 000,00	9 609 915,41	101,69
- wpływy z podatku leśnego	1 949 000,00	1 868 220,28	95,86
- wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	22 928,00	76,43
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 905,15	123,81

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 373,00	34,58
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 717,12	71,45
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 864,40	49,32

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	2 586 103,69	2 211 819,92	85,53
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych , w obrębie Komańcza, dz. ewid. nr 536/1”	110 000,00	110 000,00	100,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 123 293,67	1 749 568,10	82,40
		a) dochody majątkowe:	2 123 293,67	1 749 568,10	82,40
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- „Remont sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Czystogarb”	2 123 293,67	1 749 568,10	82,40
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	352 810,02	352 251,82	99,84
		b) dochody bieżące: w tym:	352 810,02	352 251,82	99,84
		- 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	352 810,02	352 251,82	99,84
020		Leśnictwo	60 000,00	58 212,89	97,02
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	60 000,00	58 212,89	97,02
		a) dochody bieżące: w tym:	60 000,00	58 212,89	97,02
		- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	60 000,00	58 212,89	97,02
600		Transport i łączność	5 259 593,73	5 265 026,09	100,10

60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 040,00	5 040,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	5 040,00	5 040,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 040,00	5 040,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t „Wykonanie utwardzonego pobocza od km 16+540 do km 16+597 na długości 57 m wraz z remontem istniejącego zjazdu w km 16+566 w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Niebieszczany-Wysoczany w m. Wysoczany	5 000,00	5 000,00	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 371 420,73	3 372 150,73	100,02
	a) dochody bieżące: w tym:	-	730,00	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	730,00	-
	b) dochody majątkowe: w tym:			
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 371 420,73	3 371 420,73	100,00
	- Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza- 3 371 420,73 zł			
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 878 133,00	1 878 215,20	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	-	82,20	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	82,20	0,00
	b) dochody majątkowe: w tym:	1 878 133,00	1 878 133,00	100,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	408 133,00	408 133,00	100,00
	- „Przebudowa drogi w miejscowości Kulaszne na dz. ew. nr 263/1, 263/2, 263/3 102/1, 98/1, 97/1, 259, 93/21, 93/23, 93/19, 93/17, 93/15, 93/13, 92/33, 92/31 (760 m)”- 408 133,00 zł			
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza” 1 470 000,00			
60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	4 620,16	-

		a)dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych opłat (zezwolenie na wykonywanie przewozów) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- -	4 620,16 924,00 3 696,16	- - -
630		Turystyka	8 960,55	8 776,05	97,94
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8 960,55	8 776,05	97,94
		<u>Dochody bieżące:</u> - Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- „Czas na Podkarpacie- edycja I”	8 960,55 8 960,55	8 776,05 8 776,05	97,94 97,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	526 661,40	71,17
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	740 000,00	526 661,40	71,17
		a)dochody bieżące: w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wejście w teren) - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych b)dochody majątkowe: w tym: - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	490 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 5 000,00 150 000,00 - 250 000,00 250 000,00	487 071,42 3 854,93 319 516,19 19 619,66 20 919,32 122 671,69 489,63 39 589,98 39 589,98	99,40 77,10 106,51 65,40 418,39 81,78 - 15,84 15,84
710		Działalność usługowa	135 000,00	99 496,74	73,70
	71035	<i>Cmentarze</i>	135 000,00	99 496,74	73,70
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(miejsce pod grób) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na cmentarze wojenne	135 000,00 75 000,00 60 000,00	99 496,74 39 501,84 59 994,90	73,70 52,67 99,99
750		Administracja publiczna	172 302,34	202 227,63	117,37
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	111 776,34	90 737,49	81,18

	c) 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	111 776,34 111 776,34 -	90 737,49 90 735,94 1,55	81,18 81,18 -
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 526,00	111 490,14	184,20
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną) - wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu - 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 samorządy terytorialnego „Cyberbezpieczny Samorząd „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” b) dochody majątkowe: w tym: - 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 Cyberbezpieczny Samorząd”	60 526,00 1 000,00 15 000,00 - 44 526,00 - -	61 528,05 2 102,31 1 814,00 -718,00 58 329,74 49 962,09 49 962,09	101 66 210,23 12,09 - 131,00 - -
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71	99,67
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 133,00	1 133,00	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	1 133,00 1 133,00	1 133,00 1 133,00	100,00 100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	400,00	264,50	66,13
	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	400,00 400,00	264,50 264,50	66,13 66,13

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 948,00	101 740,66	99,80
	a) dochody bieżące:	101 948,00	101 740,66	99,80
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 948,00	101 740,66	99,80
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 410,00	58 214,55	99,67
	a) dochody bieżące:	58 410,00	58 214,55	99,67
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 410,00	58 214,55	99,67
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
	a) dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 628,71	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	515 628,71	-	-
	a) dochody majątkowe:	515 628,71	-	-
	w tym:			
	- 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 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”- 515 628,71 zł	515 628,71	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 734 125,22	14 761 611,63	100,19
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 905,15	123,85
	a) dochody bieżące:	8 000,00	9 905,15	123,85
	w tym:			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 908,15	123,85

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 973 000,00	11 083 076,65	101,00
	a) dochody bieżące: w tym:	10 973 000,00	11 083 076,65	101,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 199 440,37	102,22
	- wpływy z podatku rolnego	19 000,00	17 529,90	92,26
	- wpływy z podatku leśnego	1 930 000,00	1 848 363,00	95,77
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 471,00	89,42
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	23,00	0,29
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	48,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 201,38	120,01
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>	980 000,00	865 007,74	88,27
	a) dochody bieżące w tym:	980 000,00	865 007,74	88,27
	- wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	410 475,04	91,22
	- wpływy z podatku rolnego	270 000,00	251 825,52	93,27
	- wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 857,28	104,51
	- wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	18 457,00	73,83
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 373,00	34,58
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 864,40	49,32
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	138 569,17	86,60
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 337,40	233,74
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 248,93	64,98
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	145 859,22	176 356,09	120,91
	a) dochody bieżące: w tym:	145 859,22	176 356,09	120,91
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 659,22	24 659,22	100,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 717,12	71,45
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	52 781,49	175,94
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	87 037,26	116,05
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	161,00	-
	- wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze)	1 200,00	1 000,00	83,33
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 627 266,00	2 627 266,00	100,00

	a) dochody bieżące: w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	2 627 266,00 2 496 991,00 130 275,00	2 627 266,00 2 496 991,00 130 275,00	100,00 100,00 100,00
758	Różne rozliczenia	8 699 282,04	9 457 386,84	108,71
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 229 143,00	6 246 574,00	100,28
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	6 229 143,00 6 229 143,00	6 246 574,00 6 246 574,00	100,28 100,28
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	745 472,00	-
	a) dochody bieżące: w tym: - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- -	745 472,00 745 472,00	- -
75806	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	214 800,00	214 800,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	214 800,00 214 800,00	214 800,00 214 800,00	100,00 100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 810 729,00	1 810 729,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 810 729,00 1 810 729,00	1 810 729,00 1 810 729,00	100,00 100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	442 135,04	437 336,84	98,91
	a) dochody bieżące: - wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od lokat bankowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- zwrot fundusz sołecki - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy 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	427 683,12 190 000,00 123 610,12 114 073,00 14 451,92 14 451,92	422 884,92 185 201,80 123 610,12 114 073,00 14 451,92 14 451,92	98,88 97,47 100,00 100,00 100,00 100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 475,00	2 475,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475,00 2 475,00	2 475,00 2 475,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie	3 390 450,94	3 525 803,13	103,99
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 692 926,25	2 692 930,16	100,00

	a) dochody bieżące: w tym:	4 000,00	4 003,91	100,10
	- 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	-	3,91	-
	b) dochody majątkowe:	2 688 926,25	2 688 926,25	100,00
	w tym:			
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 926,25	2 688 926,25	100,00
	- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem- 2 688 926,25 zł			
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	214 316,00	206 378,37	96,30
	a) dochody bieżące:	214 316,00	206 378,37	96,30
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	214 316,00	206 378,37	96,30
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	23 813,00	23 813,00	100,00
	a) dochody bieżące:	23 813,00	23 813,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23 813,00	23 813,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	8,90	-
	a) dochody bieżące:	-	8,90	-
	w tym:			
	- wpływy z usług (za wynajmem samochodu)	-	8,90	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	22,06	-
	b) dochody bieżące:	-	22,06	-
	w tym:			
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22,06	-
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 843,69	39 632,64	97,03
	a) dochody bieżące:	40 843,69	39 632,64	97,03
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 843,69	39 632,64	97,03
80195	<i>Pozostała działalność</i>	418 552,00	563 018,00	134,52

		a) dochody bieżące: w tym:	384 552,00	479 018,00	124,57
		- wpływy z otrzymanych spadków- zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 670,00	9 670,00	100,00
		Darowizny otrzymane od rodziców	344 882,00	344 882,00	100,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		„Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”- 344 882,00 zł	30 000,00	30 000,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- „Poznaj Polskę”			
		- 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	-	94 466,00	-
		„Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	34 000,00	84 000,00	247,06
		b) dochody majątkowe: w tym:	34 000,00	34 000,00	100,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		„Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”- 34 000,00 zł	-	50 000,00	-
		- 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 samorządy terytorialnego			
		„Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”			
851		Ochrona zdrowia	245,00	245,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	245,00	245,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	245,00	245,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	245,00	245,00	100,00
852		Pomoc społeczna	750 666,44	722 065,30	96,19
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	210 000,00	187 996,32	89,52

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 000,00 10 000,00 200 000,00 -	187 996,32 12 488,18 175 476,14 32,00	89,52 124,88 87,74 -
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00 100,00
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>	14 555,00	14 554,25	99,99
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 555,00 14 555,00	14 554,25 14 554,25	99,99 99,99
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	5 976,00	5 974,20	99,97
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5 976,00 5 976,00	5 974,20 5 974,20	99,97 99,97
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	107 532,00	102 385,18	95,21
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 532,00 107 532,00	102 385,18 102 385,18	95,21 95,21
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	163 113,00	162 711,58	99,75
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	163 113,00 100,00 300,00 162 713,00	162 711,58 - - 162 711,58	99,75 - - 100,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 163,48	91 667,36	98,39

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	93 163,48 3 180,00 89 983,48	91 667,36 3 174,71 88 492,65	98,39 99,83 98,34
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	6 650,40	133,01
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00 5 000,00	6 650,40 6 650,40	133,01 133,01
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	37 800,00	36 670,05	97,01
	b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	37 800,00 37 800,00	36 670,05 36 670,05	97,01 97,01
85295	<i>Pozostała działalność</i>	107 526,96	107 455,96	99,93
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki na dożywianie dzieci z Ukrainy	107 526,96 91 146,96 9 944,00 6 436,00	107 455,96 91 146,96 9 944,00 6 365,00	99,93 100,00 100,00 98,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 504,00	19 504,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - 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	19 504,00 19 504,00	19 504,00 19 504,00	100,00 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 960,00	6 944,00	49,74
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13 960,00	6 944,00	49,74
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych) - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 960,00 9 000,00 4 960,00	6 944,00 6 944,00 -	49,74 77,16 -

855		Rodzina	2 761 332,75	2 712 483,56	98,23
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 150,00</i>	<i>4 411,30</i>	<i>33,55</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	13 150,00	4 411,30	33,55
		- wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	2 260,86	61,94
		- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	2 150,44	22,64
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 611 000,00</i>	<i>2 574 865,86</i>	<i>98,62</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	2 611 000,00	2 574 865,86	98,62
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/	15 000,00	2 906,11	19,37
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 591 000,00	2 569 863,29	99,18
		- pozostałe odsetki	1 000,00	562,61	56,26
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 517,85	37,95
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>460,00</i>	<i>368,50</i>	<i>80,11</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	460,00	368,50	80,11
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	460,00	367,00	79,78
		- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,50	-
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>18 498,75</i>	<i>15 213,85</i>	<i>82,24</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	18 498,75	15 213,85	82,24
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5 417,16	2 407,62	44,44
		- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 081,59	12 806,23	97,90
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	<i>51 096,00</i>	<i>50 556,96</i>	<i>98,95</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	51 096,00	50 556,96	98,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 096,00	50 556,96	98,95
85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 128,00</i>	<i>67 067,09</i>	<i>99,91</i>

		b) dochody bieżące: w tym:	67 128,00	67 067,09	99,91
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	67 128,00	67 067,09	99,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 255,00	911 683,56	98,53
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	863 755,00	849 525,54	98,35
		a) dochody bieżące: w tym:	863 755,00	849 525,54	98,35
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne)	863 755,00	849 525,54	98,35
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	1 000,00	-
		a) dochody bieżące: w tym:	-	1 000,00	-
		- wpływy z różnych dochodów- refundacja za wywóz odpadów	-	1 000,00	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	27 891,76	-
		a) dochody bieżące: w tym:	-	27 891,76	-
		- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	26 866,76	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”.	-	1 025,00	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	8 429,13	28,10
		a) dochody bieżące: w tym:	30 000,00	8 429,13	28,10
		- wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 429,13	28,10
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 500,00	8 837,13	57,01
		a) dochody bieżące: w tym:	15 500,00	8 837,13	57,01
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 448,40	72,42
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 138,73	56,94
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	6 250,00	54,35
		- 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”			
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00	16 000,00	100,00

	a)dochody bieżące: w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚiGW na zadania: - Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej w Komańczy"- 8 000,00 zł - Uczniowski piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej w Rzepedzi"- 8 000,00 zł	16 000,00	16 000,00	100,00
	Razem:	40 935 501,41	40 652 500,45	99,31

Szczegółowy podział planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2024 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 586 103,69	2 211 819,92
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	110 000,00	110 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 123 293,67	1 749 568,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 129 293,67	1 749 568,10
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	352 810,02	352 251,82
		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	352 810,02	352 251,82
020			Leśnictwo	60 000,00	58 212,89
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	60 000,00	58 212,89
		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	60 000,00	58 212,89
600			Transport i łączność	5 259 593,73	5 265 026,09
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 040,00	5 040,00

	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	5 040,00	5 040,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000,00	5 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 371 420,73	3 372 150,73
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	730,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 371 420,73	3 371 420,73
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 878 133,00	1 878 215,20
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	82,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 133,00	408 133,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 620,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	924,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 696,16
630		Turystyka	8 960,55	8 776,05
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8 960,55	8 776,05
	2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 960,55	8 776,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	526 661,40
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	740 000,00	526 664,40
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 854,93
	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	300 000,00	319 516,19

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	39 589,98
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 619,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 919,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	489,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	122 671,69
710			Działalność usługowa	135 000,00	99 496,74
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>135 000,00</i>	<i>99 496,74</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	39 501,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 994,90
750			Administracja publiczna	172 302,34	202 227,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>111 776,34</i>	<i>90 737,49</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	111 776,34	90 735,94
		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>	<i>60 526,00</i>	<i>111 490,14</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 102,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 814,00
		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	36 511,38	48 599,29
		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	8 014,62	9 730,45
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-718,00
		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	-	40 968,98

		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	-	8 993,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 133,00</i>	<i>1 133,00</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	1 133,00	1 133,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>400,00</i>	<i>264,50</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	400,00	264,50
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>101 948,00</i>	<i>101 740,66</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	101 948,00	101 740,66
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>58 410,00</i>	<i>58 214,55</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	58 410,00	58 214,55
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</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	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 628,71	-
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>515 628,71</i>	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	515 628,71	-

			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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 734 125,22	14 761 611,63
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	9 905,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 905,15
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 973 000,00	11 083 076,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 199 440,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	17 529,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 930 000,00	1 848 363,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 471,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	23,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 201,38
	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>	980 000,00	865 007,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	410 475,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	251 825,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 857,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	18 457,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 373,00
		0430	Wpływy opłaty targowej	20 000,00	9 864,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	138 569,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 337,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 248,93

75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	145 859,22	176 356,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 659,22	24 659,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 717,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	52 781,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	87 037,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	161,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 627 266,00	2 627 266,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 496 991,00	2 496 991,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 275,00	130 275,00
758		Różne rozliczenia	8 699 282,04	9 457 386,84
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 229 143,00	6 246 574,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 229 143,00	6 246 574,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	745 472,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	745 472,00
75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	214 800,00	214 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 800,00	214 800,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 810 729,00	1 810 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 810 729,00	1 810 729,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	442 135,04	437 336,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	185 201,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 610,12	123 610,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 073,00	114 073,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 451,92	14 451,92
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 475,00	2 475,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475,00	2 475,00
801			Oświata i wychowanie	3 390 450,94	3 525 803,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 692 926,25	2 692 930,16
		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	-	3,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 926,25	2 688 926,25
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	214 316,00	206 378,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 316,00	206 378,37
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	23 813,00	23 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 813,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	8,90
		0830	Wpływy z usług	-	8,90
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	22,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	22,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 843,69	39 632,64
		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	40 843,69	39 632,64
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	418 552,00	563 018,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków- zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 670,00	9 670,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	326 054,01	326 054,01

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 827,99	18 827,99
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00
	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	-	89 308,86
	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	-	5 157,14
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 143,85	32 143,85
	6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 856,15	1 856,15
	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	-	47 270,37
	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	-	2 729,63
851		Ochrona zdrowia	245,00	245,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	245,00	245,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	245,00	245,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
852			Pomoc społeczna	750 666,44	722 065,30
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	210 000,00	187 996,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	175 476,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 488,18
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	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>	14 555,00	14 554,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 555,00	14 554,25
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 976,00	5 974,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 976,00	5 974,20
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	107 532,00	102 385,18
		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	107 532,00	102 385,18
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	163 113,00	162 711,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 713,00	162 711,58
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 163,48	91 667,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 180,00	3 174,71

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 983,48	88 492,65
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	6 650,40
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 650,40
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	37 800,00	36 670,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	36 670,05
85295		<i>Pozostała działalność</i>	107 526,96	107 455,96
	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	91 146,96	91 146,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 944,00	9 944,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 436,00	6 365,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 504,00	19 504,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 504,00	19 504,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 960,00	6 944,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13 960,00	6 944,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 944,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	-
855		Rodzina	2 761 332,75	2 712 483,56
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 150,00	4 411,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	2 260,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	2 150,44

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 611 000,00	2 574 865,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	562,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 517,85
	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	2 591 000,00	2 569 863,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	2 906,11
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460,00	368,50
	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	460,00	367,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,50
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	18 498,75	15 213,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 417,16	2 407,62
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 081,59	12 806,23
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 096,00	50 556,96
	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	51 096,00	50 556,96
85595		<i>Pozostała działalność</i>	67 128,00	67 067,09

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 128,00	67 067,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 255,00	911 683,56
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	863 755,00	849 525,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 755,00	849 525,54
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	27 891,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	26 866,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 025,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	8 429,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 429,13
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 500,00	8 837,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 448,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 138,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	6 250,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00
RAZEM				40 935 501,41	40 652 500,45

Analizując wykonanie dochodów za 2024 rok, w stosunku do założeń planu rocznego w poszczególnych działach realizacja przebiegało prawidłowo.

W dziale 754- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł. Zerowy wskaźnik wykonania wynikał z zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi w miesiącu grudniu. Samochód został zapłacony ze środków budżetu- tak jak wynikało z umowy na dofinansowanie, a końcowe rozliczenie i zwrot środków z instytucji finansującej nastąpi w 2025 roku.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wyniosło 49,74 %. Taki wskaźnik wykonania spowodowany jest niewykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów dla dzieci z Ukrainy.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31.12.2024 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	2 586 103,69	2 211 819,92	85,53
Leśnictwo	60 000,00	58 212,89	97,02
Transport i łączność	5 259 593,73	5 265 026,09	100,10
Turystyka	8 960,55	8 776,05	97,94
Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	526 661,40	71,17
Działalność usługowa	135 000,00	99 496,74	73,70
Administracja publiczna	172 302,34	202 227,63	117,37
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71	99,67
Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 628,71	-	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 734 125,22	14 761 611,63	100,19
Różne rozliczenia	8 699 282,04	9 457 386,84	108,71
Oświata i wychowanie	3 390 450,94	3 525 803,13	104,00
Ochrona zdrowia	245,00	245,00	100,00
Pomoc społeczna	750 666,44	722 065,30	96,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 960,00	6 944,00	49,74
Rodzina	2 761 332,75	2 712 483,56	98,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 255,00	911 683,56	98,53
Razem	40 935 501,41	40 652 500,45	99,31

Kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy:

I. PODATEK ROLNY

Kwota zastosowanych ulg w podatku rolnym wynosi 221,00 zł

Osobom fizycznym umorzono podatek w kwocie 198,20 zł oraz osobom prawnym w kwocie 22,80 zł. Zastosowana ulga dotyczyła umorzenia z urzędu niewielkich zaległości podatkowych, których kwota nie przekraczała pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

II. PODATEK LEŚNY

Kwota umorzeń wynosi 13.770,40 zł.

Osobom fizycznym umorzono podatek w kwocie 0,40 zł. Zastosowana ulga dotyczyła umorzenia z urzędu zaległości podatkowych, których kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Osobom prawnym umorzono kwotę 13.770,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 392.401,70 zł

1. Umorzenia zaległości podatkowej 48 469,80 zł

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na trudną sytuację materialno-finansową, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i turystycznych oraz 2 osobom, których zaległość nie przekraczała pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Kwota łączna wynosi 48 469,80 zł

2. Zwolnienia : 301.622,40 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Szczawnem korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie następujących uchwał :

- 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 wynosiła 222.895,81 zł

3. Odroczenie terminu płatności

Kwota odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami wynosi 23.509,50 zł. Decyzja została wydana na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich i restauracyjnych, a dotyczyła należności podatkowych za 2023 r. Ulgę zastosowano ze względu na istniejącą sytuację ekonomiczną oraz wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

4. Rozłożenie na raty

Podmiotowi zajmującemu się wydobywaniem kruszywa rozłożono na raty zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. i 2019 r. Raty spłacane są miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, do zapłaty pozostała kwota 18.800,00 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń.

V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynosi **46 618,53 zł**. Umorzono opłatę za odpady w kwocie 4 052,60 zł.
Nadpłata w opłacie na koniec 2024 roku wynosi **21 682,72 zł**

Na dzień 21.02.2025 roku na poczet zaległości wpłynęło 4 636,64 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA KONIEC 2024 ROKU

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

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2024 r. wynosi
160 053,41 zł.

Na poczet w/w zaległości na dzień 21.02.2028 wpłynęło 10 964,80 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. nie ma żadnych zaległości.

W podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. zaległość wynosi **934,25 zł.**

zS

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

Podatek od nieruchomości :

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 31.12.2024 roku wynosi
153 368,60 zł.

Do 21.02.2025 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 2 170,08 zł.

Podatek rolny:

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 31.12.2024 r. wynosi
1 520,00 zł.

Do 21.02.2025 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 168,00 zł.

Podatek leśny:

Na koniec 31.12.2024 r. zaległość z tytułu podatku leśnego wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024 r. występuje zaległość w wysokości 3,00 zł

Do 21.02.2025 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 3,00 zł.

Opłata eksploatacyjna:

Zaległość w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,60 zł.

Do 21.02.2025 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 0,00 zł.

Wieczyste użytkowanie gruntów:

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za 2024 roku wynosi **93,44 zł**. Są to zaległości od osób fizycznych.

Do 21.02.2025 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 0,00 zł.

Najem, dzierżawa:

Zaległość w opłacie za 2024 rok wynosi **395 812,50 zł**. Są to zaległości osób fizycznych oraz prawnych.

Do 21.02.2025 roku na poczet w/w zaległości wpłynęło 100,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Komańcza budżet na 2024 rok przewidywał wydatki budżetowe w wysokości **32 518 976,48 zł.**

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **48 216 081,01 zł** i został wykonany na kwotę **43 415 762,68** co stanowi **90,04%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu po zmianach w zł	Kwota wydatku w zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 971 852,90	4 254 710,22	85,58
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	5 780,00	5 399,98	93,43
		a) wydatki bieżące	5 780,00	5 399,98	93,43
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 780,00	5 399,98	93,43
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 780,00	5 399,98	93,43
		- 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych			
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	197 087,40	193 082,35	97,97
		a) wydatki bieżące	197 087,40	193 082,35	97,97
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	197 087,40	193 082,35	97,97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Komańcza, dz. ewid. nr 536/1”	197 087,40	193 082,35	97,97
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	13 000,00	6 561,43	50,47
		a) wydatki bieżące	13 000,00	6 561,43	50,47
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	6 561,43	50,47
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 561,43	50,47
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 403 175,48	3 697 414,64	83,97
		a) wydatki bieżące	2 496 293,67	2 045 193,51	81,93
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 496 293,67	2 045 193,51	81,93
		w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 293,67	2 045 193,51	81,93
		b) wydatki majątkowe	1 906 881,81	1 652 221,13	86,65
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 906 881,81	1 652 221,13	86,65
		w tym:			
		- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi”- 1 205 000,00 zł „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik ”- 195 570,00 zł	1 400 570,00	1 400 570,00	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	352 810,02	352 251,82	99,84
		a) wydatki bieżące:	352 810,02	352 251,82	99,84
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	352 810,02	352 251,82	99,84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871,60	2 871,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	349 938,42	349 380,22	99,84
020		Leśnictwo	3 000,00	71,50	2,38
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	71,50	2,38
		a) wydatki bieżące	3 000,00	71,50	2,38
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	71,50	2,38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	71,50	2,38
600		Transport i łączność	8 130 883,91	7 342 594,26	90,30
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 040,00	5 040,00	33,51
		a)wydatki bieżące	15 040,00	5 040,00	33,51
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	15 040,00	5 040,00	33,51
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 040,00	5 040,00	33,51
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5 000,00	4 453,90	89,08
		a)wydatki bieżące	5 000,00	4 453,90	89,08
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 453,90	89,08
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 453,90	89,08
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	62 000,00	60 791,27	98,05
		a)wydatki bieżące	62 000,00	60 791,27	98,05
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	60 791,27	98,05
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	60 791,27	98,05
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 463 504,53	4 214 955,00	94,43

	a) wydatki bieżące	408 753,90	245 604,37	60,09
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	408 753,90	245 604,37	60,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	700,00	7,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 753,90	244 904,37	61,42
	b) wydatki majątkowe	4 054 750,63	3 969 350,63	97,89
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 054 750,63	3 969 350,63	97,89
	z tego:			
	- wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 371 420,73	3 371 420,73	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 443 339,38	2 954 560,30	85,81
	a) wydatki bieżące	945 177,33	457 957,25	48,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	945 177,33	457 957,25	48,45
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 177,33	457 957,25	48,45
	b) wydatki majątkowe:	2 498 162,05	2 496 603,05	99,94
	w tym			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 162,05	2 496 603,05	99,94
	z tego:			
	- wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	142 000,00	102 793,79	72,39
	a) wydatki bieżące:	62 000,00	50 764,79	81,88
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	62 000,00	50 764,79	81,88
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	50 764,79	81,88
	b) wydatki majątkowe	80 000,00	52 029,00	65,04
	w tym			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	52 029,00	65,04
630	Turystyka	37 100,00	36 112,10	97,34
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	18 600,00	17 662,10	94,96
	a) wydatki bieżące:	18 600,00	17 662,10	94,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	18 600,00	17 662,10	94,96
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	17 662,10	94,96
63095	<i>Pozostała działalność</i>	18 500,00	18 450,00	99,73
	a) wydatki majątkowe	18 500,00	18 450,00	99,73
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 450,00	99,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 389 977,31	661 735,90	47,61
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 387 977,31	661 735,90	47,68
	a) wydatki bieżące	751 377,59	554 320,99	73,77

		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	751 377,39	554 320,99	73,77
		w tym :			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 000,00	6 552,86	72,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 377,39	547 768,13	73,69
		b) wydatki majątkowe	636 599,92	107 414,91	16,87
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 599,92	107 414,91	16,87
70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące:	2 000,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	305 000,00	225 847,38	74,05
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	155 000,00	114 946,25	74,16
		a) wydatki bieżące	155 000,00	114 946,25	74,16
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	114 946,25	74,16
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	114 946,25	73,93
	71035	<i>Cmentarze</i>	150 000,00	110 901,13	85,39
		a) wydatki bieżące:	133 000,00	99 216,13	74,60
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	99 216,13	74,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	12 717,65	87,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 500,00	86 498,48	72,99
		b) wydatki majątkowe	17 000,00	11 685,00	68,74
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	11 685,00	68,74
750		Administracja publiczna	6 546 813,02	5 835 142,89	89,13
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	120 776,34	92 092,42	76,25
		a) wydatki bieżące	120 776,34	92 092,42	76,25
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	120 776,34	92 092,42	76,25
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	120 776,34	92 092,42	76,25
	75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	310 500,00	259 650,85	83,62
		a) wydatki bieżące:	310 500,00	259 650,85	83,62
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	52 704,32	69,81
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	52 704,32	69,81
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	206 946,53	88,06
	75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 772 088,68	5 199 787,99	90,09
		a) wydatki bieżące	5 623 707,37	5 193 637,99	92,35
		w tym:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 588 707,37	5 171 948,15	92,54
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 260 277,82	4 115 687,93	96,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 429,55	1 056 260,22	79,51
		z tego:			
		- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	44 526,00	20 295,00	45,58
		- Cyfrowa Gmina			
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 689,84	61,97
		b) wydatki majątkowe:	148 381,31	6 150,00	4,14
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 381,31	6 150,00	4,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		138 448,00	117 129,40	84,60
		a) wydatki bieżące	138 448,00	117 129,40	84,60
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	138 448,00	117 129,40	84,60
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31 448,00	30 208,00	96,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	86 921,40	81,23
75095	Pozostała działalność		205 000,00	166 482,23	81,21
		a) wydatki bieżące	205 000,00	166 482,23	81,21
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	19 220,57	54,92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	19 220,57	54,92
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	147 261,66	86,62
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71	99,67
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1 133,00	1 133,00	100,00
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	1 133,00	1 133,00	100,00
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 133,00	1 133,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133,00	1 133,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		400,00	264,50	66,13
		a) wydatki bieżące:	400,00	264,50	66,13
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	400,00	264,50	66,13
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	264,50	66,13
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		101 948,00	101 740,66	99,80
		a) wydatki bieżące:	101 948,00	101 740,66	99,80
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	35 068,00	34 860,66	99,41
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	25 891,98	25 891,98	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 176,02	8 968,68	97,74

		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 880,00	66 880,00	100,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 410,00	58 214,55	99,67
		a) wydatki bieżące	58 410,00	58 214,55	99,67
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	24 410,00	24 214,55	99,20
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22 316,40	22 313,35	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,60	1 901,20	90,81
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 200,00	4 200,00	100,00
		a) wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 928,71	906 378,36	89,04
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 002 928,71	900 407,96	89,78
		a) wydatki bieżące	372 300,00	294 545,02	79,11
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	292 300,00	220 220,02	75,34
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	49 832,70	84,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 300,00	170 387,32	73,03
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 325,00	92,91
		b) wydatki majątkowe:	630 628,71	605 862,94	96,07
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 628,71	605 862,94	96,07
		z tego:			
		- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	606 622,02	605 862,94	99,87
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 000,00	5 970,40	39,80
		a) wydatki bieżące:	15 000,00	5 970,40	39,80
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 970,40	39,80
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 970,40	39,80
757		Obsługa długu publicznego	274 520,72	272 402,45	99,23
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	274 520,72	272 402,45	99,23
		a) wydatki bieżące	274 520,72	272 402,45	99,23
		w tym:			
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	274 520,72	272 402,45	99,23
758		Różne rozliczenia	93 000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	93 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	93 000,00	-	-
		❖ wydatki jednostek budżetowych			

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	15 270 358,17	14 464 220,01	94,72
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 516 868,38	10 503 674,60	99,87
		a) wydatki bieżące	7 108 014,57	7 100 970,79	99,90
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 462 229,71	5 455 198,16	99,87
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782 704,13	4 779 716,88	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 525,58	675 481,28	99,40
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	222 218,34	222 217,51	100,00
		❖ dotacje na zadania bieżące	1 423 566,52	1 423 555,12	100,00
		b) wydatki majątkowe:	3 408 853,81	3 402 703,81	99,82
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 408 853,81	3 402 703,81	99,82
		z tego:			
		- wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 926,25	2 688 926,25	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 094 872,32	1 093 160,63	99,84
		a) wydatki bieżące	1 094 872,32	1 093 160,63	99,84
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	686 371,00	684 817,23	99,77
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 026,47	597 576,14	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	88 344,53	87 241,09	98,75
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35 105,00	34 948,20	99,55
		❖ dotacje na zadania bieżące	373 396,32	373 395,20	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	53 356,00	34 735,38	65,10
		a) wydatki bieżące:	53 356,00	34 735,38	65,10
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	53 356,00	34 735,38	65,10
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 356,00	34 735,38	65,10
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	41 051,12	41 050,64	100,00
		a) wydatki bieżące	41 051,12	41 050,64	100,00
		w tym:			
		❖ dotacje na zadania bieżące	41 051,12	41 050,64	100,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	859 971,09	784 499,56	91,22
		a) wydatki bieżące:	859 971,09	784 499,56	91,22
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	847 771,09	778 214,72	91,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 600,00	185 945,36	87,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 171,09	592 269,36	93,10
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	84,84	42,42

	❖ dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 200,00	51,67
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 040,00	16 808,60	59,96
	a) wydatki bieżące:	28 040,00	16 808,60	59,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	28 040,00	16 808,60	59,96
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 040,00	16 808,60	59,96
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	229 694,32	227 289,83	98,95
	a) wydatki bieżące:	229 694,32	227 289,83	98,95
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	228 732,54	226 661,75	99,09
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 100,80	218 159,00	99,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 631,74	8 502,75	98,51
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	961,78	628,08	65,30
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>	251 275,89	187 760,93	74,72
	a) wydatki bieżące:	251 275,89	187 760,93	74,72
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	142 643,42	80 489,93	56,43
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 643,42	80 489,93	60,68
	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	10 000,00	-	-
	❖ dotacje na zadania bieżące	104 432,47	104 431,80	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 839,20	67,60
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>	1 512 400,41	1 281 787,27	84,75
	a) wydatki bieżące:	1 512 400,41	1 281 787,27	84,75
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	780 197,58	641 408,01	82,21
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 997,58	617 892,34	83,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	23 515,67	63,21
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	16 806,80	62,25
	❖ dotacje na zadania bieżące	705 202,83	623 572,46	88,42
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 843,69	39 272,82	96,15
	a) wydatki bieżące:	40 843,69	39 272,82	96,15
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	31 115,28	30 720,50	98,73
	w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 115,28	30 720,50	98,73
		❖ dotacje na zadania bieżące	9 728,41	8 552,32	87,91
80195		<i>Pozostała działalność</i>	641 984,95	254 179,75	39,59
		a) wydatki bieżące	587 984,95	248 029,75	42,18
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	243 102,95	242 431,75	99,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 034,95	114 034,95	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 068,00	128 396,80	99,48
		❖ dotacje na zadania bieżące	344 882,00	5 598,00	1,62
		z tego :			
		- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	344 882,00	5 598,00	1,62
		b) wydatki majątkowe:	54 000,00	6 150,00	11,39
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	6 150,00	11,39
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	-	-
		z tego:			
		- dotacje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	34 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	257 064,66	70 339,03	27,36
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	7 200,00	7 000,00	97,22
		a) wydatki majątkowe:	7 200,00	7 000,00	97,22
		w tym:			
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00	7 000,00	97,22
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	1 239,50	12,40
		a) wydatki bieżące:	10 000,00	1 239,50	12,40
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 239,50	12,40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 239,50	12,
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	237 619,66	61 354,53	25,82
		a) wydatki bieżące	237 619,66	61 354,53	25,82
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	225 619,66	51 354,53	22,76
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 619,66	51 354,53	24,38
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	83,33
	85195	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 245,00	745,00	33,18
		a) wydatki bieżące:	2 245,00	745,00	33,18
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 245,00	745,00	33,18
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245,00	745,00	33,18
852		Pomoc Społeczna	1 875 213,67	1 794 483,29	95,69
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	641 000,00	638 508,35	99,61
		a) wydatki bieżące:	641 000,00	638 508,35	99,61

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	641 000,00	638 508,35	99,61
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- opłata za pobyt w DPS- 15 osób	641 000,00	638 508,35	99,61
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00
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>	14 755,00	14 554,25	98,64
	a) wydatki bieżące:	14 755,00	14 554,25	98,64
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -140 świadczeń	14 755,00	14 554,25	98,64
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 976,00	7 474,20	28,77
	a) wydatki bieżące	25 976,00	7 474,20	28,77
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 976,00	7 474,20	28,77
	- zasiłki okresowe -12 świadczeń	5 976,00	5 974,20	
	- zasiłki celowe - 9 świadczeń	20 000,00	1 500,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	147 532,00	137 547,08	93,23
	a) wydatki bieżące	147 532,00	137 547,08	93,23
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 129,88	2 982,09	95,28
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129,88	2 982,09	95,28
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 402,12	134 564,99	93,19
	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 103 świadczenia	40 000,00	35 161,90	
	- bon energetyczny- 260 świadczeń	104 402,12	99 403,09	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	164 113,00	162 711,58	99,15
	a) wydatki bieżące	164 113,00	162 711,58	99,15
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	400,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	-	-
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 713,00	162 711,58	99,39
	z tego:			
	- zasiłki stałe – 179 świadczeń	163 713,00	162 711,58	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	671 177,60	638 391,96	95,12
	a) wydatki bieżące	671 177,60	638 391,96	95,12
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	663 705,27	631 529,33	95,15

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 229,14	570 802,02	96,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 476,13	60 727,31	81,54
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 472,33	6 862,63	91,84
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	22 422,40	70,07
		a) wydatki bieżące	32 000,00	22 422,40	70,07
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	22 422,40	70,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	22 422,40	70,07
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	56 633,11	50 930,63	89,93
		a) wydatki bieżące	56 633,11	50 930,63	89,93
		w tym:			
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 633,11	50 930,63	89,93
		- dożywianie uczniów w szkołach	56 633,11	50 930,63	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	113 026,96	112 942,84	99,93
		a) wydatki bieżące	113 026,96	112 942,84	99,93
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	18 556,69	18 543,57	99,93
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,69	1 700,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 856,00	16 842,88	99,92
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 470,27	91 399,27	99,92
		w tym:			
		- świadczenia – posiłek dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy	6 436,00	6 365,00	
		❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 504,00	19 504,00	100,00
		a) wydatki bieżące	19 504,00	19 504,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	64,00	64,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	64,00	100,00
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00	100,00
		w tym:			
		- świadczenia z Funduszu Pomocy	19 440,00	19 440,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 960,00	8 680,00	48,33
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 960,00	8 680,00	48,33
		a) wydatki bieżące:	17 960,00	8 680,00	48,33
		w tym:			
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 960,00	8 680,00	48,33
		w tym:			
		- świadczenia z Funduszu Pomocy	4 960,00	-	
855		Rodzina	2 880 777,94	2 809 820,24	97,54
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 150,00	4 411,30	33,55
		a) wydatki bieżące	13 150,00	4 411,30	33,55
		w tym:			

	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 150,00	4 411,30	33,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 150,00	4 411,30	33,55
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 648 476,47	2 607 439,06	98,45
	a) wydatki bieżące	2 648 476,47	2 607 439,06	98,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	439 780,77	415 301,77	94,43
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 898,54	397 980,57	95,01w
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 882,23	17 321,20	82,95
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 695,70	2 192 137,29	99,25
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	700,00	275,03	
	- świadczenia rodzinne	2 207 995,70	2 191 862,26	
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne		2 062 025,57	
	- świadczenie pielęgnacyjne			
	- zasiłki pielęgnacyjne			
	- świadczenia rodzicielskie		13 072,20	
	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka		7 000,00	
	- fundusz alimentacyjny -		109 764,49	
	- świadczenie „Za życiem”-		0,00	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460,00	367,00	79,78
	a) wydatki bieżące	460,00	367,00	79,78
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	460,00	367,00	79,78
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	367,00	79,78
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	76 967,47	61 713,96	80,18
	a) wydatki bieżące:	76 967,47	61 713,96	80,18
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	76 305,31	61 159,64	80,15
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 645,80	49 500,13	76,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 659,51	11 659,51	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,16	554,32	83,71
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	20 500,00	18 264,87	89,10
	a) wydatki bieżące:	20 500,00	18 264,87	89,10
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	18 264,87	89,10
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	18 264,87	89,10
	z tego:			
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	20 500,00	18 264,87	
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	3 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-

	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 096,00	50 556,96	98,95
	a) wydatki bieżące:	51 096,00	50 556,96	98,95
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	51 096,00	50 556,96	98,95
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 096,00	50 556,96	98,95
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 096,00	50 556,96	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	67 128,00	67 067,09	99,91
	a) wydatki bieżące:	67 128,00	67 067,09	99,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 014,32	1 953,41	96,98
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014,32	1 953,41	96,98
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych- Fundusz Pomocy	65 113,68	65 113,68	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 391,37	1 754 379,20	84,25
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	211 000,00	177 959,11	84,34
	a) wydatki bieżące:	211 000,00	177 959,11	84,34
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	177 959,11	84,34
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	177 959,11	84,34
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	937 002,62	887 181,35	94,68
	a) wydatki bieżące:	937 002,62	887 181,35	94,68
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	693 090,32	652 096,17	94,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	36 553,99	77,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 090,32	615 542,18	95,27
	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	243 912,30	235 085,18	96,38
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	111 000,00	76 786,05	69,18
	a) wydatki bieżące:	111 000,00	76 786,05	69,18
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	76 786,05	69,18
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	76 786,05	69,18
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	222 369,23	161 014,97	72,41
	a) wydatki bieżące	222 369,23	161 014,97	72,41
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	222 369,23	161 014,97	72,41
	w tym:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	39 603,23	86,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 369,23	121 411,74	68,84
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	441 021,06	352 273,19	79,88
	a) wydatki bieżące:	366 896,11	314 812,93	85,80
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	366 896,11	314 812,93	85,80
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 896,11	314 812,93	85,80
	b) wydatki majątkowe :	74 124,95	37 460,26	50,54
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 124,95	37 460,26	50,54
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 594,46	27 094,46	76,12
	a) wydatki bieżące:	13 594,46	12 094,46	88,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	13 594,46	12 094,46	88,97
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 594,46	12 094,46	88,97
	b) wydatki majątkowe:	22 000,00	15 000,00	68,18
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	15 000,00	68,18
	❖ dotacje na zakup kompostowników	2 000,00	-	-
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	31 404,00	7 687,50	24,48
	a) wydatki bieżące:	31 404,00	7 687,50	24,48
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	31 404,00	7 687,50	24,48
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 404,00	7 687,50	24,48
90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	10 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ dotacja na zadania bieżące	10 000,00	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	83 000,00	64 382,57	77,57
	a) wydatki bieżące:	73 000,00	64 382,57	88,20
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	65 750,00	57 132,57	86,89
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 750,00	57 132,57	86,89
	❖ dotacja na zadania bieżące	7 250,00	7 250,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 643,63	2 736 636,68	97,58
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące	7 000,00	-	-
	w tym:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	-
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące:	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
		w tym:			
		❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	230 000,00	230 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 112 643,63	1 051 636,68	94,52
		a) wydatki bieżące:	90 900,00	59 893,05	65,89
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	87 900,00	56 893,05	64,72
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	4 760,00	52,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 900,00	52 133,05	66,07
		❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 021 743,63	991 743,63	97,06
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	1 021 743,63	991 743,63	97,06
926		Kultura fizyczna	72 000,00	57 152,46	79,38
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	69 000,00	54 152,46	78,48
		a) wydatki bieżące	34 000,00	28 152,60	82,80
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	28 152,60	82,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	12 188,00	84,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	15 964,60	81,87
		b) wydatki majątkowe	35 000,00	25 999,86	74,29
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	25 999,86	74,29
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		❖ dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem:	48 216 081,01	43 415 762,68	90,04

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 leśnictwo	4 971 852,90	4 254 710,22
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 780,00	5 399,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 780,00	5 399,98
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	197 087,40	193 082,35
		4270	Zakup usług remontowych	197 087,40	193 082,35
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	13 000,00	6 561,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 561,43
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 403 175,48	3 697 414,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 438 293,67	1 993 231,51
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 311,81	251 651,13
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 570,00	1 400 570,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	352 810,02	352 251,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,80	412,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,26	2 545,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 892,16	345 344,91
020			Leśnictwo	3 000,00	71,50
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	71,50
600			Transport i łączność	8 130 883,91	7 342 594,26
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 040,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	5 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5 000,00	4 453,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 453,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	62 000,00	60 791,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 791,27
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 463 504,53	4 214 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	11 441,56
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 610,51
		4300	Zakup usług pozostałych	269 253,90	160 418,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	433,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 329,90	597 929,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 371 420,73	3 371 420,73
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 443 339,38	2 954 560,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 007,45	11 580,79
		4270	Zakup usług remontowych	292 412,60	159 209,17
		4300	Zakup usług pozostałych	584 757,28	287 167,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 162,05	1 026 603,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	142 000,00	102 793,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 884,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	52 029,00
630			Turystyka	37 100,00	36 112,10
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	18 600,00	17 662,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	17 662,10
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	18 500,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 977,31	661 735,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 387 977,31	661 735,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 552,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 221,00	91 785,72
		4260	Zakup energii	145 805,45	84 945,78
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 089,75
		4300	Zakup usług pozostałych	343 150,94	261 566,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	113,91
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	36 791,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 752,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 264,66
		4610	Koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	15 798,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 599,92	55 099,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	52 314,99
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
710			Działalność usługowa	305 000,00	225 847,38
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>155 000,00</i>	<i>114 946,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	114 946,25
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>150 000,00</i>	<i>110 901,13</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 867,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 084,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	187,17
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	81 226,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 685,00
750			Administracja publiczna	6 546 813,02	5 835 142,89
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>120 776,34</i>	<i>92 092,42</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 764,00	73 203,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 180,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,34	1 888,82
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>310 500,00</i>	<i>259 650,85</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	206 946,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 293,07
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 137,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 274,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 772 088,68</i>	<i>5 199 787,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	21 689,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 000,00	3 240 598,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 400,00	196 008,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 537,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 877,82	573 584,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	70 876,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 980,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 170,74	254 457,54
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 374,42
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 907,45
		4270	Zakup usług remontowych	999,47	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 512,18	522 651,96
		4307	Zakup usług pozostałych	36 511,38	16 641,93
		4309	Zakup usług pozostałych	8 014,62	3 653,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 457,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 421,19	26 838,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	332,46
		4430	Różne opłaty i składki	60 950,00	52 654,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 999,97	94 933,63
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 092,07
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900,00	4 821,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-	3 500,00	3 283,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 982,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 102,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 374,85	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 006,46	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	138 448,00	117 129,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 248,00	30 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 731,41
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 772,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	72 417,55
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	205 000,00	166 482,23

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	147 261,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 621,67
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 598,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 133,00</i>	<i>1 133,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>400,00</i>	<i>264,50</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,50
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>101 948,00</i>	<i>101 740,66</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 880,00	66 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,50	416,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 491,48	22 491,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,52	7 311,18
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,50	687,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>58 410,00</i>	<i>58 214,55</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,80	2 390,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,05	267,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,70	1 544,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	548,90	356,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,55	55,50
752			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 928,71	906 378,36
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 002 928,71</i>	<i>900 407,96</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 036,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	81 810,62
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 273,40

		4260	Zakup energii	20 000,00	15 916,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	54 875,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 027,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006,69	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 628,71	514 983,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 993,31	90 879,44
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 000,00	5 970,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 629,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
757			Obsługa długu publicznego	274 520,72	272 402,45
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	274 520,72	272 402,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2274 520,72	272 402,45
758			Różne rozliczenia	93 000,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	93 000,00	-
		4810	Rezerwy	93 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 270 358,17	14 464 220,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 516 868,38	10 503 674,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 423 566,52	1 423 555,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 218,34	222 217,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 656,31	834 654,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 996,16	56 994,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 151,86	679 151,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 163,34	68 162,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 164,33	224 515,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 893,65	13 893,06

		4260	Zakup energii	71 434,42	71 348,99
		4270	Zakup usług remontowych	33 977,44	33 976,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 824,32	83 823,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,82	4 691,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 785,00	5 746,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 630,00	11 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 836,60	217 474,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 288,00	5 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 841,00	18 887,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925 427,59	2 925 427,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 307,87	191 278,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 927,56	713 777,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 926,25	2 688 926,25
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 094 872,32	1 093 160,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 396,32	373 395,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 105,00	34 948,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 199,94	86 199,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 519,00	5 384,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 978,19	34 975,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 215,00
		4260	Zakup energii	6 784,29	6 784,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 620,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 135,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 282,05	29 265,21

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00	3 255,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 479,23	470 479,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 258,30	32 257,00
80104		<i>Przedszkola</i>	53 356,00	34 735,38
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 006,00	34 385,38
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	41 051,12	41 050,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 051,12	41 050,64
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	859 971,09	784 499,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	84,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 460,00	143 139,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 533,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 278,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 887,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 071,09	506 193,44
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	82 075,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 107,17
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 040,00	16 808,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 686,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00	3 690,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	229 694,32	227 289,83

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,78	628,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 579,47	170 579,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 433,35	12 433,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 235,47	29 996,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,12	3 564,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 355,74	7 227,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,39	1 585,66
	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>	251 275,89	187 760,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 432,47	104 431,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 839,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,44	11 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,50	1 702,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,14	181,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 266,16	61 905,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 201,18	4 807,52
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 512 400,41	1 281 787,27

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	705 202,83	623 572,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 806,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894,67	6 894,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 373,85	86 482,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 236,79	11 071,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 094,29	5 409,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 105,71	18 105,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 780,64	1 644,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 687,19	487 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 024,44	23 946,27
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 843,69	39 272,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 728,41	8 552,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,37	392,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 710,91	30 328,12
80195		<i>Pozostała działalność</i>	641 984,95	254 179,75
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	326 054,01	5 292,39
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 827,99	305,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,47
	4300	Zakup usług pozostałych	45 970,00	45 310,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,06	25,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,99	12,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 459,95	82 459,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 746,36	97 746,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 288,59	16 288,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 150,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 143,85	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 856,15	-
851			Ochrona zdrowia	257 064,66	70 339,03
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	7 200,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	1 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14,50
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	237 619,66	61 354,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 574,28	8 901,20
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 249,51
		4300	Zakup usług pozostałych	126 045,38	37 203,82
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 245,00	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 875 213,67	1 794 482,29

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	641 000,00	638 508,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	638 508,35
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
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>	14 755,00	14 554,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 755,00	14 554,25
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 976,00	7 474,20
	3110	Świadczenia społeczne	25 976,00	7 474,20
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	147 532,00	137 547,08
	3110	Świadczenia społeczne	144 402,12	134 564,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 477,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,18	444,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	60,69
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	164 113,00	162 711,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	163 713,00	162 711,58
	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	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	671 177,60	638 391,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 339,24	3 734,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 133,09	3 127,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 447,63	451 384,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 711,48	19 711,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 577,43	82 337,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,60	9 319,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,51	9 843,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 905,40	24 272,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,11	1 382,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 407,85	8 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,26	13 401,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,00	3 034,45
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	22 422,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 422,40
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	56 633,11	50 930,63
		3110	Świadczenia społeczne	56 633,11	50 930,63
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	113 026,96	112 942,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 034,27	85 034,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 436,00	6 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,76	1 412,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,31	253,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,62	34,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,88	10 190,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 665,12	6 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	19 504,00	19 504,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 440,00	19 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 960,00	8 680,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17 960,00	8 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	8 680,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00	-
855			Rodzina	2 880 777,94	2 809 820,24
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 150,00	4 411,30
		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	9 500,00	2 150,44
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 650,00	2 260,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 648 476,47	2 607 439,06
		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	4 000,00	1 604,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	275,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 995,70	2 191 862,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 455,90	73 180,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,89	5 008,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 520,76	315 134,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,99	1 907,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,21	2 420,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 355,62	9 245,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,25	172,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,15	2 417,14
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	1 000,00	562,61

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460,00	367,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	367,00
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	76 967,47	61 713,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,16	554,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 125,91	39 887,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,05	1 888,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,32	7 297,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,52	427,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 717,67	8 717,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 582,43	1 582,43
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,41	1 359,41
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	20 500,00	18 264,87
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	18 264,87
85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 000,00	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 096,00	50 556,96
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 096,00	50 556,96
85595			<i>Pozostała działalność</i>	67 128,00	67 067,09
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 113,68	65 113,68
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 014,32	1 953,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 391,37	1 754 379,20
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	211 000,00	177 959,11
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	175 234,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 724,29

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	937 002,62	887 181,35
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 912,30	235 085,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	16 553,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 380,38
	4300	Zakup usług pozostałych	603 090,32	580 161,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00	76 786,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	73 588,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 369,23	161 014,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 384,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	36 218,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 813,90
	4300	Zakup usług pozostałych	146 369,23	95 597,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 021,06	352 273,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4260	Zakup energii	150 896,11	112 828,71
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 062,64
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	153 921,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 124,95	37 460,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 594,46	27 094,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,46	7 594,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 404,00	7 687,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 404,00	7 687,50
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-
	2710	Datacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-
90095		Pozostała działalność	83 000,00	64 382,57

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 075,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	40 057,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 643,63	2 736 636,68
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 455 000,00	1 455 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 000,00	1 455 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	230 000,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 112 643,63	1 051 636,68
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	11 110,90
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 070,27
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 890,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 743,63	991 743,63
926			Kultura fizyczna	72 000,00	57 152,46
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	69 000,00	54 152,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 694,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 999,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 999,88
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 000,00	3 000,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
RAZEM				48 216 081,01	43 415 762,68

Analiza wydatków budżetowych za 2024 rok

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Zaplanowane wydatki budżetowe w roku 2024 wg planu po zmianach wynosiły 48 216 081,01 zł i zostały wykonane w wysokości 43 415 762,68 zł, co stanowi 90,04 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie, 33 592 254,19 zrealizowano w wysokości 30 009 938,46 zł co stanowi 89,34 % zaplanowanych w 2024 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 14 623 826,82 zrealizowano w kwocie 13 405 824,22 zł co stanowi 91,67 % zaplanowanych w 2024 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w 2024 r. (w tym inwestycyjnych) należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i związany był z oszczędną realizacją wydatków.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31.12.2024 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	4 971 852,90	4 254 710,22	85,58
Leśnictwo	3 000,00	71,50	2,38
Transport i łączność	8 130 883,91	7 342 594,26	90,30
Turystyka	37 100,00	36 112,10	97,38
Gospodarka mieszkaniowa	1 389 977,31	661 735,90	47,61
Działalność usługowa	305 000,00	225 847,38	74,05
Administracja publiczna	6 546 813,02	5 835 142,89	89,13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71	99,67

Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 928,71	906 378,36	89,04
Obsługa długu publicznego	274 520,72	272 402,45	99,23
Różne rozliczenia	93 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	15 270 358,17	14 464 220,01	94,72
Ochrona zdrowia	257 064,66	70 339,03	27,36
Pomoc społeczna	1 875 213,67	1 794 483,29	95,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 960,00	8 680,00	48,33
Rodzina	2 880 777,94	2 809 820,24	62,98297,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 391,37	1 754 379,20	84,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 643,63	2 736 636,68	97,58
Kultura fizyczna	72 000,00	57 152,46	79,38
Razem	48 216 081,01	43 415 762,68	90,04

Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 4 971 852,90 zł, wykonanie 4 254 710,22 zł

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

1. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych , w obrębie Komańcza, dz. ewid. nr 536/1”
2. „Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi”

3. „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik ”.

Dział 020 Leśnictwo- plan 3 000,00 zł, wykonanie 71,50 zł

W ramach tego działu w 2024 roku wykonano wydatki na kwotę 71,50 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan 8 130 883,91 zł, wykonanie 7 342 594,26 zł

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

Dział 630- TURYSTYKA- plan 37 100,00, wykonanie 36 122,10 zł

W ramach tego działu wykorzystano dotację z programu ”Czas na Podkarpacie” na wykonanie tablic interaktywnych oraz poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na park miniatur.

Dział 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA- plan 1 389 977,31 zł, wykonanie 661 735,90 zł

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 305 000,00 zł, wykonanie 225 847,38 zł

Poniesiono wydatki na wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz fizjografię do planu ogólnego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. W ramach wydatku majątkowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego położonego na dz. nr ewid. 245 i 244/4 w Komańczy”.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 6 546 813,02 zł, wykonanie
5 835 142,89 zł**

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

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 161 891,00 zł,
wykonanie 161 352,71 zł**

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
plan 1 017 928,71 zł, wykonanie 906 378,36 zł**

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

Finansowano wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Zakupiono mundury strażackie, sfinansowano remonty w budynkach OSP oraz energię w tych budynkach. Sfinansowano badania dla strażaków z terenu Gminy Komańcza. W ramach wydatków majątkowych zakupiono lekki samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Rzepedź.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 274 520,72
wykonanie 272 402,45 zł**

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 93 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym dziale.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 15 270 358,17 zł, wykonanie 14 464 220,01 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- plan 257 064,66 zł, wykonanie 70 339,03 zł

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowano programy profilaktyczne realizowane w szkołach. Dofinansowano imprezy kulturalne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Opłacono koszty wynagrodzenia psychologa świadczącego usługi dla wszystkich mieszkańców gminy Komańcza.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- plan 1 875 213,67 zł, wykonanie 1 794 483,29 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku realizował zadania własne i zlecone. Wypłacane były zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki celowe. Objęto osoby potrzebujące pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistyczną obsługą opiekuńczą. Opłacano również pobyt osobom potrzebującym w domach pomocy społecznej. Pokrywano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, w tym także dla dzieci z Ukrainy- środki pochodziły z Funduszu Pomocy Zaplanowano także dotację organizacjom pozarządowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 19 504,00 zł, wykonanie 19 504,00 zł

W ramach tego działu ze środków otrzymanych od Wojewody z Funduszu Pomocy finansowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną na jej terytorium. Wyplacono środki na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan 17 960,00 zł, wykonanie 8 680,00 zł

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Komańcza.

Dział 855 RODZINA- plan 2 880 777,94 zł, wykonanie 2 809 820,24 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan 2 082 391,37 zł, wykonanie 1 754 379,20 zł

Poniesiono koszty oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, związane z wylapywaniem 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. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego. Udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza. Wypłacona została zaliczka w wysokości 5%- kwota 14 124,95 w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza”.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan 2 804 643,63 zł,
wykonanie 2 736 636,68 zł**

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

W ramach wydatków majątkowych zakończono prace budowlane na zadaniu "Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich". Zaplanowano także dotację organizacjom pozarządowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- plan 72 000,00 zł, wykonanie 57 152,46 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 906 881,81	1 652 221,13
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 906 881,81	1 652 221,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 311,81	251 651,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 570,00	1 400 570,00
600			Transport i łączność	6 632 912,68	6 517 982,68
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 054 750,63	3 969 350,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 329,90	597 929,90

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 371 420,73	3 371 420,73
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 498 162,05	2 496 603,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 162,05	1 026 603,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	52 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	52 029,00
630			Turystyka	18 500,00	18 450,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	18 500,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 599,92	107 414,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 599,92	107 414,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 599,92	55 099,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	52 314,99
710			Działalność usługowa	17 000,00	11 685,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	17 000,00	11 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 685,00
750			Administracja publiczna	148 381,31	6 150,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	148 381,31	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 374,85	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 006,46	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	630 628,71	605 862,94
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	630 628,71	605 862,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006,69	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 628,71	514 983,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 993,31	90 879,44
801			Oświata i wychowanie	3 462 853,81	3 408 853,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 408 853,81	3 402 703,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 927,56	713 777,56

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 926,25	2 688 926,25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	54 000,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 150,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 143,85	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 856,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 200,00	7 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	7 200,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 124,95	52 460,26
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	74 124,95	37 460,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 124,95	37 460,26
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	15 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 743,63	991 743,63

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 021 743,63	991 743,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 743,63	991 743,63
926			Kultura fizyczna	35 000,00	25 999,86
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	35 000,00	25 999,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 999,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 999,88
Razem				14 623 826,82	13 405 824,22

W ramach zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych w dziale:

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

1. „Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi”.
2. „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci Kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik”.

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

-dział 630- Turystyka- Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na park miniatur architektury drewnianej pogranicza polsko – słowackiego.

-dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zakupiono nieruchomości i działki na mienie gminne. Zakupiono wyposażenie placów zabaw w ramach funduszy sołeckich.

-dział 710- Działalność usługowa- poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego położonego na dz. nr ewid. 245 i 244/4 w Komańczy”.

-dział 750- Administracja publiczna- wydatkowano środki w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz wykonano dokumentację audytów energetycznych.

- **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- w 2024 roku zakupiono lekki samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Rzepedź.

- **dział 801- Oświata i wychowanie**- w ramach tego działu poniesiono wydatki na budowę Sali gimnastycznej w Rzepedzi- zadanie będzie realizowane jeszcze w 2025 roku. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano także audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi.

- **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- wykonano dokumentację projektową na oświetlenie uliczne, udzielono dotacji dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków. Wypłacona została zaliczka w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza”.

- **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku kina Mozaika w miejscowości Rzepedź wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ogólnodostępny obiekt kultury”. Zrealizowano zadanie w zakresie przebudowy dworca PKP w Komańczy. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

Tabela nr 5

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
Sołectwo Czystogarb				
1.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś.	90004	4 500,00	4 500,00
2	Remont klubu Czystogarb Wieś.	70005	5 000,00	5 000,00
3	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców.	92195	1 611,92	967,73

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
4.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętów- Czystogarb Osiedle.	92601	7 500,00	7 500,00
5.	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 73/3 w miejscowości Czystogarb.	70005	14 592,87	14 592,87
6.	Wykonanie zjazdu na drogę gminną nr 68/65 w miejscowości Czystogarb.	60017	6 279,06	6 200,00
Razem:			39 483,85	38 760,60
Sołectwo Dołżyca				
1.	Częściowe odnowienie placu rekreacyjnego wraz z wyposażeniem.	92601	4 000,00	4 000,00
2.	Utrzymanie placu rekreacyjnego oraz porządku we wsi.	90004	6 500,00	6 500,00
3.	Remont dróg dojazdowych do pól.	60017	14 870,11	14 870,11
Razem:			25 370,11	25 370,11
Sołectwo Komańcza				
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych.	60017	5 000,00	5 000,00
2.	Dofinansowanie do zakupu obuwia dla OSP Komańcza	75412	4 000,00	4 000,00
3.	Dofinansowanie remontu i modernizacji dróg gminnych.	60017	77 587,40	77 497,40
Razem:			86 587,40	86 497,40
Sołectwo Mików				
1.	Doposażenie placu zabaw w dodatkowy sprzęt, w tym w ławkę parkową oraz urządzenie do ćwiczeń.	92601	12 000,00	11 999,88
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	3 293,20	3 293,00
3.	Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy drogi gminnej.	60017	6 500,00	6 500,00
4.	Zakup zapasu paliwa do motopompy.	75412	200,00	200,00
Razem:			21 993,20	21 992,88
Sołectwo Nowy Łupków				
1.	Dofinansowanie sprzętu OSP Nowy Łupków.	75412	5 500,00	5 500,00
2.	Dofinansowanie podgrzewanej posadzki w siedzibie OSP.	75412	6 500,00	6 500,00
3.	Utrzymanie terenów zielonych, zakup żyłki, paliwa, remont sprzętu (zakup części).	90004	10 000,00	9 995,45
4.	Organizacja „Dnia Kobiet 2024”.	92195	1 500,00	1 500,00
5.	Organizacja „Dni Nowego Łupkowa 2024”	92195	10 000,00	8 772,11
6.	Zakup sprzętu oraz kosy spalinowej (taczka, grabki, motyka, itp.)	90004	5 000,00	4 999,07

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
7.	Wykonanie alejki na cmentarzu w Nowym Łupkowie w celu dojazdu do grobów.	71035	12 326,80	12 326,80
Razem:			50 826,80	49 593,43
Sołectwo Radoszyce				
1.	Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach.	90004	3 000,00	2 999,99
2.	Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju.	90004	900,00	899,92
3.	Koszenie poboczy w miejscowości Radoszyce	60017	700,00	700,00
4.	Remont dróg w miejscowości Radoszyce.	60017	29 621,55	29 620,55
5.	Zaspawanie przęsła ogrodzeniowego przy placu zabaw oraz podsypywanie wjazdu.	70005	500,00	500,00
Razem:			34 721,55	34 720,46
Sołectwo Rzepedź				
1.	Utrzymanie terenów zielonych.	90004	5 000,00	4 844,98
2.	Dofinansowanie jednostki OSP Rzepedź	75412	2 000,00	2 000,00
3.	Dofinansowanie do remontu klubu wiejskiego w Rzepedzi Wsi.	70005	27 260,60	27 214,07
Razem:			34 260,60	34 059,05
Sołectwo Rzepedź nad Oslawicą				
1.	Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi.	90004	17 000,00	17 000,00
2.	Zakup wyposażenia, artykułów i narzędzi, dbanie o stan techniczny placów i dróg oraz obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Oslawicą.	70005	59 087,40	59 087,40
3.	Organizowanie spotkań z mieszkańcami i konkursów dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Rzepedź nad Oslawicą, zakup nagród, dyplomów i artykułów.	92195	6 000,00	5 999,99
4.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi.	92195	1 200,00	1 198,63
5.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością OSP Rzepedź.	75412	2 500,00	2 500,00
6.	Współorganizowanie balu karnawałowego i innych imprez dla przedszkola- zakup artykułów spożywczych oraz upominków.	92195	800,00	799,28
Razem:			86 587,40	86 585,30
Sołectwo Smolnik				
1.	Koszenie placu zabaw i boiska.	90004	5 000,00	4 999,74

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
2.	Czyszczenie rowów i przepustów przy drodze gminnej.	60016	12 449,00	12 000,00
3.	Koszenie poboczy wzdłuż drogi gminnej.	60016	10 000,00	10 000,00
4.	Spotkania integracyjne	92195	1 171,46	1 168,70
5.	Doposażenie placu zabaw w dodatkowy sprzęt.	70005	2 551,00	2 551,00
Razem:			31 171,46	30 719,44
Sołectwo Szczawne				
1.	Utrzymanie zieleni w sołectwie Szczawne Kulaszne.	90004	7 750,00	7 750,00
2.	Utrzymanie, konserwacja, naprawa, zakup urządzeń na place zabaw oraz zakup grilla.	92601	8 000,00	8 000,00
3.	Drogi: asfaltowanie, zakup materiałów, pogłębianie rowów na drogach gminnych.	60017	33 750,00	33 748,00
4.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie aktywności seniorów, mieszkańców, integracja międzypokoleniowa.	92195	17 258,89	17 243,53
Razem:			66 758,89	66 741,53
Sołectwo Turzańsk				
1.	Doposażenie placu zabaw, zakup piłkarzyków do świetlicy.	70005	6 500,00	6 297,99
2.	Utrzymanie terenów zielonych- koszenie, sprzęt, paliwo, robocizna oraz usługa opróżniania TOI- TOI	90004	9 200,00	8 873,90
3.	Zakup grzejnika do świetlicy i tablicy informacyjnej.	70005	2 600,00	2 599,98
4.	Zakup wyposażenia dla OSP.	75412	500,00	500,00
5.	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rzepedzi na organizację wycieczki, imprezy lub pikniku	92195	1 000,00	986,47
6.	Dofinansowanie do zakupu artykułów i materiałów do biblioteki w Rzepedzi	92195	200,00	200,00
7.	Organizacja pikniku rodzinnego, zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzańsku.	92195	900,00	309,70
8.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Turzańsku	90015	23 605,92	22 442,60
Razem:			44 505,92	42 210,64
Sołectwo Wisłok Wielki				
1.	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy, placu rekreacyjnego i boiska sportowego. Zakup paliwa.	90004	7 000,00	7 000,00
2.	Remont i konserwacja placu zabaw	92601	3 000,00	2 764,60

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie
3.	Zakup materiałów związanych z działalnością OSP Wiśłok Wielki.	75412	13 000,00	12 968,98
4.	Bieżące naprawy dróg.	60017	13 193,53	13 193,52
Razem:			36 193,53	35 927,10
Sołectwo Wola Michowa				
1.	Pokrycie dachu altanki papogontem.	70005	3 200,00	3 200,00
2.	Wykaszenie placu zabaw i koło altanki.	90004	3 000,00	3 000,00
3.	Koszenie poboczy dróg.	60017	2 988,44	2 988,44
4.	Impreza sołecka.	92195	4 000,00	2 586,54
5.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	92601	14 000,00	13 999,98
Razem:			27 188,44	25 774,96
Sołectwo Wysoczany				
1.	Wykaszenie placu zabaw i poboczy.	90004	7 000,00	7 000,00
2.	Organizacja imprezy 600-lecie Wysoczan (tablica informacyjna).	92195	12 101,86	12 101,86
3.	Ścieżka wyłożona kostką od kładki do drogi.	70005	8 000,00	7 999,99
Razem:			27 101,86	27 101,85
Ogółem Gmin			612 751,01	606 054,75

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 **24 659,22 zł.**

Uchwałą Nr LXXII/544/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 roku wprowadzono do budżetu kwotę **147 960,44 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W związku z powyższym kwota dochodów łącznie z przychodami przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2024 roku wynosi **247 619,66 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie **10 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 239,50 zł**, co stanowi 12,40 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny **237 619,66 zł** został zrealizowany w kwocie **61 354,53 zł**, co stanowi 25,82 % 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 i Narkomanii
za 2024 roku

Plan: 247 619,66 zł

Wykonanie: 62 594,03 zł

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia, współpraca ze stowarzyszeniami itp. – **40 779,47 zł**

1. Publiczna SP w Nowym Łupkowie - wyjazdy na basen uczniów z Publicznej SP w Nowym Łupkowie - 1 000,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 2 972,00 zł
3. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi – 1 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy – 3 854,00 zł
5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Sekcja Karate – 15 500,00 zł
6. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy – 0,00 zł
7. Biblioteka Publiczna w Rzepedzi – 2 000,00 zł
8. Sołectwo Rzepedź nad Osławicą – 4 614,57 zł
9. Sołectwo Turzańsk – 1 426,00 zł
10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim – 1 000,00 zł
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy – 2 428,00 zł
12. Koło Wędkarskie „Pstrąg” – 2 999,90 zł
13. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na rzecz rozwoju wsi: Szczawne i Kulaszne – 1 985,00 zł

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - **21 814,56 zł**

1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0,00 zł
2. Szkolenia i delegacje dla członków komisji – 0,00 zł
3. Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia – 2 054,56 zł
4. Wynagrodzenie psychologa świadczącego usługi dla mieszkańców gminy Komańcza – 9 760,00 zł
5. Nagroda Wójta Gminy dla najzdolniejszych uczniów – 10 000,00 zł

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	2024
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
801	80113	Gmina Zagórz- zapewnienie dowozu uczniowi niepełnosprawnemu do Specjalnego Ośrodka			12 000,00	6 200,00

		Szkolno- Wychowawczego w Sanoku w celu spełnienia obowiązku szkolnego					
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy- dotacja na zakup autoklawu do sterylizacji narzędzi medycznych			7 200,00	7 000,00	
900	90002	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Komańcza			243 912,30	235 085,18	
900	90078	Gmina Kłodzko- pomoc finansowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła mieszkańców tej gminy			10 000,00	0,00	
900	90095	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami			7 250,00	7 250,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	1 455 000,00			1 455 000,00	
921	92116	Biblioteki	230 000,00			230 000,00	
		Ogółem	1 685 000,00		280 362,30	1 940 535,18	
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki					
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	851 452,20			851 441,34	
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	572 114,32			572 113,78	
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	291 431,24			291 430,40	
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	81 965,08			81 964,80	
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	41 051,12			41 050,64	
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	104 432,47			104 431,80	
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	404 633,58			323 170,74	
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	300 569,25			300 401,72	
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			5 505,48	5 292,94	

801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic			4 222,93	3 259,38	
801	80195	Dakor- szkolenia i konsultacje- Krystyna Daulas- Hładki- dotacja dla partnera projektu Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza na zakup materiałów edukacyjnych, organizację wyjazdów, realizację dodatkowych zajęć			378 882,00	5 598,00	
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – dotacja na zadania priorytetowe: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			3 000,00	3 000,00	
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	0,00	
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			20 000,00	15 000,00	
921	92195	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – dotacja na zadania priorytetowe: „Kultywowanie zwyczajów i tradycji wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywowanie lokalnej społeczności”			3 000,00	3 000,00	
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z			3 000,00	3 000,00	

		organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – dotacja na zadania priorytetowe: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”				
		Ogółem	2 647 649,26		419 610,41	2 604 155,54

Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 rok przedstawia tabela nr 6 i nr 7

Tabela Nr 6

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2024rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 810,02	352 251,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	352 810,02	352 251,82
		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	352 810,02	352 251,82
600			Transport i łączność	5 040,00	5 040,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 040,00	5 040,00
		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	5 040,00	5 040,00
750			Administracja publiczna	111 776,34	90 735,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	111 776,34	90 735,94
		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	111 776,34	90 735,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 133,00	1 133,00
		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	1 133,00	1 133,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	400,00	264,50
		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	400,00	264,50
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	101 948,00	101 740,66
		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	101 948,00	101 740,66
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 410,00	58 214,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	58 410,00	58 214,55
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 200,00	1 200,00

			powiatowo – gminnym) ustawami		
801			Oświata i wychowanie	40 843,69	39 632,64
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40 843,69	39 632,64
		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	40 843,69	39 632,64
851			Ochrona zdrowia	245,00	245,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	245,00	245,00
		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	245,00	245,00
852			Pomoc społeczna	201 858,96	196 706,85
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	107 532,00	102 385,18
			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	107 532,00	102 385,18
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 180,00	3 174,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 180,00	3 174,71
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 146,96	91 146,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	91 146,96	91 146,96

			powiatowo – gminnym) ustawami		
855			Rodzina	2 642 556,00	2 620 787,25
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 591 000,00	2 569 863,29
		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	2 591 000,00	2 569 863,29
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460,00	367,00
		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	460,00	367,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 096,00	50 556,96
		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	51 096,00	50 556,96
			Razem	3 518 221,01	3 467 952,21

Tabela Nr 7

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 2024 rok
Dział	Rozdział				
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 810,02	352 251,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	352 810,02	352 251,82

		a) wydatki bieżące:	352 810,02	352 251,82
		w tym:		
		❖ - wydatki jednostek budżetowych	352 810,02	352 251,82
		z tego:		
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 871,60	2 871,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 938,42	349 380,22
600		Transport i łączność	5 040,00	5 040,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 040,00	5 040,00
		a) wydatki bieżące	5 040,00	5 040,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 040,00	5 040,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 040,00	5 040,00
750		Administracja publiczna	111 776,34	90 735,94
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	111 776,34	90 735,94
		a) wydatki bieżące	111 776,34	90 735,94
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	111 776,34	90 735,94
		w tym:		
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	117 776,34	90 735,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 891,00	161 352,71
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 133,00	1 133,00
		a) wydatki bieżące	1 133,00	1 133,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 133,00	1 133,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133,00	1 133,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	400,00	264,50
		a) wydatki bieżące	400,00	264,50
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	400,00	264,50
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	264,50
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	101 948,00	101 740,66

		a) wydatki bieżące	101 948,00	101 740,66
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	35 068,00	34 860,66
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 891,98	25 891,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 176,02	8 968,68
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 880,00	66 880,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 410,00	58 214,55
		a) wydatki bieżące	58 410,00	58 214,55
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	24 410,00	24 214,55
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 316,40	22 313,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,60	1 901,20
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	40 843,69	39 272,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 843,69	39 272,82
		a) wydatki bieżące	40 843,69	39 272,82
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	31 115,28	30 720,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 115,28	30 720,50
		❖ Dotacje na zadania bieżące	9 728,41	8 552,32
851		Ochrona zdrowia	245,00	245,00
	85195	Pozostała działalność	245,00	245,00
		a) wydatki bieżące	245,00	245,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	245,00	245,00
		w tym:		

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,00	245,00
852			Pomoc społeczna	201 858,96	196 706,85
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>107 532,00</i>	<i>102 385,18</i>
			a) wydatki bieżące	107 532,00	102 385,18
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	3 129,88	2 982,09
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129,88	2 982,09
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 402,12	99 403,09
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 180,00</i>	<i>3 174,71</i>
			a) wydatki bieżące	3 180,00	3 174,71
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	46,91	46,91
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,91	46,91
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,09	3 127,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>91 146,96</i>	<i>91 146,96</i>
			a) wydatki bieżące	91 146,96	91 146,96
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	6 112,69	6 112,69
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,69	1 700,69
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 034,27	85 034,27
855			Rodzina	2 642 556,00	2 620 787,25
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 591 000,00</i>	<i>2 569 863,29</i>
			a) wydatki bieżące:	2 591 000,00	2 569 863,29
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	382 604,30	377 970,97
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 533,74	370 900,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 070,56	7 070,56
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 395,70	2 191 892,32
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>460,00</i>	<i>367,00</i>
			a) wydatki bieżące:	460,00	367,00

		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	460,00	367,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	367,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	51 096,00	50 556,96
		a) wydatki bieżące:	51 096,00	50 556,96
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	51 096,00	50 556,96
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 096,00	50 556,96
		Razem:	3 518 221,01	3 467 592,39

Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 3 421 800,00 zł

w tym:

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

W 2023 roku Gmina Komańcza spłaciła należne raty kredytów:

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

Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi

1 384 807,36 zł z tytułu:

- dochody za odpady komunalne	46 618,53
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	395 812,50
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	93,44
- za zużytą energię elektryczną	4 835,35

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 819,54
- z tytułu podatków i opłat	315 879,86
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	593 101,58
- opłata za ścieki i wodę w budynku socjalnym	4 866,95
- opłata za miejsce pod grób	606,80
- wpływ z rozliczeń/ zwrotów opłat za DPS	21 172,81

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **331 051,13 zł.**

Zaplanowany deficyt w 2024 roku wynosi **7 280 579,60 zł**

Wykonany deficyt dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi za 2024 rok wynosi **2 763 262,23 zł .**

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów w 2024 wynoszą **600 000,00 zł** i wykonano je w 2024 roku na kwotę **600 000,00 zł.**

Gmina Komańcza w 2024 roku otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **691 499,84 zł** na plan **707 127,76 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w 2024 roku.

Tabela Nr 8

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetowe</u>		
	Przychody budżetowe	7 880 579,60	8 249 632,60
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z	1 627 372,52	1 996 425,52

	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		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 021 800,00	4 021 800,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 231 407,08	2 231 407,08
	Rozchody budżetowe	600 000,00	600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00

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

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
710	<u>Działalność usługowa</u>	60 000,00	59 994,90	99,99
	<i>Dochody bieżące</i>	60 000,00	59 994,90	99,99
	z tego:	60 000,00	59 994,90	99,99
	- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego			
	- remont cmentarz wojennego			
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
	- dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem	90 000,00	89 994,90	99,99

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%
710		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	60 000,00	59 994,90	99,99
	71035	<i>Cmentarze</i>	60 000,00	59 994,90	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00	59 994,90	99,99
		z tego:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 60 000,00	59 994,90 59 994,90	99,99 99,99
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	39 670,00	39 670,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	39 670,00	39 670,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 670,00	39 670,00	100,00
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	39 670,00 39 670,00	39 670,00 39 670,00	100,00 100,00
Razem			99 670,00	99 664,90	99,99

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

Plan dochodów na 2024 rok wyniósł 30 000,00 zł wykonano go w kwocie 8 429,13 zł. Uchwałą Nr LXXII/544/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 roku wprowadzono do budżetu kwotę **5 594,46 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2011 roku Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym kwota dochodów łącznie z przychodami przeznaczona na wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze **środowiska** w 2024 roku wynosi **35 594,46 zł**. Wykonano je w kwocie **27 094,46 zł**.

	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy	%
Dochody	30 000,00	8 429,13	28,10
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 429,13	
Wydatki dział 900 rozdz.90019	35 594,46	27 094,46	76,12
- dotacja na zakup kompostowników	2 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażania	9 094,46	7 594,46	

- zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
- dotacja z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	15 000,00	

Zgodnie z planem wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie -12 m-cy
• aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”	4 500,00	4 500,00
• dotacje na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Komańcza	2 000,00	0,00
• udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza	20 000,00	15 000,00
• opracowanie projektów decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań	1 500,00	0,00
• utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień	7 594,46	7 594,46
RAZEM	35 594,46	27 094,46

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 2024 roku Gmina Komańcza plan na kwotę **863 755,00 zł**, wykonała w wysokości **813 268,17 zł**.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr LXXII/544/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadzone zostały do budżetu przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **73 247,62 zł**.

Łączna kwota planu wydatków w 2024 roku w dziale 90002 wyniosła **937 002,62 zł**- wykonano go w kwocie **887 181,35 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	803 698,90	849 525,54
Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	937 002,62	887 181,35

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami sfinansowano w 2024 roku:

- Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów- 580 161,80 zł

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2024 roku w tonach
Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji)	189,3200
papier	8,5100
szkło	71,4800
tworzywa	100,6600
gabaryty	50,700
popiół	10,7000
bioodpady	9,3500
leki i chemikalia	0,0800
opony	9,1800
elektryczne i elektroniczne	3,3600
remontowe	14,8200

- Koszt zagospodarowania odpadów (dotacja celowa do Gminy Miasta Krosna)- 235 085,18 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika- 20 000,00 zł
- Inkaso sołtysów- 16 553,99 zł
- Inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami:
- zakup worków, taśmy do drukarki- 35 380,38 zł

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

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	110 00,00	110 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Komańcza, dz. ewid. nr 536/1”	110 000,00	110 000,00	100,00
600	<u>Transport i łączność</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z powiatu na ” Wykonanie utwardzonego pobocza od km 16+540 do km 16+597 na długości 57 m wraz z remontem istniejącego zjazdu w km 16+566 w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek- Niebieszczany- Wysoczany w m. Wysoczany”	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem	115 000,00	115 000,00	100,00

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	197 087,40	193 082,35	97,97
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>197 087,40</i>	<i>193 082,35</i>	<i>97,97</i>
		Wydatki bieżące	197 087,40	193 082,35	97,97
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 087,40	193 082,35	97,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: „Modernizacja drogi	197 087,40	193 082,35	97,97

		dojazdowej do gruntów rolnych , w obrębie Komańcza, dz. ewid. nr 536/1”			
600		<u>Transport i łączność</u>	62 000,00	60 791,27	98,05
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	62 000,00	60 791,27	98,05
		Wydatki bieżące:	62 000,00	60 791,27	98,05
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000,00	60 791,27	98,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	60 791,27	98,05
Razem			259 087,40	253 873,62	97,99

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 1 400 570,00 zł	1 400 570,00
1. Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi	1 205 000,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik	195 570,00

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Wydatki- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 570,00	1 400 570,00	100,00
Wydatki	1 400 570,00	1 400 570,00	100,00
Dz. 010 Rozdz.01044	1 400 570,00	1 400 570,00	100,00
Wydatki majątkowe			
- Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzepedzi	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik	195 570,00	195 570,00	100,00

--	--	--	--

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie ze środków :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<u>Transport i łączność</u>	4 841 420,73	4 841 720,73
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 371 420,73	3 371 420,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza”	3 371 420,73	3 371 420,73
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 470 000,00	1 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”	1 470 000,00	1 470 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 926,25	2 688 926,25
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 688 926,25	2 688 926,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem”	2 688 926,25	2 688 926,25
	RAZEM			7 530 346,98	7 530 346,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
600		<u>Transport i łączność</u>	5 272 081,74	5 272 081,74

	60016	Drogi publiczne gminne	3 784 123,74	3 784 123,74
		Wydatki majątkowe:	3 784 123,74	3 784 123,74
		z tego:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 123,74	3 784 123,74
		z tego:		
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 371 420,73	3 371 420,73
	60017	Drogi wewnętrzne	1 487 958,00	1 487 958,00
		Wydatki majątkowe:	1 487 958,00	1 487 958,00
		z tego:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 958,00	1 487 958,00
		z tego:		
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 402 703,81	3 402 703,81
	80101	Szkoły podstawowe	3 402 703,81	3 402 703,81
		Wydatki majątkowe:	3 402 703,81	3 402 703,81
		z tego:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 402 703,81	3 402 703,81
		z tego:		
		- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 926,25	2 688 926,25
Razem			8 674 785,55	8 674 785,55

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	114 073,00	114 073,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	114 073,00	114 073,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	114 073,00	114 073,00
852			Pomoc społeczna	6 436,00	6 365,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 436,00	6 365,00

		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na dożywianie dzieci z Ukrainy	6 436,00	6 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 504,00	19 504,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	19 504,00	19 504,00
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	19 504,00	19 504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	4 960,00	0,00
			- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	4 960,00	0,00
855			Rodzina	67 128,00	67 067,09
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	67 128,00	67 067,09
		2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	67 128,00	67 067,09
	RAZEM			212 101,00	207 009,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	114 073,00	114 073,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	114 073,00	114 073,00
		Wydatki bieżące:	114 073,00	114 073,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 073,00	114 073,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 034,95	114 034,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38,05	38,05
852		<u>Pomoc społeczna</u>	6 436,00	6 365,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 436,00	6 365,00
		Wydatki bieżące	6 436,00	6 365,00
		z tego:		
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 436,00	6 365,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	19 504,00	19 504,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 504,00	19 504,00
		Wydatki bieżące:	19 504,00	19 504,00
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64,00	64,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,00	64,00
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 960,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	4 960,00	0,00
		Wydatki bieżące:	4 960,00	0,00
		z tego:		
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960,00	0,00
855		<u>Rodzina</u>	67 128,00	67 067,09
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	67 128,00	67 067,09
		Wydatki bieżące:	67 128,00	67 067,09
		z tego:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014,32	1 953,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014,32	1 953,41
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 113,68	65 113,68
Razem			212 101,00	207 009,09

Dochody i wydatki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.” Czas na Podkarpacie- edycja I”	8 960,55	8 776,05	97,94

”Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”

Środki finansowe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na zadanie ”Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” realizowane w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej:

- Uchwałą Rady Gminy Komańcza
- Nr III/13/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 26 czerwca 2024 roku

DOCHODY

Nazwa zadania	Plan 26.06.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
”Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”	802 755,81	-802 755,81	0,00
Razem	802 755,81	-802 755,81	0,00

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan 26.06.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
”Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”	950 599,35	-950 599,35	0,00
Razem	950 599,35	-950 599,35	0,00

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
- Nr VIII/61/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 16 października 2024 roku

”Cyberbezpieczny Samorząd”

W 2024 roku środki finansowe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na zadanie ”Cyberbezpieczny Samorząd” realizowane w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej:

- Uchwałą Rady Gminy Komańcza

- Nr LXIX/529/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 27 lutego 2024 roku

DOCHODY

Nazwa zadania	Plan 27.02.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
”Cyberbezpieczny Samorząd”	346 735,27	-302 209,27	44 526,00
Razem	346 735,27	-302 209,27	44 526,00

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan 27.02.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
” Cyberbezpieczny Samorząd”	346 735,27	-302 209,27	44 526,00
Razem	346 735,27	-302 209,27	44 526,00

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
 - Nr XI/92/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 19 grudnia 2024 roku

” Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”

Środki finansowe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na zadanie ”Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” realizowane w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej:

- Uchwałą Rady Gminy Komańcza
 - Nr V/34/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 26 sierpnia 2024 roku

DOCHODY

Nazwa zadania	Plan 26.08.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.

”Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”	515 628,71	0,00	0,00
Razem	515 628,71	0,00	0,00

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan 26.08.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
”Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”	606 622,02	0,00	0,00
Razem	606 622,02	0,00	0,00

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza
 - Nr IX/65/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 29 października 2024 roku

”Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”

W 2024 roku środki finansowe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na zadanie „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza” realizowane w ramach programów finansowych ze środków Unii Europejskiej:

- Uchwałą Rady Gminy Komańcza
 - Nr VIII/61/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok z dnia 16 października 2024 roku

DOCHODY

Nazwa zadania	Plan 16.10.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.

”Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	378 882,00	0,00	378 882,00
Razem	378 882,00	0,00	378 882,00

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan 27.02.2024	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2024 r.
”Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	378 882,00	0,00	378 882,00
Razem	378 882,00	0,00	378 882,00

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	%
750		Administracja publiczna	44 526,00	108 291,83	243,21
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	44 526,00	58 329,74	131,00
		a) dochody bieżące	44 526,00	58 329,74	131,00
		z tego:			
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Cyberbezpieczny Samorząd” „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”	44 526,00	58 329,74	131,00
		b) dochody majątkowe	-	49 962,09	-
		z tego:		49 962,09	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	-	49 962,09	-

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Cybebezpieczny Samorząd”-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 628,71	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	515 628,71	-	-
		a) dochody majątkowe	515 628,71	-	-
		z tego:			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ”Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”	515 628,71	-	-
801		Oświata i wychowanie	378 882,00	523 348,00	138,13
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	378 882,00	523 348,00	138,13
		a) dochody bieżące	344 882,00	439 348,00	127,39
		z tego:			
		-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	344 882,00	344 882,00	100,00
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	-	94 466,00	-

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”			
		b) dochody majątkowe	34 000,00	84 000,00	247,06
		z tego:			
		-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	34 000,00	34 000,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”		50 000,00	-
Razem			939 036,71	631 639,83	67,26

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

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	44 526,00	20 295,00	45,58
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	44 526,00	20 295,00	45,58
		a) wydatki bieżące	44 526,00	20 295,00	45,58

		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 526,00	20 295,00	45,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Cybebezpieczny Samorząd ”	44 526,00	20 295,00	45,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 622,02	605 862,94	99,83
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	606 622,02	605 862,94	99,83
		a) wydatki majątkowe	606 622,02	605 862,94	99,83
		z tego			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”	606 622,02	605 862,94	99,83
801		Oświata i wychowanie	378 882,00	5 598,00	1,48
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	378 882,00	5 598,00	1,48
		a) wydatki bieżące	344 882,00	5 598,00	1,62
		z tego:			
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”	344 882,00	5 598,00	1,62
		b) wydatki majątkowe	34 000,00	-	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	34 000,00	-	-

		ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”			
Razem			1 030 030,02	631 755,94	61,33

Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2024 r.

Rachunek dochodów w Szkole Podstawowej w Rzepedzi :

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS 4 850,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców 59 995,00 zł
- wpływy z różnych wpłat 1 245,50 zł

Razem : 60 090,50 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie 64 844,93 zł
- odprowadzenie środków do UG 3,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 241,59 zł

Razem: 66 090,50 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł

Rachunek dochodów w Szkole podstawowej w Komańczy :

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS 11 400,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców 57 136,62 zł

- inne wpłaty	1 052,00 zł
---------------	-------------

Razem :	69 588,62 zł
----------------	---------------------

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	66 133,17 zł
- pozostałe zakupy	3 433,46 zł
- odprowadzenie środków do UG	21,99 zł

Razem:	69 588,62 zł
---------------	---------------------

<i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi</i>	<i>0,00 zł</i>
--	-----------------------

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Komańcza w 2024 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 LXII/519/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2023 roku.

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Komańcza nie posiadała żadnych inwestycji.

ZADANIE NR 1:

W uchwalanej wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok Gmina Komańcza posiadała przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem”. Zadanie to Gmina zaczęła realizować w 2023 roku. Nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024 -2025 wyniosły 7 410 820,55 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 4 060 200,50 zł

b) w 2025 r. kwota 3 350 620,05 zł

Uchwałą Nr LXXII/545/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany w 2024 roku na przedsięwzięciu. W 2024 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 647 241,29 zł, jednocześnie zwiększając nakłady w 2025 roku o 647 241,29 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianom i wynoszą **7 410 820,55 zł**, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 412 959,21 zł

b) w 2025 r. kwota 3 997 861,34 zł

W związku z aktualizacją kosztów przedsięwzięcia wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn.” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem”. Zmiana nakładów finansowych w poszczególnych latach wynika z mniejszego zaawansowania wykonanych prac w 2024 roku, niż to było pierwotnie zakładane. Ma to związek z wydłużonym czasem oczekiwania na niektóre materiały budowlane, dłuższym wykonywaniem niektórych robót i nie dającymi przewidzieć się wcześniej sytuacjami na placu budowy.

Uchwałą Nr V/35/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na zadaniu. W 2024 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 10 255,40 zł. W 2025 roku zwiększono o kwotę 14 371,58 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie po zmianach wyniosły 7 414 936,73 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 402 703,81 zł

b) w 2025 r. kwota 4 012 232,92 zł

W związku z aktualizacją kosztów inwestycji wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym. Zmiany są spowodowane wykonaniem robót zaplanowanych na 2024 roku, w związku z tym po przedstawieniu faktur przez wykonawców i zakończeniu robót zgodnie ze złożonym harmonogramem w 2024 roku wiadomym jest, jakie są rzeczywiste koszty poniesione przez Gminę Komańcza w 2024 roku. Środki niewykorzystane w 2024 przenoszone są na 2025 rok lub w przypadku oszczędności środki finansowe są zmniejszane w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia.

Uchwałą Nr X/76/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na zadaniu. W 2025 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 41 820,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wyniosły **7 456 756,73 zł**, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 402 703,81 zł

b) w 2025 r. kwota 4 054 052,92 zł

Kwota zwiększenia stanowi środki z budżetu Gminy Komańcza. Zwiększenie nakładów spowodowane jest koniecznością wykonania projektu zamiennego, w skład którego wchodzi:

- projekt budowlany zamienny w zakresie przeszklonego wiatrołapu przed wejściem głównym
- projekt techniczny branża budowlana
- wiata na agregaty wentylacyjne
- podwieszenie kurtyny rozdzielającej na sali gimnastycznej
- projekt techniczny instalacja elektryczna zasilająca nowoprojektowane urządzenia
- niezbędne uzgodnienia
- wykonanie wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego.

Przebieg realizacji inwestycji:

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

W ramach zadania zostanie przebudowana istniejąca kotłownia, co zabezpieczy nowo powstały obiekt w energię ciepłą. Obiekt będzie zasilany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

W 2024 roku na zadaniu wykonano - murowanie ścian sali gimnastycznej wraz z montażem stalowej konstrukcji dachu, na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, tynki, posadzkę, sufit, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonano docieplenie ścian wraz z podbitką. Ponadto wykonano przebudowę kotłowni olejowej, doposażono w kotły olejowe, wykonano przyłącz wodno-kanalizacyjny, kanalizację deszczową.

Na obiekcie przedszkola wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne, malowanie ścian, montaż podłóg pcv, biały montaż, montaż opraw oświetleniowych, gniazdek wtykowych, instalacje telekomunikacyjną.

ZADANIE NR 2:

Kolejne zadanie inwestycyjne „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich” wprowadzono do realizacji w 2023 roku. W 2024 roku nakłady na to zadanie zaplanowano w kwocie 1 751 382,94 zł.

Uchwałą Nr LXIX/530/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany w 2024 roku na przedsięwzięciu. W 2024 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wyniosły 3 462 453,31 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 1 781 382,94 zł

Były to środki z budżetu Gminy Komańcza. Zwiększenie nakładów związane było z robotami mającymi na celu usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową, zgodnie z warunkami od PGE Energetyka Kolejowa.

Uchwałą Nr LXXI/536/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na przedsięwzięciu. W 2024 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 104 852,72 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wyniosły 3 567 306,03 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 1 886 235,66 zł

Były to środki z budżetu Gminy Komańcza w kwocie 48 179,82 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 56 672,90 zł. Zwiększenie nakładów związane było z protokołem konieczności z którego wynikały dodatkowe roboty budowlane. Na podstawie protokołu konieczności z dnia 04 grudnia 2023 roku uwidoczniono zostały

następujące elementy w złym stanie technicznym niespełniające obecnych wymagań technicznych m.in.

1. Instalacja wodociągowa w pomieszczeniach na 1 piętrze wykonana z rur stalowych ocynkowanych o złym stanie technicznym, zakamienione, pordzewiałe zagrażające zdrowiu najemców.
2. Odkryta w trakcie robót instalacja kanalizacyjna wykonana z rur żeliwnych o złym stanie technicznym, nieszczelna zagrażająca zalaniem pomieszczeń znajdujących się niżej.
3. Instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych z górnym zasilaniem w systemie otwartym, grawitacyjnym, rury w złym stanie technicznym, zardzewiałe o bardzo dużej pojemności, grzejniki żeliwne w pomieszczeniach bez odpowietrzników, zamulone o niskiej wydajności cieplnej i ogromnej objętości zładu, ponadto w części pomieszczeń brak kaloryferów. Ze względu na zły stan w/w urządzeń wskazana jest ich wymiana wraz z dostosowaniem do obecnych warunków technicznych.

Uchwałą Nr X/76/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na zadaniu. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 103 528,25 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wyniosły 3 670 834,28 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 1 989 763,91 zł

Były to środki z budżetu Gminy Komańcza w kwocie 47 571,23 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 55 957,02 zł. W ramach tych środków przed budynkiem stacji PKP została zmieniona nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej na kostkę betonową. W związku z brakiem kaloryferów w pomieszczeniach piwnicy, celem utrzymania w tych pomieszczeniach stałej temperatury zostały zamontowane kaloryfery. Dodatkowo zamieniona została stolarka drzwiowa wewnątrz budynku na bardziej estetyczne i trwałe drzwi bezprzylgowe z regulowaną ościeżnicą.

Kolejną zmianę na zadaniu wprowadzono Uchwałą Nr XI/93/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza. W 2024 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 1 079 170,28 zł. W 2025 zwiększono nakłady o 1 070 749,09 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wyniosły 1 981 342,72 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 910 593,63 zł
- b) w 2025 r. kwota 1 070 749,09 zł

Zmniejszenie związane było z przesunięciem płatności na 2024 rok. Roboty były na końcowym etapie, ale ostateczny odbiór planowany był na koniec grudnia, w związku z tym wniosek o płatność został złożony na początku stycznia. W 2025 roku zwiększono wydatki o kwotę 1 070 749,09 zł- kwota 1 006 237,86 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a

64 511,23 zł to środki z budżetu Gminy Komańcza. W ramach tych środków została opłacona końcowa faktura za roboty budowlane oraz nadzór budowlany.

Przebieg realizacji inwestycji:

Celem projektu była adaptacja dworca PKP na obiekt wielofunkcyjny w którym będzie się mieścić Centrum Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich, a także biblioteka publiczna, punkt informacji turystycznej, sala warsztatowa oraz regionalna izba muzealna. Inwestycja obejmowała wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wymianę instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę poszycia dachu i jego konstrukcji oraz modernizację sieci CO2. Wykonano termomodernizację budynku oraz odwodnienie budynku, prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. W ramach projektu zostały wykonane miejsca postojowe, budynek przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZADANIE NR 3:

Kolejnym zadaniem, które Gmina wprowadziła do realizacji w 2023 roku była ” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”. W 2024 roku nakłady na to zadanie wyniosły

- a) w 2024 r. kwota 1 487 958,00 zł

Przebieg realizacji inwestycji:

Celem inwestycji była poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W ramach inwestycji został wykonany szereg prac m.in.: wzmocnienie podbudowy kruszywem, położenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie oraz uzupełnienie poboczy, wykonanie nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych. Zwiększenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej. Całkowita wartość tego zadania to kwota 1 565 853,65 zł.

ZADANIE NR 4:

Nowym zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do realizacji w latach 2024-2025 Uchwałą Nr LXVIII/524/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza było ” Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 7 209 301,91 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 368 195,10 zł

b) w 2025 r. kwota 6 841 106,81 zł

Uchwałą Nr LXIX/530/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu. W 2024 roku zwiększono nakłady o kwotę 3 416 349,64. W 2025 roku zmniejszono nakłady o kwotę 3 416 549,73. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosły 7 209 101,82 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 784 544,74 zł

b) w 2025 r. kwota 3 424 557,08 zł

W związku z podpisaniem umowy na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza” oraz przedstawieniem harmonogramu rzeczowo- finansowego wprowadzono zmiany na powyższym przedsięwzięciu.

Uchwałą VIII/62/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 października 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza, w związku z aktualizacją kosztów wprowadzono zmiany w realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza”. W 2024 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 421,00 zł. W 2025 roku zwiększono nakłady o kwotę 111 021,85 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosły 7 319 702,67 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 784 123,74 zł

b) w 2025 r. kwota 3 535 578,93 zł

Przebieg realizacji inwestycji:

Celem inwestycji jest poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W ramach inwestycji zostanie wykonany szereg prac m.in.: wzmocnienie podbudowy kruszywem, położenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie oraz uzupełnienie poboczy, wykonanie nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych. Zwiększenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej. W ramach zadania zostaną również przebudowane mosty na terenie Gminy Komańcza. Łącznie zmodernizowanych zostanie 11 dróg, dwa mosty oraz utwardzony zostanie teren na działce nr 503/4 i 503/5 w miejscowości Komańcza.

W 2024 roku zostały wykonane dwa mosty oraz jedna droga. Zapłacony został procentowo do zaawansowania robót nadzór budowlany oraz zakupione tablice informacyjne.

ZADANIE NR 5:

Nowym zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do realizacji w latach 2024-2025 uchwałą III/14/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w zmianach wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza jest zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosły 5 963 452,24 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 301 082,61 zł
- b) w 2025 r. kwota 5 662 369,63 zł

Całkowita wartość tego zadania to kwota **5 963 452,24 zł**. W 2024 roku nakłady na to zadanie wyniosły 301 082,61 zł. Są to środki budżetu Gminy Komańcza. W 2025 roku nakłady finansowe wyniosą 5 662 369,63 zł. Kwota 5 572 369,63 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, pozostała kwota 90 000,00 zł (nadzór) to środki własne gminy. się w planowanych wydatkach majątkowych.

Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu. W 2024 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 2 037,96 zł. W 2025 roku zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 34 100,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu po zmianach wynoszą 5 927 314,28 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 299 044,65 zł
- b) w 2025 r. kwota 5 628 269,63 zł

Zmiana spowodowana była aktualizacją kosztów na powyższym przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr V/35/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza wprowadzono kolejne zmiany na zadaniu. W 2024 roku zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1 800,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu po zmianach wynoszą 5 929 114,28 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 300 844,65 zł
- b) w 2025 r. kwota 5 628 269,63 zł

Zmiany są spowodowane wykonaniem robót zaplanowanych na 2024 roku, w związku z tym po przedstawieniu faktur przez wykonawców i zakończeniu robót zgodnie ze złożonym harmonogramem w 2024 roku wiadomym jest, jakie są rzeczywiste koszty poniesione przez Gminę Komańcza w 2024 roku.

Przebieg realizacji inwestycji:

Celem inwestycji jest poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W ramach inwestycji zostanie wykonany szereg prac min.: wzmocnienie podbudowy kruszywem, położenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie oraz

uzupełnienie poboczy, wykonanie nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych. Łącznie zmodernizowanych zostanie 13 dróg położonych na terenie Gminy Komańcza.

W 2024 roku została rozpoczęta przebudowa drogi gminnej Nr 117308R w Smolniku oraz zakupione zostały tablice informacyjne.

ZADANIE NR 6:

Nowym zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do realizacji w latach 2024-2025 uchwałą III/14/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza jest zadanie pn. "Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 2 008 125,67 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 950 599,35 zł
- b) w 2025 r. kwota 1 057 526,32 zł

Celem inwestycji będzie podniesienie dostępności cyfrowej Urzędu Gminy Komańcza dla mieszkańców gminy. W ramach zadania nastąpi modernizacja systemów dziedzinowych wraz z udostępnieniem e-usług publicznych. Zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Modernizacja systemów GIS,
- Uruchomienia e-Uслуг Publicznych GIS
- Digitalizacja zasobów GIS
- Szkolenia z obsługi Systemów GIS
- Uruchomienie systemu do zdalnej pracy
- Szkolenia z obsługi systemu do Pracy Zdalnej
- Modernizacja strony www
- Uruchomienie Platformy Projektowej
- Szkolenia z Obsługi Platformy Projektowej
- Modernizacja systemu e-Rada z udostępnieniem informacji publicznej
- Dostawa tabletów w ramach systemu e-Rada
- Uruchomienie systemu e-Wizyta - systemu do komunikacji online na linii mieszkańiec/Gmina z modułem rezerwacji wizyty
- Modernizacja infrastruktury IT.

Uchwałą VIII/62/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 października 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza, w związku z przeniesieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” na 2025 rok usuwa się zadanie z wykazu przedsięwzięć. Będzie to zadanie realizowane tylko w 2025 roku.

ZADANIE NR 7:

Nowym zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do realizacji w latach 2024-2025 uchwałą VIII/62/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 października 2024 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza jest zadanie pn. ” Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 287 499,02 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 14 124,95 zł

b) w 2025 r. kwota 273 374,07 zł

Polegać ono będzie na wymianie nieekonomicznych, sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres zadania obejmuje wymianę 202 szt. opraw istniejącego oświetlenia drogowego na oprawy typu LED oraz dostosowanie mocowań do montażu na istniejących wysięgnikach, instalację i uruchomienie niniejszych opraw. Modernizacja oświetlenia dotyczy infrastruktury stanowiącej własność Gminy Komańcza. Całkowita wartość zadania wynosi 287 499,02 zł W 2024 roku wypłacona zostanie zaliczka w wysokości 5%- kwota 14 124,95 zł-będą to środki z budżetu Gminy Komańcza. W 2025 roku nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 273 374,07 zł- kwota 225 999,21 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota 47 374,86 zł stanowić będzie środki budżetu Gminy. W 2025 roku zapłacone zostaną roboty oraz nadzór.

Przebieg realizacji inwestycji:

Nadrzędnym celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia dróg, co łączy się ze zmniejszeniem kosztów utrzymania niniejszej infrastruktury.

W 2024 roku wypłacono zaliczkę, zgodnie z umową w kwocie 14 124,95 zł

ZADANIE NR 8:

Nowym zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do realizacji w latach 2024-2026 uchwałą VIII/62/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 października 2024 roku w sprawie zmian w zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza jest zadanie pn. ” Stawiamy na

edukację w Gminie Komańcza”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 843 929,00 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 378 882,00 zł

b) w 2025 r. kwota 328 747,00 zł

c) w 2026 r. kwota 136 300,00 zł

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe matematyczne i przyrodnicze.
2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Organizacja dodatkowych kół zainteresowań oraz zajęć mających na celu doskonalenie kompetencji kluczowych przyrodniczych, matematycznych, rozumienia i tworzenia informacji, ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych, w tym komunikacja i współpraca w zespole.
4. Dodatkowe zajęcia dotyczące zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji na szkodliwe treści w sieci.
5. Szkolenia, wizyty studyjne dla nauczycieli.
6. Warsztaty dla rodziców.
7. Remont dwóch sal dydaktycznych.
8. Realizacja wyjazdów edukacyjnych oraz pieszych wędrówek po okolicy dla dzieci.
9. Doposażenie pracowni przedmiotowych dwóch szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt tik.

Przebieg realizacji inwestycji:

Celem zadania będzie: wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w szkołach rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje społeczne i korygujące deficyty rozwojowe i edukacyjne uczniów, wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców i doposażenie sal szkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt, które pozwolą uczniom na aktywne zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Na koniec 2024 roku w wykazie przedsięwzięć znajdują się następujące zadanie inwestycyjne:

Przedsięwzięcie	Plan 2024	Realizacja 2024	%
-----------------	-----------	-----------------	---

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem	3 402 703,81	3 402 703,81	100,00
Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich	910 593,63	910 593,63	100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza	1 487 958,00	1 487 958,00	100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza	3 784 123,74	3 784 123,74	100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza	300 844,65	300 844,65	100,00
Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza	14 124,95	14 124,95	100,00
Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza	378 882,00	5 598,00	1,48
RAZEM	10 279 230,78	9 905 946,78	96,37

25. LUT. 2025

L. dz.

1105/2025

Podpis

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Komańczy

Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w 2024 roku:

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	2 333 852,42
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych (komercyjne):	33 954,69
3/. Przychody z tyt. usług niemedycznych (komercyjne):	9 600,00
4/. Pozostałe przychody operacyjne:	8 453,27
5/. Przychody finansowe:	13 315,07
Przychody ogółem:	2 399 175,45

Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w 2024 roku:

1/. Koszty działalności operacyjnej:	2 309 232,77
w tym:	
Amortyzacja	39 203,80
Zużycie materiałów i energii	91 453,31
Usługi obce	568 402,97
Podatki i opłaty	4 206,00
Wynagrodzenia	1 341 681,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 469,25
Pozostałe koszty rodzajowe	5 816,10
2/. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
3/. Koszty finansowe	0,00
Koszty ogółem:	2 309 232,77

SP ZPOZ w Komańczy zamknął 2024 rok
zyskiem w kwocie:

+ 89 942,68

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 roku

Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	52 847,69
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	121 868,61
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	21 443,00
b/. ZUS	100 425,61
c/. Gmina Komańcza (podatek od nieruchomości)	0,00
3/. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń:	80 675,12
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe, PZU-OC, wpłaty do PPK):	8 551,13
Razem zobowiązania:	263 942,55

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług: 207 737,16

W tym należności wymagalne: 0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	3 510,92
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	735 495,08
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	735 495,08
- rachunek bankowy lokat terminowych:	0,00
Razem środki pieniężne :	739 006,00

Komańcza, dnia 25.02.2025 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZPOZ w KOMAŃCZY**

mgr Ewa Szostak

.....
Sporządził

p.o. KIEROWNIK

Konrad Ślaziak
Konrad Ślaziak

.....
Kierownik Jednostki

Załącznik nr ⁴ do
zarządzenia nr 30/2025
Wójta Gminy
Komańcza z dnia 21.03.2025

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2024 r.***

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonuje podział na rozdziały:

- 92109 – działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby
- 92116 – działalność bibliotek.

W 2024 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024	1.512,68
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	1.455.000,00
- dotacja z budżetu gminy na działalność bibliotek	230.000,00
- wpływy z usług ksero, sprzedaży mat. promocyjnych i wynajmu sal	18.475,38
- dotacja z Ministerstwa Kultury dla bibliotek na zakup nowości czytelniczych	1.725,00
- dotacje celowe na realizację projektów	10.000,00
- II transza dotacji z Fundacji PZU na realizację projektu z 2023r.	2.710,36

Razem dochody – 1.719.423,42

Realizacja wydatków w 2024 r.

Rozdział - 92109 – Działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby

§ 3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.197,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	571.653,15
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137.098,26
§ 4120	składki na fundusz pracy	12.881,89
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	91.024,30
§ 4170 - 04	wynagrodzenia bezosobowe OTOCZENI BOGACTWEM NATURY	1.920,00
§ 4170 - 05	wynagrodzenia bezosobowe W ŚWIECIE BAJEK I NAUKI	1.100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	199.200,74
§ 4210-03	zakup materiałów i wyposażenia PEJZAŻE I KRAJOBRAZY	169,79
§ 4210-04	zakup materiałów i wyposażenia OTOCZENI BOGACTWEM NATURY	2.745,40
§ 4210-05	zakup materiałów i wyposażenia W ŚWIECIE BAJEK I NAUKI	3.471,07
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.724,97
§ 4260	zakup energii, opłata za ścieki, wodę	18.685,63
§ 4300	zakup usług pozostałych	397.264,05
§ 4300-05	zakup usług pozostałych W ŚWIECIE BAJEK I NAUKI	2.550,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.251,61
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.311,56
§ 4430	różne opłaty i składki	6.115,95
§ 4430-05	różne opłaty i składki W ŚWIECIE BAJEK I NAUKI	109,95
§ 4440	odpisy na ZFŚS	25.178,56
Razem		1.487.653,88

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	216.200,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.800,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
Razem		230.000,00

Wydatki ogółem - 1.717.653,88

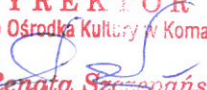
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **1.769,54 zł**

Na koniec roku 2024 nie było żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Opracowała : Barbara Stanikowska -
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanikowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

mgr Renata Szczepańska

INFORMACJA

O stanie mienia Gminy Komańcza - na dzień 31.12.2024 r.

(informacja obejmuje zmiany w stanie mienia (od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.)

I. Dane dotyczące praw własności:

Na podstawie Inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na 31 grudnia 2024 r. w związku z Zarządzeniem Nr 145/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 października 2024 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy i gminy Komańcza.

Czystogarb:

Ogółem 21,4978 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 16,1385 ha, tj.:
 - 0,90 ha pod boiskiem sportowym,
 - 14,9585 ha pod drogami,
 - 0,28 ha pod świetlicą wiejską,
2. Będące w użyczeniu – 0,87 ha, tj.:
 - 0,87 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod oczyszczalnią ścieków.
3. Będące w posiadaniu - 0,39 ha, tj.:
 - 0,39 ha Pana B. K. pod jego budynkami,
4. W dzierżawie – 2,0801 ha.

Pozostaje 2,0192 ha gruntów do zagospodarowania.

W informacji za rok 2023 nie wykazano nieodpłatnego przekazania Nadleśnictwu Komańcza 3 działek drogowych, tj. nr ewid. 9/10 o pow. 0,3496 ha, 16 o pow. 0,5223 ha, 30/1 o pow. 1,0144 ha, Akt notarialny Nr 8928/2023 z dnia 20.12.2023 r. Nie uwidoczniiono w ewidencji gruntów do końca 2023 r. Ponadto w 2023 r. nie ujęto, że działka nr ewid. 186/4 o pow. 0,1576 ha od Mlekovity nie została ujęta w dzierżawie.

Dołżyca:

Ogółem 10,3519 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 9,6657 ha tj.:
 - 0,05 ha pod dawne grzebowisko dla zwierząt,
 - 9,2257 ha pod drogami,
 - 0,39 ha pod planowaną świetlicę.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,06 ha, tj.:
 - 0,06 ha Parafii Rzymsko Katolickiej w Komańczy.
3. W dzierżawie – 0,0426 ha.

Pozostaje 0,5836 ha gruntów do zagospodarowania.

Duszatyn:

Ogółem 0,2137 ha nieruchomości zagospodarowana w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 0,2137 ha tj.:
 - 0,2137 ha pod drogą, działkę nr ewid. 127/8 o pow. 0,2137 ha (dr), przejęto na podstawie Decyzji Starosty Sanockiego z dnia 04.03.2024 r., znak: GN.6811.1.36.2023 (Droga na os. „Jesionowa” w Komańczy).

Jawornik:

Ogółem 165,5804 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 2,1012 ha, tj.:
 - 2,1012 ha pod drogami.
2. Będące w użyczeniu - 0,2364 ha, tj.:
 - 0,2364 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod stacją uzdatniania wody
3. W dzierżawie – 126,7972 ha.

Pozostaje 36,4456 ha gruntów do zagospodarowania.

Komańcza:

Ogółem 37,3598 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 29,1275 ha, tj.:
 - 0,09 ha przeznaczone pod elektrownię w Komańczy (obok szkoły),
 - 0,14 ha pod garażami dla samochodów gminnych,
 - 0,9868 ha pod cmentarzem komunalnym,
 - 0,09 ha pod placem dożynekowym,
 - 0,18 ha pod budynkiem Straży Pożarnej,
 - 0,23 ha pod skwerkiem,
 - 0,09 ha pod budynkiem urzędu,
 - 19,7799 ha pod drogami,
 - 0,4015 ha pod drogą i terenem rezerwowym pod parking,
 - 3,9562 ha rezerwa terenu pod kompleks rekreacyjno - sportowy w Komańczy Letnisko (3,0057 ha czasowo wydzierżawiono Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Komańczy od. 13.05.2013 do 12.05.2018)
 - 0,10 ha pod budynkiem Ośrodka Zdrowia,
 - 0,0089 ha pod przepompownią na Komańczy Letnisko
 - 1,25 ha teren Zespołu Szkół w Komańczy.
 - 0,5315 ha, trzy działki przejęte od PKP, w tym jedna działka zabudowana budynkiem stacji PKP
 - 0,0875 ha pod budynkiem użytkowym „Bank”
 - 1,2052 ha pod terenem rekreacyjnym (darowizna Starosty Sanockiego z dnia 26.04.2024 r.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 0,7876 ha, tj.:
 - 0,0018 ha Gminnej Spółdzielni „SCH” w Komańczy,
 - 0,0548 ha Związku Wyznań Świadców Jehowy i P.P R.Sz. i H.Sz,
 - 0,0988 ha PGE Dystrybucja S.A. - Lublin,

- 0,0140 ha P.P. H i R Sz. z Ruda Śląska,
 - 0,3395 ha Pan S.C. zam. Wielka Brytania ,
 - 0,2351 ha Pana B.K. zam. Czystogarb,
 - 0,0404 ha Pan J.J. zam. Warszawa,
 - 0,0032 ha Zrzeszenie Studentów Polskich - Warszawa
3. Będące w użyczeniu - 0,89 ha, tj.:
- 0,89 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod oczyszczalnią ścieków.
4. W dzierżawie – 1,7327 ha.

Pozostaje 4,8220 ha gruntów do zagospodarowania.

Kulaszne:

Ogółem: 27,8045 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 20,2316 ha, tj.:
 - 0,23 ha jako strefa od cmentarza,
 - 19,2616 ha pod drogami,
 - 0,74 ha pod budynkiem socjalnym w Kulasznie.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 2,6011 ha, tj.:
 - 1,0873 ha P.P. T i D.M. zam. Szczawne,
 - 1,5138 ha P. M. K. zam. Bolechowice i P. K.N. zam. Kamień.
3. W dzierżawie – 3,9216 ha.

Pozostaje 1,0502 ha gruntów do zagospodarowania.

Nowy Łupków:

Ogółem 27,5088 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu -18,1191 ha, tj.:
 - 1,83 ha pod plac zabaw,
 - 14,5678 ha pod drogami,
 - 1,08 ha pod boiskiem sportowym,
 - 0,6413 ha pod byłym budynkiem stacji osobowej PKP
2. Będące w użytkowaniu wieczystym -1,0309 ha, tj.:
 - 1,0309 ha P. T.P zam. Radom.
3. Będące w użyczeniu - 0,69 ha, tj.:
 - 0,21 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod stacją uzdatniania wody,
 - 0,4800 ha Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic.
4. W dzierżawie – 5,4862 ha.

Pozostaje 2,1826 ha gruntów do zagospodarowania.

Mików:

Ogółem 0,3757 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 0,3757 ha, tj.:
 - 0,3735 ha pod drogami (przejęte na własność od Nadleśnictwa Komańcza)

Moszczaniec:
Gmina Jaślicka

Ogółem 2,2840 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

- pozostaje 2,2840 ha gruntów do zagospodarowania.
- Lokal mieszkalny 3/1 o pow. 42,70 m². Postanowienie Sądu Rejonowego w Miechowie, sygn. akt I Ns 188/2 z dnia 09.03.2023 r.

Mokre:
Gmina Zagórz

Ogółem 0,0900 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

1. Nie podlega rozdysponowaniu – 0,0900 ha, tj.:
 - 0,0900 ha pod drogą,

Oslawica:

Ogółem 4,8872 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 4,0374 ha, tj.:
 - 3,4774 ha pod drogami,
 - 0,56 ha teren szkoły podstawowej w Nowym Łupkowie.
2. W dzierżawie – 0,0088 ha.

Pozostaje 0,8410 ha gruntów do zagospodarowania.

Preluki:

Działki zostały przeniesione do obrębu ewidencyjnego Turzańk, zostały zmienione numery. Przeniesienie działek nastąpiło Decyzją Starosty Sanockiego z dnia 15 kwietnia 2024 r., znak: GK-II.660.3.1.2023

Radoszyce:

Ogółem 48,4990 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 24,4033 ha, tj.:
 - 0,57 ha pod boiskami sportowymi,
 - 23,7033 ha pod drogami,
 - 0,13 ha pod budynkiem świetlicy wiejskiej.
2. Będące w użyczeniu – 0,0157 ha, tj.:
 - Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod oczyszczalnią ścieków „Jesionowa”.
3. W dzierżawie – 18,9680 ha.

Pozostaje 5,1120 ha gruntów do zagospodarowania.

Rzepedź:

Ogółem 29,3999 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 16,0437 ha, tj.:
 - 1,31 ha pod boiskiem sportowym,
 - 1,58 ha pod cmentarzem komunalnym,
 - 1,69 ha nieużytki,
 - 7,8368 ha pod drogami,
 - 2,6650 ha teren Zespołu Szkół w Rzepedzi,
 - 0,55 ha teren rekreacyjno-sportowy „Pod Olszynką”,
 - 0,2819 ha pod budynkiem świetlicy i sklepu,
 - 0,13 ha teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi i Rzepeckiego Ośrodka Kultury,
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 1,0315 ha, tj.:
 - 1,0115 ha Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku,
 - 0,0100 ha Pan R. Cz. zam. Rzepedź,
 - 0,0100 ha Pani J. Cz. zam. Rzepedź
3. Będące w użyczeniu - 0,37 ha, tj.:
 - 0,37 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod oczyszczalnią i przepompownią).
4. W dzierżawie – 0,9775 ha.

Pozostaje 10,9772 ha gruntów do zagospodarowania

Smolnik:

Ogółem 28,9797 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 22,4394 ha, tj.:
 - 0,54 ha pod cmentarzem komunalnym w Nowym Łupkowie,
 - 21,0394 ha pod drogami,
 - 0,18 ha pod boiskiem sportowym,
 - 0,10 ha pod basenem przeciw pożarowym,
 - 0,02 ha pod świetlicą wiejską,
 - 0,56 ha teren Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie.
2. Będące w użyczeniu – 0,83 ha, tj.:
 - 0,83 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod oczyszczalnią ścieków w Nowym Łupkowie).
3. W dzierżawie – 0,9621 ha.

Pozostaje 4,7482 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania.

Szczawne:

Ogółem 18,6063 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 5,0418 ha, tj.:
 - 1,18 ha pod budynkiem Ośrodka Kultury i boiskiem sportowym,
 - 3,8618 ha pod drogami i rowami.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 8,5435 ha, tj.:
 - 8,54 ha Polskiego Związku Działkowców w Krośnie,
3. Będące w użyczeniu - 1,03 ha, tj.:
 - 0,52 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy

- (pod oczyszczalnią),
- 0,51 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy
(pod ujęciem i stacją uzdatniania wody w Szczawnem PGR).
- 4. W dzierżawie – 0,5461 ha

Pozostaje 3,4449 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania.

Turzańsk:

Decyzją Starosty Sanockiego z dnia 15 kwietnia 2024 r., znak: GKII.660.3.1.2023, zostały przeniesione działki z obrębu ewidencyjnego Preluki do obrębu ewidencyjnego Turzańsk.

Ogółem 197,6416 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu -24,4296 ha, tj.:
 - 1,66 ha pod boiskami sportowymi, placem zabaw i świetlicą wiejską,
 - 22,1312 ha pod drogami,
 - 0,4607 pod parking,
 - 0,1777 pod cmentarzem
2. W dzierżawie – 66,3512 ha.

Pozostaje 106,8608 ha gruntów do zagospodarowania.

Wisłok Wielki:

Ogółem 29,2949 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 24,5412 ha, tj.:
 - 1,70 ha pod boiskami rekreacyjno-sportowymi,
 - 22,8312 ha pod drogami,
 - 0,01 ha pod transformatorem.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,20 ha, tj.:
 - 0,20 ha I .M. D. pod sklepem.
3. Będące w użyczeniu – 3,65 ha, tj.:
 - 0,76 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy
(pod ujęciem i stacją uzdatniania wody),
 - 2,89 ha Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie
(szkoła podstawowa i gimnazjum).
4. W dzierżawie – 0,6362 ha.

Pozostaje 0,2675 ha gruntów do zagospodarowania.

Wola Michowa:

Ogółem 5,2444 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 4,4799 ha, tj.:
 - 0,24 ha pod cmentarzem,
 - 4,2399 ha pod drogami.
2. W dzierżawie – 0,2500 ha

Pozostaje 0,5145 ha do zagospodarowania.

Wysoczany:

Ogółem 13,5567 ha nieruchomości zagospodarowany w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 10,4680 ha, tj.:
 - 10,3380 ha pod drogami,
 - 0,13 ha pod placem zabaw i boiskiem.
2. Będące w użyczeniu - 0,13 ha,
 - 0,13 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem wody).
3. W dzierżawie – 1,9756 ha.

Pozostaje 0,9831 ha do zagospodarowania.

Zubeńsko:

Ogółem 2,3541 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Będące w użyczeniu – 0,20 ha, tj.:
 - 0,20 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem wody dla Łupkowa).
2. W dzierżawie – 0,8015 ha

Pozostaje 1,3526 ha do zagospodarowania.

Podsumowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.

Ogółem powierzchnia nieruchomości, których Gmina Komańcza jest właścicielem wynosi: **671,5304 ha.**

Sposób zagospodarowania ww. nieruchomości jest następujący:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1) Nie podlegające rozdysponowaniu | – | 231,9473 ha |
| 2) Będące w użytkowaniu wieczystym | – | 14,2546 ha |
| 3) Będące w użyczeniu | - | 8,9121 ha |
| 4) Będące w posiadaniu | - | 0,3900 ha |
| 5) Będące w dzierżawie | - | 231,5374 ha |
| 6) Pozostające do zagospodarowania | - | 184,4890 ha |

w tym:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| a) przeznaczone do zbycia (sprzedaż, zamiana, darowizna) | – | 0,6086 ha, |
| b) pozostałe | – | 183,8804 ha. |

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

1. Udziały.

Gmina Komańcza posiada:

13896 udziałów po 100,00 zł/udział w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy (100%) na co składają się m.in. nieruchomości

znajdujące się w Szczawnem (warsztaty) i w Radoszycach (wysypisko), środki trwałe.

2. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Komańcza posiada prawo użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

- działka 504/5 o pow. 0,0332 ha, w miejscowości Komańcza, nie zabudowana, odpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków; (działka nr 504/3 o pow. 0,2097 uległa podziałowi na działki: nr 504/4 o pow. 0,1765 ha i nr 504/5 o pow. 0,0332 ha. Działka nr 504/4 o pow. 0,1765 została zbyta w drodze bezprzetargowej. Działka nr 504/5 o pow. 0,0332 ha pozostała własnością gm. Komańcza).
- działka 191 o pow. 0,1193 ha, w miejscowości Komańcza, zabudowana drogą utwardzoną żwirem, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków;
- działka 192 o pow. 0,0587 ha, w miejscowości Komańcza, nie zabudowana, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków;
- działka nr 20/10 o pow. 0,6413 ha zabudowana przystankiem osobowym PKP w Nowym Łupkowie, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków;
- działka 20/5 o pow. 0,0405 ha, w miejscowości Nowy Łupków, zabudowana drogą utwardzoną płytami betonowymi, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków;
- działka 20/7 o pow. 0,8502 ha, w miejscowości Nowy Łupków, nie zabudowana, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków;
- działka 20/8 o pow. 0,5706 ha, w miejscowości Nowy Łupków, zabudowana drogą częściowo utwardzona żwirem i asfaltem, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków;
- działka nr 159/12 o pow. 0,1885 ha, 159/14 o pow. 0,2684 ha, 159/16 o pow. 3,5878 ha, 165/20 o pow. 0,0034 ha, 165/21 o pow. 0,0151 ha niezabudowane w miejscowości Rzepedź, zakupione od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/47 o pow. 0,1654 ha zabudowana budynkiem kina w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/26 o pow. 0,1401 ha zabudowana amfiteatrem z zapleczem i sanitariatami ogólnodostępnymi, utwardzonym miejscem dla widowni, utwardzonymi alejkami oraz oświetleniem ozdobnym w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/27 o pow. 0,0146 ha zabudowana utwardzoną drogą w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/36 o pow. 0,0544 ha częściowo zabudowana parkingiem i placem zabaw w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r..

1. W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 Gmina Komańcza nabyła prawo własności:

a) w Turzańsku w drodze komunalizacji:

- działkę nr ewid. **349 o pow. 0,8617 ha (N)**, Decyzja Wojewody z dnia 07.03.2024 r. znak: N-V.7532.1.136.2023 o wartości **32 744,60 zł**,

b) w Duszatynie w drodze Decyzji Starosty Sanockiego:

- działkę nr ewid. **127/8 o pow. 0,2137 ha** (dr), Decyzja Starosty Sanockiego z dnia 04.03.2024 r., znak: GN.6811.1.36.2023, o wartości **42 740,00 zł**,

c) w Radoszycach w drodze Decyzji Starosty Sanockiego:

- działkę nr ewid. **419/16 o pow. 0,5022 ha** (dr), Decyzja Starosty Sanockiego z dnia 04.03.2024 r., znak: GN.6811.1.36.2023, o wartości **100 440,00 zł**,

d) w Smolniku w drodze Decyzji Starosty Sanockiego:

- działkę nr ewid. **278/3 o pow. 0,1212 ha** (dr), Decyzja Starosty Sanockiego z dnia 07.02.2024 r., znak: GN.6811.1.32.2023, o wartości **27 876,00 zł**,

e) w Komańczy w drodze darowizny Starosty Sanockiego:

- działkę nr ewid. **28/4 o pow. 1,2052 ha** (PsV, Lzr-PsV, Lzr-PsVI), Starostwo Powiatowe w Sanoku, akt notarialny Repertorium A numer 2722/2024 z dnia 26.04.2024 r. wartość: **33 000,00 zł**

- (dr) – drogi,
- (Ps) – pastwisko,
- (B) – teren mieszkaniowy,
- (W) – rowy,
- (Bi) – inne tereny zabudowane,
- (R) grunty orne,
- (Wp) – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
- (Bz) – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe,
- (Ł) – łąki,
- (N) – nieużytek.

f) w Rzepedzi w drodze nieodpłatnego przejęcia od osób fizycznych:

- działki nr: **37/17 o pow. 0,0455 ha** (dr), **69/14 o pow. 0,0063 ha** (dr) o wartości **12 300,00 zł**, Akt Not. Repertorium A numer 5576/2024 z dnia 31.10.2024 r,
- działki nr: **69/8 o pow. 0,0053 ha** (gr. orne.), **69/10 o pow. 0,0059 ha** (gr. orne), **69/12 o pow. 0,0053 ha** (gr. orne) o wartości **3 900,00 zł**, Akt Not. Repertorium A numer 961/2024 z dnia 12.04.2024 r,
- działkę nr: **45/6 o pow. 0,0033 ha** (dr), o wartości **800,00 zł**, Akt Not. Repertorium A numer 1406/2024 z dnia 10.05.2024 r,
- działki nr: **70/3 o pow. 0,0051 ha** (dr), **70/5 o pow. 0,0014 ha** (dr) o wartości **1 530,00 zł**, Akt Not. Repertorium A numer 3170/2024 z dnia 29.06.2024 r,

g) w Kulasznie w drodze nieodpłatnego przejęcia od osób fizycznych:

- działki nr: **93/13 o pow. 0,0094 ha** (dr), **93/15 o pow. 0,0099 ha** (dr), **93/17 o pow. 0,0089 ha** (dr) o wartości **4 500,00 zł**, Akt Not. Repertorium A numer 2933/2024 z dnia 19.06.2024 r,

h) w Turzańsku w drodze zamiany:

- działkę **nr: 24/1 o pow. 0,4304 ha**, na cele parkingowe o wartości **27 000,00 zł**, Akt Notarialny nr 5795/2024 z dnia 20.11.2024 r,

i) w Wisłoku Wielkim w drodze zamiany:

- działki **nr: 84/1 o pow. 0,0118 ha, 84/3 o pow. 0,0194 ha**, pod drogę o wartości **1 850,00 zł**, Akt Notarialny nr 6001/2024 z dnia 28.11.2024 r,

Ogółem w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Komańcza nabyła prawo własności nieruchomości o pow.: **3,4719 ha** i wartości **288 680,60 zł**.

2. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze przetargu nieograniczonego:

a) w Moszczańcu:

- działkę nr **15/176 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **1 870,00 zł**, Akt Not. Nr 588/2024 z dnia 02.02.2024 r.
- działkę nr **15/177 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **1 870,00 zł**, Akt Not. Nr 588/2024 z dnia 02.02.2024 r.
- działkę nr **15/178 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **1 865,00 zł**, Akt Not. Nr 596/2024 z dnia 02.02.2024 r.
- działkę nr **15/179 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **1 865,00 zł**, Akt Not. Nr 596/2024 z dnia 02.02.2024 r.
- działkę nr **15/180 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **5 000,00 zł**, Akt Not. Nr 596/2024 z dnia 02.02.2024 r.
- działkę nr **15/183 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **1 865,00 zł**, Akt Not. Nr 596/2024 z dnia 02.02.2024 r.
- działkę nr **15/187 o pow. 0,0048 ha** za kwotę **1 865,00 zł**, Akt Not. 596/2024 z dnia 02.02.2024 r.

Przetarg na zbycie wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 14 listopada 2023 r. kwotę za zakupione działki uiszczono w 2023 roku. Z kolei przeniesienie własności aktem notarialnym odbyło się w dniu 2 lutego 2024 r.

3. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze bez przetargu:

a) w Wisłoku Wielkim:

- działkę nr: **72 o pow. 0,1024 ha**, za łączną kwotę **4 900,00 zł**, Akt Not. Nr 2406/2024 z dnia 03.04.2024 r.
- działkę nr **77 o pow. 0,1248 ha** za kwotę **5.600,00 zł**, Akt Not. Nr 2108/2024 z dnia 03.04.2024 r.

b) w Radoszycach:

- działki nr ewid. **338 o pow. 0,0174 ha i 339/2 o pow. 0,0542 ha** za łączną kwotę **20 100,00 zł**, Akt Not. Nr 2115/2024 z dnia 03.04.2024 r.

c) w Rzepedzi:

- działkę nr ewid. **143/1 o pow. 0,0062 ha** za kwotę: **3 567,00 zł**, Akt Not. Nr 2399/2024 z dnia 11.04.2024 r.

d) w Turzańsku:

- działka nr **354 o pow. 0,0299 ha** za kwotę **8 364,00 zł**, Akt Not. Nr 2391/2024 z dnia 11.04.2024 r.

4. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze zamiany:

a) w Turzańsku:

- działkę gminną **nr 363/26 o pow. 0,0162 ha**, o wartości **3 900,00 zł**, za działkę stanowiącą własność osoby fizycznej **nr: 24/1 o pow. 0,4304 ha**, na cele parkingowe o wartości **27 000,00 zł**, Akt Notarialny nr 5795/2024 z dnia 20.11.2024 r,

b) w Wisłoku Wielkim:

- działkę gminną **nr 85/1 o pow. 0,0312 ha**, o wartości **1 850,00 zł**, za działki stanowiące własność osób fizycznych **nr: 84/1 o pow. 0,0118 ha, 84/3 o pow. 0,0194 ha**, pod drogę o wartości **1 850,00 zł**, Akt Notarialny nr 6001/2024 z dnia 28.11.2024 r,

Razem zbyto w drodze sprzedaży, zamiany nieruchomości o powierzchni: **0,4159 ha** na kwotę: **46 431,00 zł**.

5. Zmiany w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- a) Użytkowanie wieczyste nie uległo zmianie.
- b) Udziały w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy nie uległy zmianie.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

1/ dochody bieżące:

a/ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie	3 854,93 zł,
b/ z tytułu opłat za najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz z tytułu dzierżawy gruntów,	319 516,19 zł
d/ z tytułu udostępnienia działek pod urządzenia telekomunikacyjne	122 671,69 zł

Razem: 446 042,81 zł

2/ dochody majątkowe:

a/ z tytułu sprzedaży ruchomości	0,00 zł.
b/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności i z tytułu sprzedaży nieruchomości	39 589,98 zł

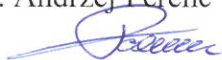
Razem: 39 589,98 zł

Ogółem: 485 632,79zł

Komańcza, dnia 21.03.2025 r.

Sporządził:

insp. Andrzej Ferenc



Zatwierdził:

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

dr inż. Roman Bzdyk

