

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA za I półrocze 2021 roku

=====

sierpień 2021 rok

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

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

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

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

W okresie sprawozdawczym dokonano szeregu zmian zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w oparciu o decyzje Wojewody Podkarpackiego, Krajowego Biura Wyborczego, otrzymanych darowizn, dotacji na realizację inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, pism Ministra Finansów dotyczących subwencji ogólnej z budżetu państwa. Plan budżetu gminy po zmianach na 30.06.2021 roku wynosił:

- dochody budżetu gminy** **21 600 103,78 zł**
z tego:
 - bieżące 20 563 267,84 zł
 - majątkowe 1 036 835,94 zł
- **wydatki budżetu gminy** **21 675 104,71 zł**
z tego:
 - bieżące 20 550 650,58 zł
 - majątkowe 1 124 454,13 zł
- **deficyt budżetu** **75 000,93 zł**
- **przychody** **479 873,49 zł**
- **splata rat pożyczek i kredytów** **404 872,56 zł**

W I półroczu 2021 r. Gmina Komańcza posiadała przychody budżetowe w wysokości **479 873,49 zł**. Na tę kwotę składają się przychody z wolnych środków w wysokości 404 872,56 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **75 000,93 zł**.

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

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

Zwiększenia :

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	102 365,45
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 33 800,00 zł - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 28 000,00 zł - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 65 000,00 zł	126 800,00
700	- Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
710	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zadania związane z pracami na cmentarzach z I wojny światowej	15 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	9 067,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami- wybory do rad gmin	3 619,00
752	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	500,00
756	- wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 906,70
758	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Fundusz Inwestycji Lokalnych „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb	775 546,94
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 331,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 044,25
	-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 679,70
	-Zwrot dotacji za 2020 rok – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	
851	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	10 000,00

	- Wpływy z różnych dochodów- działanie promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19	10 000,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo - gminnych) ustawami	461,94
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Wspieraj Seniora	5 552,00
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9 446,00
855	- wpływy z odsetek	2 000,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo - gminnych) ustawami	8 750,00
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Darowizna od GAZ -Systemu	10 000,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Grant od GAZ- SYSTEM	10 000,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze”- WFOŚiGW	30 000,00
921	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	91 723,90
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	101 707,47
Razem:		1 480 201,35

Zmniejszenia:

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
756	- wpływy z opłaty targowej	18 000,00
758	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 892,00

	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”- 340 418,47 zł	340 418,47
851	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 363,00
855	-- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związków powiatowo - gminnych)ustawami	3 020,00
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ Rozbudowa i przebudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Komańcza”	421 676,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Darowizna od GAZ -Systemu	10 000,00
	Razem:	842 369,47

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
A. Dochody	21 600 103,78	14 762 576,15	68,34
w tym:			
- dochody bieżące	20 563 267,84	10 760 893,30	52,33
- dochody majątkowe	1 036 835,94	4 001 682,85	385,95
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	261 264,38	52,25
B. Wydatki	21 675 104,71	9 999 371,07	46,13
w tym:			
- wydatki bieżące	20 550 650,58	9 977 855,38	48,55
- wydatki majątkowe	1 124 454,13	21 515,69	1,91
C. Deficyt /nadwyżka (A-B)	-75 000,93	4 763 205,08	-
D1. Przychody ogółem	479 873,49	2 153 674,95	
z tego :			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek			
	-	-	-
- ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o			-

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	75 000,93	1 055 000,93	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	404 872,56	1 098 674,02	
D2. Rozchody ogółem : z tego:	404 872,56	202 436,28	50,00
D.21. spłata kredytów i pożyczek	404 872,56	202 436,28	50,00
D.25. inne cele	-	-	-

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **21 600 103,78 zł** i został wykonany w kwocie **14 762 576,15 zł** co stanowi **68,34 %** założeń planu rocznego.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

Nazwa – źródło dochodu	Plan roczny	Wykonanie za 6-m-cy	Wskaźnik % 3 : 2
1	2	3	4
1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe	6 376 030,00	3 122 673,60	48,97
z tego:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	48 640,14	97,28
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 243 530,00	1 095 249,00	48,82
- wpływy z podatku rolnego	175 500,00	140 839,74	80,25
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 711 000,00	1 234 386,03	45,53
- wpływy z podatku leśnego	1 120 300,00	568 018,73	50,70
- wpływy z podatku od środków transportowych	40 700,00	12 839,30	31,54
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	-	935,66	-
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 848,00	74,24
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 917,00	46,11

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	229 165,45	102 365,45	44,67
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	126 800,00	-	--
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 33 800,00 zł - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 28 000,00 zł - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 65 000,00 zł	126 800,00 126 800,00	- -	- -
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	102 365,45	102 365,45	100,00
		b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego	102 365,45 102 365,45	102 365,45 102 365,45	100,00 100,00
020		Leśnictwo	215 500,00	-	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 500,00	-	-
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	15 500,00 15 500,00	- -	- -
		b) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00 200 000,00	- -	- -
600		Transport i łączność	20 000,00	22 117,44	110,58
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacja na odśnieżanie dróg	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00 100,00

	60095	Pozostała działalność	-	2 117,44	-
		a) dochody bieżące:	-	2 117,44	-
		w tym:			
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 117,44	-
		- odszkodowanie za zniszczone przystanki			
700					
		Gospodarka mieszkaniowa	613 200,00	333 248,81	54,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 200,00	333 248,81	54,35
		a) dochody bieżące:	313 200,00	71 984,43	22,98
		w tym:			
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	4 900,92	22,28
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	240 000,00	48 308,39	20,12
		- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	20 000,00	5 412,13	27,06
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	925,08	-
		- pozostałe odsetki	20 000,00	7,04	0,03
		- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)	10 000,00	11 219,27	112,19
		a) dochody majątkowe:	300 000,00	261 264,38	87,08
		w tym:			
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	261 264,38	87,08
710		Działalność usługowa	15 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	15 000,00	-	-
		a) dochody bieżące:	15 000,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- zadania związane z pracami na cmentarzach z I wojny światowej	15 000,00	-	-

750		Administracja publiczna	94 811,00	39 009,05	41,14
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 451,00	13 796,00	50,25
		a) dochody bieżące: w tym:	27 451,00	13 796,00	50,25
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 451,00	13 796,00	50,25
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 000,00	17 953,05	29,92
		a) dochody bieżące: w tym:	60 000,00	17 953,05	29,92
		- wpływy różnych opłat	-	250,00	-
		- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	10 000,00	167,96	1,67
		- wpływy z różnych dochodów- refundacja PUP	50 000,00	15 874,05	31,74
		- wpływy do wyjaśnienia)	-	1 661,04	-
751					
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	-	-
		a) dochody bieżące: w tym:	100,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	7 260,00	7 260,00	100,00
		a) dochody bieżące: w tym:	7 260,00	7 260,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 260,00	7 260,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 135,00	89,02
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 026,00	516,00	50,29
		a) dochody bieżące: w tym:	1 026,00	516,00	50,29
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00	516,00	50,29
	75107	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 619,00	3 619,00	100,00

		a) dochody bieżące: w tym:	3 619,00	3 619,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 619,00	3 619,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	-	-
		a) dochody bieżące: w tym:	1 500,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00	1 867,00	54,51
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	26,00	-
		a) dochody bieżące: w tym:	-	26,00	-
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	26,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 425,00</i>	<i>1 841,00</i>	<i>53,75</i>
		a) dochody bieżące: w tym:	3 425,00	1 841,00	53,75
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00	1 841,00	53,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 936,70	3 325 530,34	50,27
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	935,66	-
		a) dochody bieżące: w tym:	-	935,66	-
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	935,66	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 296 200,00</i>	<i>1 572 771,59</i>	<i>47,71</i>

	a) dochody bieżące: w tym:	3 296 200,00	1 572 771,59	47,71
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 175 000,00	990 888,85	45,55
	- wpływy z podatku rolnego	15 500,00	14 892,10	96,08
	- wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00	558 989,00	50,81
	- wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 364,30	90,92
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	58,00	5,80
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	52,40	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 526,94	452,69
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	855 300,00	493 012,83	57,64
	a) dochody bieżące w tym:	855 300,00	493 012,83	57,64
	- wpływy z podatku od nieruchomości	536 00,00	243 497,18	45,42
	- wpływy z podatku rolnego	160 000,00	125 947,64	78,72
	- wpływy z podatku leśnego	20 300,00	9 029,73	44,48
	- wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	9 475,00	25,60
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 848,00	74,24
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	86 921,00	120,72
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 465,15	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 829,13	18,29
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	170 906,70	114 921,12	67,24
	a) dochody bieżące: w tym:	170 906,70	114 921,12	67,24
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 917,00	46,11
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	30 426,74	43,46
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	56 027,08	86,20
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	3 000,00	3 643,60	121,45
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- opłata targowa	17 906,70	17 906,70	100,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 293 530,00	1 143 889,14	49,87
	a) dochody bieżące: w tym:	2 293 530,00	1 143 889,14	49,87
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 243 530,00	1 095 249,00	48,81
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	48 640,14	97,34
758	Różne rozliczenia	7 482 086,47	7 715 442,47	103,12

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 913 375,00	2 408 232,00	61,53
	a) dochody bieżące:	3 913 375,00	2 408 232,00	61,53
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 913 375,00	2 408 232,00	61,53
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 132 539,00	1 566 270,00	50,00
	a) dochody bieżące:	3 132 539,00	1 566 270,00	50,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 539,00	1 566 270,00	50,00
75816	Wpływy do rozliczenia	435 128,47	3 740 418,47	859,61
	a) dochody majątkowe:	435 128,47	3 740 418,47	859,61
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 94 710,00 zł „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”- 340 418,47 zł	435 128,47	3 740 418,47	859,61
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 044,00	522,00	50,00
	a) dochody bieżące:	1 044,00	522,00	50,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044,00	522,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	165 396,95	119 043,03	71,97
80101	Szkoły podstawowe	3 044,25	3 044,25	100,00
	a) dochody bieżące:	3 044,25	3 044,25	100,00
	w tym:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 044,25	3 044,25	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	41 923,00	50,00
	a) dochody bieżące:	83 847,00	41 923,00	50,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	83 847,00	41 923,00	50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 826,00	4 414,00	50,01
	a) dochody bieżące:	8 826,00	4 414,00	50,01
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8 826,00	4 414,00	50,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-17,92	-
	a) dochody bieżące:	-	-17,92	-
	w tym:			
	- wpływy z usług (za wynajem samochodu)	-	-17,92	-

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 822,48	6 822,48	100,00
	a) dochody bieżące:	6 822,48	6 822,48	100,00
	w tym:			
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 822,48	6 822,48	100,00
80150	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	62 857,22	62 857,22	100,00
	a) dochody bieżące:	62 857,22	62 857,22	100,00
	w tym:			
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 857,22	62 857,22	100,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	2 239,33	11,20
85195	Pozostała działalność	20 000,00	2 239,33	11,20
	a) dochody bieżące:	20 000,00	2 239,33	11,20
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów (szczepienia)	20 000,00	2 239,33	11,20
852	Pomoc społeczna	218 530,94	102 258,87	46,79
85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	17 120,10	61,14
	a) dochody bieżące:	28 000,00	17 120,10	61,14
	w tym:			
	- wpływy z usług (odpłatność za domy pomocy społecznej)	28 000,00	17 120,10	61,14
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 110,00	3 447,00	48,48
	a) dochody bieżące:	7 110,00	3 447,00	48,48
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	7 110,00	3 447,00	48,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	24 400,00	9 572,00	39,23
	a) dochody bieżące:	24 400,00	9 572,00	39,23
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	24 400,00	9 572,00	39,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	461,94	461,94	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	461,94 461,94	461,94 461,94	100,00 100,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	77 027,00	38 756,00	50,31
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	77 027,00 77 027,00	38 756,00 38 756,00	50,31 50,31
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 080,00	18 900,00	55,46
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	34 080,00 34 080,00	18 900,00 18 900,00	55,46 55,46
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 400,00	3 749,83	85,22
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze - wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00 4 400,00 -	3 749,83 3 748,80 1,03	85,22 85,20 -
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	37 500,00	4 700,00	12,53
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	37 500,00 37 500,00	4 700,00 4 700,00	12,53 12,53
85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 552,00	5 552,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Program Wspieraj Seniora	5 552,00 5 552,00	5 552,00 5 552,00	100,00 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 446,00	9 446,00	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 446,00	9 446,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9 446,00 9 446,00	9 446,00 9 446,00	100,00 100,00
855	Rodzina	4 894 330,00	2 527 837,35	51,64
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 370 600,00	1 685 677,42	50,01

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 370 600,00 2 600,00 8 000,00 3 360 000,00	1 685 677,42 677,42 3 000,00 1 682 000,00	50,01 26,05 37,50 50,06
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 391 100,00	832 417,01	59,83
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 391 100,00 10 000,00 1 368 100,00 3 000,00 10 000,00	832 417,01 2 748,40 825 000,00 792,68 3 875,93	59,83 27,48 60,30 26,42 38,76
85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	110,00	0,92	0,83
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00 110,00 -	0,92 - 0,92	0,83 - -
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	116 200,00	515,00	0,44
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 200,00 116 200,00	515,00 515,00	0,44 0,44
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	16 320,00	9 227,00	56,54
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 320,00 16 320,00	9 227,00 9 227,00	56,54 56,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 698,90	458 036,01	56,99
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	733 698,90	425 876,54	58,05

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne)	733 698,90 733 698,90	425 876,54 425 876,54	58,05 58,05
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	9 000,00	30,00
	a) dochody bieżące: w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Program „Czyste powietrze”.	30 000,00 30 000,00	9 000,00 9 000,00	30,00 30,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	10 358,31	41,43
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych opłat	25 000,00 25 000,00 -	10 358,31 10 358,31	41,43 41,43
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5 000,00	2 801,16	56,02
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 3 000,00 2 000,00	2 801,16 2 053,70 747,46	56,02 68,46 37,37
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody bieżące: w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Gaz- System	10 000,00 - 10 000,00	10 000,00 10 000,00 -	100,00 - -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 431,37	-	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	193 431,37	-	-

	a) dochody bieżące: w tym:	91 723,90	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	91 723,90	-	-
	b) dochody majątkowe:	101 707,47	-	-
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	101 707,47	-	-
	Razem:	21 600 103,78	14 762 576,15	68,34

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

W dziale 020 Leśnictwo wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 0,00 %. W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży drewna, będącego własnością Gminy Komańcza. Sprzedaż i związane z nią przetargi zostaną przeprowadzone w II półroczu 2021 roku.

W dziale 710 rozdz. 71035 Cmentarze wykonanie wynosi 0,00%. Taki poziom wykonania wynika z nieotrzymania dotacji od Województwa Podkarpackiego na zadania związane z pracami na cmentarzach z I wojny światowej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wynosi 0,00 %. Brak wykonania dochodów wynika z realizacji zadania pn. „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” na które Gmina Komańcza otrzyma dofinansowanie dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30.06.2021 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w z ł	Wykonanie w z ł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	229 165,45	102 365,45	44,66
Leśnictwo	215 500,00	0,00	0,00
Transport i łączność	20 000,00	22 117,44	110,59
Gospodarka mieszkaniowa	613 200,00	333 248,81	54,35
Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	94 811,00	39 009,05	41,14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 135,00	89,02
Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00	1 867,00	54,51
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 936,70	3 325 530,34	50,26
Różne rozliczenia	7 482 086,47	7 715 442,47	103,11
Oświata i wychowanie	165 396,95	119 043,03	71,97
Ochrona zdrowia	20 000,00	2 239,33	11,19
Pomoc społeczna	218 530,94	102 258,87	46,80
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 446,00	9 446,00	100,00
Rodzina	4 894 330,00	2 527 837,35	51,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 698,90	458 036,01	56,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 431,37	0,00	0,00
Razem	21 600 103,78	14 762 576,15	68,34

Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wynosi 118 568,33 zł.

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 118 568,33 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komancza Nr II/7/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem skorzystało z tego zwolnienia w I półroczu 2021 roku.

. II. PODATEK ROLNY

Nie zastosowano ulg w podatku rolnym

III. PODATEK LEŚNY

Nie zastosowano ulg w podatku leśnym.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń w I półroczu 2021 roku.

.

V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **51 162,11 zł**. Nie zastosowano rozłożenia na raty zaległych opłat. Umorzono zaległości w kwocie **4 143,50 zł**, które dotyczą osób mających trudną sytuację finansową. Do 19.07.2021 na poczet zaległości wpłynęło **7 929,34 zł**. Nadpłata w opłacie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi **6 632,11 zł**. Zastosowano zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w wysokości **326.174,68 zł**

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA KONIEC 2020 ROKU

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

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za I półrocze 2021 r. wynosi **185 289,73 zł**.

Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynosi **922,60 zł**.

Zaległość została uregulowana w lipcu 2021 roku.

Zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych na 30.06.2021 r. wynosi **128,91 zł**.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości :

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 30.06.2021 roku wynosi **383 228,55 zł.**

Podatek rolny:

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 30.06.2021 r. wynosi **3 090,20 zł.**

Podatek leśny:

Na koniec 30.06.2021 r. zaległości z tytułu podatku leśnego wynosi 112,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Brak zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r.

Oplata eksploatacyjna:

Zaległość w opłacie eksploatacyjnej wynosi **21 302,72 zł.**

Wieczyste użytkowanie gruntów:

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za I półrocze 2021 roku wynosi **787,54 zł.** Są to zaległości od osób fizycznych.

Najem, dzierżawa:

Zaległość w opłacie za I półrocze 2021 rok wynosi 93 692,32 zł. Są to zaległości osób fizycznych oraz prawnych.

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **21 675 104,71 zł** i został wykonany na kwotę **9 999 371,07** co stanowi **46,13%** planu rocznego.

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

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu po zmianach w zł	Kwota wydatku w zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	333 325,45	105 433,16	31,63
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	3 510,00	3 067,71	87,39
		a) wydatki bieżące	3 510,00	3 067,71	87,39
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	3 510,00	3 067,71	87,39
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	227 450,00	-	-
		a) wydatki bieżące	227 450,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	227 450,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	227 450,00	-	-
		- zakup usług remontowych:	150 000,00	-	-
		„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 150 000,00 zł			
		- zakup usług pozostałych	77 450,00	-	-
		„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 42 250,00 zł			
		„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 35 200,00 zł			
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	102 365,45	102 365,45	100,00
		a) wydatki bieżące:	102 365,45	102 365,45	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	102 365,45	102 365,45	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	957,12	957,12	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	

		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	101 408,33	101 408,33	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		- zakup usług pozostałych	600,05	600,05	
		- różne opłaty i składki	100 358,28	100 358,28	
020		Leśnictwo	20 000,00	2 500,00	12,50
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	7 000,00	2 500,00	35,71
		a) wydatki bieżące	7 000,00	2 500,00	35,71
		w tym:			
		❖ - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 500,00	35,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	35,71
		z tego:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 500,00	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
		- zakup usług pozostałych	2 500,00	-	
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00	-	-
		w tym:	13 000,00	-	-
		❖ - wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00	-	-
		- zakup usług pozostałych	13 000,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	2 500,00	-	-
		a) wydatki bieżące	2 500,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	-	-
		- zakup usług pozostałych	2 500,00	-	
600		Transport i łączność	1 514 040,74	386 864,62	25,55
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		w tym:			
		➤ Dotacja na zadania bieżące-Dotacja udzielona Powiatowi Sanockiemu	10 000,00	-	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	32 000,00	-	-

	a)wydatki bieżące w tym:	2 000,00	-	-
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	--	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
	z tego:			
	- różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla województwa na zadanie pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka”	30 000,00	-	-
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	140 000,00	20 000,00	14,29
	a)wydatki bieżące w tym:	140 000,00	20 000,00	14,29
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	
	- zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	
	➤ Dotacja na zadania bieżące „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225- Dotacja dla Powiatu Sanockiego	120 000,00	-	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	276 376,29	105 290,43	38,10
	a) wydatki bieżące	276 376,29	105 290,43	38,10
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	275 376,29	104 938,85	38,11
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700,00	30 617,17	75,22
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	25 871,16	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 100,16	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	633,85	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	12,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	234 676,29	74 321,68	31,67
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	9 013,75	
	- zakup usług remontowych	10 000,00	-	
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	
	- zakup usług pozostałych	186 376,29	64 997,93	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	351,58	35,16
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	999 064,45	253 771,62	25,40
	a) wydatki bieżące w tym:	999 064,45	253 771,62	25,40
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	370 000,00	253 771,62	68,58

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	370 000,00	253 771,62	68,58
		- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 218,78	
		- zakup usług remontowych	10 000,00	-	
		- zakup usług pozostałych	330 000,00	246 552,84	
		b) wydatki majątkowe:	629 064,45	-	-
		w tym			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”619 064,45	629 064,45	-	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	56 600,00	7 802,57	13,79
		a) wydatki bieżące:	44 600,00	7 802,57	17,49
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	44 600,00	7 802,57	17,49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150,00	6 290,57	77,18
		z tego:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	603,14	
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 607,93	
		- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	79,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 450,00	1 512,00	4,15
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	-	
		- zakup usług pozostałych	30 000,00	1 512,00	
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	-	-
		w tym			
		- wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	12 000,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 014,56	142 721,81	57,54
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	247 514,56	142 721,81	57,66
		a) wydatki bieżące	237 514,56	142 721,81	60,08
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	237 514,56	142 721,81	60,08
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	7 612,89	69,21
		z tego:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	532,89	
		- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 080,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 514,56	135 108,92	59,64
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	28 257,86	13 247,75	
		- zakup energii	35 000,00	20 740,98	
		- zakup usług remontowych	2 000,00	-	
		- zakup usług pozostałych	99 906,70	72 354,69	
		- różne opłaty i składki	23 050,00	9 698,50	
		- podatek od nieruchomości	36 000,00	17 894,00	
		- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 300,00	1 173,00	

		b) wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
70095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	-	-
		a) wydatki bieżące	500,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-	-
		z tego:			
		- zakup usług pozostałych	500,00	-	-
710		Działalność usługowa	80 066,73	23 776,76	29,69
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 566,73	14 824,60	45,52
		a) wydatki bieżące	32 566,73	14 824,60	45,52
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	32 566,73	14 824,60	45,52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-	-
		z tego:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 566,73	14 824,60	68,73
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
		- zakup usług pozostałych	21 066,73	14 824,60	
71035		<i>Cmentarze</i>	47 500,00	8 952,16	18,85
		a) wydatki bieżące:	47 500,00	8 952,16	18,85
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	8 952,16	18,85
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	6 140,00	46,87
		z tego:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	6 140,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	2 812,16	8,17
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	56,00	
		- zakup energii	800,00	296,16	
		- zakup usług pozostałych	21 600,00	2 460,00	
750		Administracja publiczna	3 037 711,13	1 633 326,41	53,77
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 451,00	14 292,21	50,23
		a) wydatki bieżące	28 451,00	14 292,21	50,23
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	28 451,00	14 292,21	50,23

	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane z tego:	20 851,00	12 954,87	62,13
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 207,00	9 210,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	244,87	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	7 600,00	1 337,34	17,59
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	487,21	487,21	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	450,00	
	- zakup usług remontowych	503,79	-	
	- zakup usług pozostałych	3 500,00	-	
	- podróże służbowe krajowe	800,00	101,13	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9,00	9,00	
	- szkolenia	500,00	290,00	
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	153 920,00	69 733,00	45,30
	a) wydatki bieżące:	153 920,00	69 733,00	45,30
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	1 943,00	28,16
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	467,00	
	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 476,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 020,00	67 790,00	46,10
75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 714 280,13	1 467 804,94	54,07
	a) wydatki bieżące	2 707 780,13	1 467 804,94	54,21
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 689 780,13	1 458 058,33	54,20
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane z tego:	2 222 526,00	1 127 668,40	50,73
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 026,00	820 013,17	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	104 786,94	
	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	23 000,00	13 281,59	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	157 334,12	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	21 169,28	
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 450,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	633,30	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	467 254,13	330 389,93	70,71
	- zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	159 989,75	
	- zakup środków żywności	6 000,00	-	

	- zakup energii	15 511,57	8 338,58	
	- zakup usług remontowych	50 000,00	43 022,52	
	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	
	- zakup usług pozostałych	114 222,56	56 624,54	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 518,84	
	- podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 715,50	
	- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	
	- różne opłaty i składki	10 000,00	8 724,00	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	42 202,02	
	- pozostałe odsetki	20,00	1,08	
	- szkolenia	8 000,00	3 153,10	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 746,61	54,14
	b) wydatki majątkowe	6 500,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-	-
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	-	-
	a) wydatki bieżące	100,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	100,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-	-
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	7 260,00	1 811,00	24,94
	a) wydatki bieżące	7 260,00	1 811,00	24,94
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,0
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 695,00	1 246,00	18,61
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 200,00	11 436,24	23,72
	a) wydatki bieżące	48 200,00	11 436,24	23,72
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	48 200,00	11 436,24	23,72
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8 200,00	1 750,00	21,34
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 750,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	z tego:	40 000,00	9 686,24	24,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 461,25	
	- zakup usług pozostałych	20 000,00	6 224,99	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	85 500,00	68 249,02	79,82
	a) wydatki bieżące	85 500,00	68 249,02	79,82
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	14 849,02	84,85
	w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	14 849,02	84,85
		z tego:			
		- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 446,12	
		- różne opłaty i składki	15 000,00	12 402,90	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	53 400,00	78,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 061,28	87,43
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 026,00</i>	<i>442,28</i>	<i>43,10</i>
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	1 026,00	442,28	43,10
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 026,00	442,28	43,10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,00	442,28	43,10
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	360,72	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	68,76	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	9,80	
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	3,00	
	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>3 619,00</i>	<i>3 619,00</i>	<i>100,00</i>
		a)wydatki bieżące	3 619,00	3 619,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 069,00	1 069,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945,16	945,16	100,00
		z tego:			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	135,80	135,80	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,36	19,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,84	123,84	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	15,19	15,19	
		- podróże służbowe krajowe	108,65	108,65	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	-	-
		a) wydatki bieżące	1 500,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-
		z tego			
		- składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	-	

		- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 369,45	86 020,58	53,31
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	133 344,45	79 200,72	59,40
		a) wydatki bieżące	133 344,45	79 200,72	59,40
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	108 800,00	62 493,77	54,73
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	22 000,00	15 753,66	71,60
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	661,66	
		- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 092,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 800,00	46 740,11	53,84
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	17 957,25	
		- zakup energii	10 000,00	6 945,47	
		- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 642,00	
		- zakup usług pozostałych	19 400,00	10 139,95	
		- podróże służbowe krajowe	1 400,00	715,44	
		- różne opłaty i składki	15 000,00	9 340,00	
		❖ Dotacje na zadania bieżące	10 544,45	10 544,45	100,00
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 162,50	44,01
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	-	-
		a) wydatki bieżące:	3 425,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 425,00	-	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	3 425,00	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	-
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-	-
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	24 600,00	6 819,86	27,72
		a) wydatki bieżące:	24 600,00	6 819,86	27,72
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	24 600,00	6 819,86	27,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	19 100,00	6 679,85	34,97
		- składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	979,85	
		- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	5 500,00	140,01	2,54
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	140,01	
		- zakup usług pozostałych	500,00	-	

		- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		- szkolenia	500,00	-	
757		Obsługa długu publicznego	196 153,66	57 999,02	29,56
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	196 153,66	57 999,02	29,56
		a) wydatki bieżące	196 153,66	57 999,02	29,56
		w tym”:			
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	-	-
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	193 653,66	57 999,02	29,95
758		Różne rozliczenia	81 000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	81 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	81 000,00	-	-
		❖ wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	81 000,00	-	-
		- rezerwy			
801		Oświata i wychowanie	7 499 479,63	3 622 303,82	48,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 318 877,78	2 682 713,87	50,44
		a) wydatki bieżące	5 312 635,64	2 682 713,87	50,49
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 950 269,42	2 072 936,31	52,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	3 504 408,00	1 847 160,65	52,71
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 054,51	1 352 084,31	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 553,49	210 830,64	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	490 600,00	254 087,49	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	27 993,70	
		- wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	682,66	
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 800,00	1 481,85	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	445 861,42	225 775,66	50,64
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00	77 698,89	
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	470,73	
		- zakup energii	28 000,00	12 553,03	
		- zakup usług remontowych	56 115,13	150,00	
		- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	305,00	
		- zakup usług pozostałych	37 500,00	23 031,23	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 407,15	

	- podróże służbowe krajowe	3 613,00	1 421,67	
	- różne opłaty i składki	7 400,00	6 000,00	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 733,29	97 522,96	
	- szkolenia	7 500,00	4 215,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	167 500,00	97 133,68	57,99
	❖ dotacje na zadania bieżące	1 194 866,22	512 643,88	42,90
	b) wydatki majątkowe:	6 242,14	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242,14	-	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	710 292,46	337 378,47	47,50
	a) wydatki bieżące	710 292,46	337 378,47	47,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	467 619,06	244 356,47	52,25
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 033,39	227 488,89	54,54
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 626,70	165 402,67	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,69	25 596,69	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	32 021,16	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	4 344,68	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710,00	123,69	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 585,67	16 867,58	33,34
	z tego ;			
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	2 570,00	
	- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	
	- zakup usług remontowych	15 000,00	-	
	- zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-	
	- zakup usług pozostałych	1 000,00	443,52	
	- podróże służbowe krajowe	700,00	-	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 615,67	13 854,06	
	- szkolenia	600,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	22 530,00	6 938,34	87,18
	❖ dotacje na zadania bieżące	220 143,40	86 083,66	97,52
80104	<i>Przedszkola</i>	29 000,00	9 000,00	31,03
	a) wydatki bieżące:	20 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-	-
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	-	
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	-	
	od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	b) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00

80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	28 101,48	13 333,84	47,45
	a) wydatki bieżące	28 101,48	13 333,84	47,45
	w tym:			
	❖ dotacje na zadania bieżące	28 101,48	13 333,84	47,45
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	390 350,00	174 348,46	44,66
	a) wydatki bieżące:	390 350,00	174 348,46	44,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	390 050,00	174 292,46	44,68
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	82 300,00	49 498,39	60,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	37 294,56	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 816,48	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	7 080,05	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	
	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	307,30	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	307 750,00	124 794,07	40,55
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	264 250,00	115 912,49	
	- zakup usług zdrowotnych	400,00	-	
	- zakup usług pozostałych	37 000,00	8 881,58	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	
	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	- różne opłaty i składki	2 300,00	-	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300,00	56,00	18,66
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 158,00	4 459,77	22,12
	a) wydatki bieżące:	20 158,00	4 459,77	22,12
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 158,00	4 459,77	22,12
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 158,00	4 459,77	22,12
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
	- zakup usług pozostałych	11 084,00	3 986,77	
	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	- szkolenia	7 074,00	473,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	159 276,67	78 147,14	49,06
	a) wydatki bieżące:	159 276,67	78 147,14	49,06
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	157 676,67	77 907,14	49,41
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	151 601,28	74 215,20	48,95
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 617,15	56 294,86	

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,13	7 224,13	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	9 907,20	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	663,97	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	125,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 075,39	3 691,94	60,77
	z tego:			
	- zakup usług zdrowotnych	600,00	137,00	
	- podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	
	- odpis na ZFŚS	4 825,39	3 488,08	
	- szkolenia	150,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	240,00	15,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	197 728,20	59 593,44	30,14
	a) wydatki bieżące:	197 728,20	59 593,44	30,14
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	177 375,00	55 149,30	31,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	164 977,85	52 769,30	31,99
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	40 165,59	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 102,85	4 210,28	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	7 359,93	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	988,02	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	45,48	
	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	12 397,15	2 380,00	19,20
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
	- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych	3 397,15	2 380,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące	13 353,20	3 338,30	25,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 105,84	15,79
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>	594 440,60	225 302,01	37,90
	a) wydatki bieżące:	594 440,60	225 302,01	37,90
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	281 190,50	70 002,84	24,89
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	259 365,00	61 508,71	23,72
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 355,59	45 376,74	

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 644,41	6 086,89	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	8 938,79	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 088,49	
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	17,80	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 825,50	8 494,13	38,91
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
		- zakup pomocy naukowych	8 000,00	-	
		- zakup usług pozostałych	500,00	-	
		- odpis na ZFSS	11 325,50	8 494,13	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 468,74	16,45
		❖ dotacje na zadania bieżące	298 250,10	152 830,43	51,24
80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 254,44	38 026,82	74,19
		a) wydatki bieżące	51 254,44	38 026,82	74,19
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	51 254,44	38 026,82	74,19
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tego:	1 000,00	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 254,44	38 026,82	75,66
		w tym:			
		- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów	50 254,44	38 026,82	
851		Ochrona zdrowia	134 835,91	12 082,80	8,96
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 409,94	28,19
		a) wydatki bieżące:	5 000,00	1 409,94	28,19
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 409,94	28,19
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 409,94	28,19
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	209,94	
		- zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	109 835,91	8 044,01	7,32
		a) wydatki bieżące	109 835,91	8 044,01	7,32
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	108 335,91	6 644,01	6,13
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	3 300,00	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 035,91	6 644,01	6,33
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	64 152,44	4 565,04	
		- zakup usług pozostałych	39 683,47	2 078,97	
		- podróże służbowe krajowe	700,00	-	

		- szkolenia	500,00	-	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	93,33
85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	2 628,85	13,14
		a) wydatki bieżące	20 000,00	2 628,85	13,14
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 628,85	13,14
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	9 000,00	2 372,85	26,36
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 983,33	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	340,93	
		-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	48,59	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	256,00	2,33
		z tego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	256,00	
		- zakup usług pozostałych	8 000,00	-	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	
852		Pomoc Społeczna	770 783,51	368 358,11	47,79
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	180 032,57	90 705,73	50,38
		a) wydatki bieżące:	180 032,57	90 705,73	50,38
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	180 032,57	90 705,73	50,38
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 032,57	90 705,73	50,38
		z tego:			
		- opłata za pobyt w DPS - 5 osób			
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	-	-
		a) wydatki bieżące:	2 000,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		w tym			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
		z tego:			
		- zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 110,00	2 899,15	35,74
		a) wydatki bieżące:	8 110,00	2 899,15	35,74
		w tym:			
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne-53 świadczenia	8 110,00	2 899,15	35,74

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	10 749,18	28,36
	a) wydatki bieżące	37 900,00	10 749,18	28,36
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00	10 749,18	28,36
	- zasiłki okresowe - 20 świadczenia	24 400,00	9 199,18	
	- zasiłki celowe - 10 świadczeń	13 500,00	1 550,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 461,94	21 391,01	52,86
	a) wydatki bieżące	40 461,94	21 391,01	52,86
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	9,24	7,01	75,87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9,24	7,01	75,87
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	9,24	7,01	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 452,70	21 384,00	52,86
	z tego:			
	- dodatki energetyczne - 28 świadczeń	452,70	350,42	
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 100 świadczenia	40 000,00	21 033,58	
85216	Zasiłki stałe	82 027,00	38 914,02	47,44
	a) wydatki bieżące	82 027,00	38 914,02	47,44
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 027,00	38 914,02	47,44
	z tego:			
	- zasiłki stałe – 63 świadczenia	82 027,00	38 914,02	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 700,00	181 451,02	54,70
	a) wydatki bieżące	331 700,00	181 451,02	54,70
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	328 500,00	179 605,93	54,67
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 850,00	161 814,56	57,20
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	115 438,13	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 672,75	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	23 687,54	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	3 266,14	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 750,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 650,00	17 791,37	38,97
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 050,94	
	- zakup usług remontowych	1 500,00	1 414,50	
	- zakup usług zdrowotnych	350,00	165,00	
	- zakup usług pozostałych	14 500,00	5 886,01	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	755,94	
	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 225,42	
	- szkolenia	2 700,00	449,00	

		- odpis na ZFSS	8 100,00	4 844,56	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 200,00	1 845,09	57,66
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00	11 950,00	59,75
		a) wydatki bieżące	20 000,00	11 950,00	59,75
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 950,00	59,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 950,00	59,75
		z tego:			
		- zakup usług pozostałych – 3 osoby	20 000,00	11 950,00	59,75
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 500,00	6 898,00	12,42
		a) wydatki bieżące	55 500,00	6 898,00	12,42
		w tym:			
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	6 898,00	12,42
		- dożywianie uczniów w szkołach – 1 544 świadczeń,			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	13 052,00	3 400,00	26,04
		a) wydatki bieżące	13 052,00	3 400,00	26,04
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	5 552,00	3 400,00	61,23
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552,00	3 400,00	61,23
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,06	2 824,39	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	826,94	506,41	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	69,20	
		❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	7 500,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 446,00	-	-
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 446,00	-	-
		a) wydatki bieżące:	14 446,00	-	-
		w tym:			
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 446,00	-	-
855					
		Rodzina	4 951 093,28	2 533 498,38	51,17
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 393 177,51	1 697 376,57	50,02
		a) wydatki bieżące	3 393 177,51	1 697 376,57	50,02
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	61 237,51	29 527,29	48,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 387,25	24 287,18	50,19
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 025,52	18 766,11	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,22	3 626,88	
		- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,24	466,19	
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,27	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 850,26	5 240,11	40,77
		z tego:			

	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 000,00	3 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	- zakup usług pozostałych	400,00	200,00	
	- podróże służbowe krajowe	100,00		
	- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 162,69	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 600,00	677,42	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331 940,00	1 667 849,28	50,06
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	500,00	481,00	
	- świadczenia wychowawcze – 3 360 świadczeń	3 331 440,00	1 667 368,28	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 402 858,77	824 855,63	58,80
	a) wydatki bieżące	1 402 858,77	824 855,63	58,80
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	138 070,67	86 930,45	62,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	121 320,41	80 332,75	66,21
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 407,32	23 433,89	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,86	3 430,90	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	71 774,61	52 917,96	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,91	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,71	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 750,26	6 597,70	39,38
	z tego:			
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	3 875,93	
	- zakup materiałów i wyposażenia	450,00	279,36	
	- zakup usług pozostałych	800,00	403,70	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	66,52	
	- podróże służbowe krajowe	250,00	30,00	
	- odpis na ZFŚS	1 550,26	1 162,69	
	- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	3 000,00	779,50	
	- szkolenia	500,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 788,10	737 925,18	58,34
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)	300,00	300,00	
	- świadczenia rodzinne	1 264 488,10	737 625,18	
	w tym:			
	- zasiłki rodzinne – 1 102 świadczenia		657 975,16	
	- świadczenie pielęgnacyjne- 172 świadczenia			
	- zasiłki pielęgnacyjne- 557 świadczeń			
	- specjalne zasiłki opiekuńcze- 0 świadczeń			
	- świadczenia rodzicielskie- 25 świadczeń		20 878,60	

	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka – 7 świadczeń		6 000,00	
	- zasiłki dla opiekunów – 0 świadczeń		0,00	
	- fundusz alimentacyjny - 127 świadczeń		52 771,42	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	110,00	-	-
	a) wydatki bieżące	110,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	110,00	-	-
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	110,00	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	110,00	-	-
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	124 627,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	124 627,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12 127,00	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego	11 474,00	-	-
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,65	-	-
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,85	-	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	653,00	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	
	- zakup usług pozostałych	553,00	-	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych- Dobry Start- 409 świadczeń	112 500,00	-	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	8 000,00	3 638,41	45,48
	a) wydatki bieżące:	8 000,00	3 638,41	45,48
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 638,41	45,48
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	8 000,00	3 638,41	45,48
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 2 dzieci	8 000,00	3 638,41	45,48
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	6 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	6 000,00	-	-
	- opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej		-	-

85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	16 320,00	7 627,77	46,73
	a) wydatki bieżące:	16 320,00	7 627,77	46,73
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	16 320,00	7 627,77	46,73
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 320,00	7 627,77	46,73
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 43 świadczenia	16 320,00	7 627,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 715,86	623 370,95	40,43
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	362 710,00	71 289,75	19,65
	a) wydatki bieżące:	188 000,00	71 289,75	37,92
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	71 289,75	37,92
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	71 289,75	37,92
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków	185 000,00	70 313,22	
	- różne opłaty i składki opłaty do Wód Polskich	2 000,00	976,53	
	b) wydatki majątkowe	174 710,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”-94 710,00	174 710,00	-	-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	758 863,92	387 421,59	51,05
	a) wydatki bieżące:	758 863,92	387 421,59	51,05
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	614 805,96	315 392,61	51,29
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 700,00	24 426,55	32,27
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	7 319,51	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	
	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	27 000,00	13 040,16	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 634,00	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	232,88	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 105,96	290 966,06	53,97
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	8 673,68	
	- zakup usług pozostałych	494 205,96	281 027,38	
	- szkolenia	1 500,00	1 265,00	

	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	144 057,96	72 028,98	50,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	18 238,25	60,79
	a) wydatki bieżące:	30 000,00	18 238,25	60,79
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 238,25	60,79
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	18 238,25	60,79
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	30 000,00	18 238,25	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	71 000,00	7 697,92	10,84
	a) wydatki bieżące	71 000,00	7 697,92	10,84
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	7 697,92	10,84
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	1 210,11	11,00
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	121,28	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 088,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	6 487,81	10,81
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 115,18	
	- zakup usług pozostałych	45 000,00	2 372,63	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	9 810,40	32,70
	a) wydatki bieżące:	30 000,00	9 810,40	32,70
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	9 810,40	32,70
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	1 435,68	29,91
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 200,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	206,28	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	29,40	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	8 374,72	33,23
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 189,36	
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	2 050,00	
	- podróże służbowe krajowe	200,00	135,36	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	201 141,94	112 556,04	55,96
	a) wydatki bieżące:	182 000,00	100 040,35	54,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	182 000,00	100 040,35	54,96
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	100 040,35	54,96
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
	- zakup energii	110 000,00	64 226,36	

	- zakup usług pozostałych	70 000,00	35 813,99	
	b) wydatki majątkowe :	19 141,94	12 515,69	65,38
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 141,94	12 515,69	65,38
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	8 500,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	6 500,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	-	-
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych	5 500,00	-	
	❖ Dotacje na zadania bieżące			
	- zakup kompostowników	2 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe:	16 500,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 500,00	-	-
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	-	-
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	9 500,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	9 500,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	9 500,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	-	-
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	9 500,00	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	53 500,00	16 357,00	30,57
	a) wydatki bieżące:	23 500,00	16 357,00	69,60
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	23 500,00	16 357,00	69,60
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 585,95	43,09
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	85,95	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	13 771,05	78,69
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 030,85	
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	8 740,20	
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 423,80	397 053,37	38,05
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	17 500,00	-	-
	a) wydatki bieżące	17 500,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	-
	z tego:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	-	
	❖ dotacje na zadania bieżące	2 500,00	-	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	570 000,00	299 358,93	52,51
	a) wydatki bieżące:	570 000,00	299 358,93	52,51
	w tym:			
	❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	570 000,00	299 358,93	52,51
92116	<i>Biblioteki</i>	160 000,00	81 450,40	50,90
	a) wydatki bieżące	160 000,00	81 450,40	50,90
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	160 000,00	81 450,40	50,90
92195	<i>Pozostała działalność</i>	295 923,80	16 244,04	5,49
	a) wydatki bieżące:	114 628,20	16 244,04	14,17
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	114 628,20	16 244,04	14,17
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	34 946,96	10 812,60	30,94
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 101,50	9 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,60	1 547,10	
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,86	220,50	
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	45,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	-	-
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	63 681,24	5 431,44	8,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	29 281,24	331,44	
	- zakup usług pozostałych	33 110,00	5 100,00	
	- podróże służbowe zagraniczne	722,40	-	

		- różne opłaty i składki	567,60	-	
		b) wydatki majątkowe z tego:	181 295,60	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	
		- na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	116 295,60	-	
926		Kultura fizyczna	39 000,00	-	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 000,00</i>	-	-
		a) wydatki bieżące	10 000,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	-
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	
		- zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>29 000,00</i>	-	-
		a) wydatki bieżące	29 000,00	-	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	-	-
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00		
		- zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
		❖ dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		Razem:	21 675 104,71	9 999 371,07	46,13

Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwalonym budżetem. Zaplanowane wydatki budżetowe

w roku 2021 wg planu po zmianach wynosiły 21 675 104,71 zł i zostały wykonane w wysokości 9 999 371,07 zł, co stanowi 46,13 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 550 650,58 zrealizowano w wysokości 9 977 855,38 zł co stanowi 48,55% zaplanowanych w 2021 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 1 124 454,13 zrealizowano w kwocie 21 515,69 zł co stanowi 1,91 % zaplanowanych w 2021 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r. (w tym inwestycyjnych) należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i związany był z oszczędną realizacją wydatków, rozpoczęciem inwestycji i ich dalszą kontynuacją w II półroczu 2021 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30.06.2021 rok.

Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu %
Rolnictwo i łowiectwo	333 325,45	105 433,16	31,63
Leśnictwo	20 000,00	2 500,00	12,50
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	0,00	-
Transport i łączność	1 514 040,74	386 864,62	25,55
Gospodarka mieszkaniowa	248 014,56	142 721,81	57,54
Działalność usługowa	80 066,73	23 776,76	29,70
Administracja publiczna	3 037 711,13	1 633 326,41	53,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 061,28	87,43
Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 369,45	86 020,58	53,30
Obsługa długu publicznego	196 153,66	57 999,02	29,56
Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	7 499 479,63	3 622 303,82	48,30
Ochrona zdrowia	134 835,91	12 082,80	8,96
Pomoc społeczna	770 783,51	368 358,11	47,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 446,00	0,00	-
Rodzina	4 951 093,28	2 533 498,38	51,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 715,86	623 370,95	40,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 423,80	397 053,37	38,05
Kultura fizyczna	39 000,00	0,00	-
Razem	21 655 104,70	9 999 370,07	46,18

Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- plan 333 325,45 zł, wykonanie 105 433,16 zł

Dział ten obejmuje zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego od cen oleju dla rolników sfinansowanego, z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpłaconego podatku rolnego. Zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 roku także następujące zadania:

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

Dział 020 Leśnictwo- plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lasów.

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

W dziale tym wykonanie wynosi 0,00 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan 1 514 040,74 zł, wykonanie 386 864,62 zł

Poniesiono koszty utwardzania dróg gminnych kłincem, tłuczniem, zimowego utrzymania dróg, koszenia poboczy dróg gminnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej. Zaplanowano dotację dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka oraz Powiatowi Sanockiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225. Z dofinansowania Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych zaplanowano zadanie: „Przebudowę drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”.

Dział 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA- plan 248 014,56 zł, wykonanie 142 721,81 zł

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami i infrastruktury, w tym koszty wyceny działek, opłaty notarialne, aktualizację map klasyfikacji gruntów. Koszty utrzymania budynków gminnych, w tym energia, materiały, naprawy i remonty.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 80 066,73 zł, wykonanie 23 776,76 zł

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 3 037 711,13 zł, wykonanie 1 633 326,41 zł

Pokrywane były wydatki związane z promocją gminy, działalnością administracji rządowej, samorządowej- między innymi zakup materiałów biurowych, energii, gazu, dostępu do sieci Internet, opłat pocztowych i telefonicznych, szkolenia pracowników. Zapłacono składki członkowskie, licencję za programy. Wypłacono diety dla radnych oraz sołtysów oraz wynagrodzenia dla pracowników. Poniesiono wydatki związane z remontem sali narad oraz sali ślubów w Urzędzie.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 4 645,00 zł, wykonanie 4 061,28 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA- plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach działu w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków..

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- plan 161 369,45 zł, wykonanie 86 020,58 zł

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

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

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 196 153,66 zł,
wykonanie 57 999,02 zł**

Zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów .

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym dziale.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- plan 7 499 479,63 zł, wykonanie 3 622 303,82 zł

Finansowano zadania oświatowe dla dwóch szkół podstawowych oraz dwóch szkół stowarzyszeniowych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dodatki, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, zapłacono za usługi i bilety dla uczniów uczęszczających do szkół. Pokryto koszty dowozu dzieci.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- plan 134 835,91 zł, wykonanie 12 082,80 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- plan 770 783,51 zł, wykonanie 368 358,11 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 roku realizował zadania własne i zlecone. Wypłacane były zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki celowe. Objęto osoby potrzebujące pomocą w formie usług opiekuńczych oraz specjalistyczną obsługą opiekuńczą.. Opłacano również pobyt osobom potrzebującym w domu pomocy społecznej. Pokrywano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych. Zaplanowano dotacje organizacjom pozarządowym

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- plan 14 446,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021 roku. .

Dział 855 RODZINA- plan 4 951 093,28 zł, wykonanie 2 533 498,38 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan 1 541 715 86 zł, wykonanie 623 370,95 zł

Poniesiono koszty oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów i kotów. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.: dotacja, wynagrodzenia, inkaso, usługi i zakup materiałów. Wykonano także koszenie terenów zielonych na terenie sołectw. Przekazano dopłaty do ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan 1 043 423,80 zł, wykonanie 397 053,37 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- plan 39 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach tego działu nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu 2021r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	671 064,45	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
			- Pomoc finansowa dla województwa na zadanie pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka"	30 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	629 064,45	0,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 064,45	0,00
			„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”619 064,45”	619 064,45	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 242,14	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 242,14	0,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242,14	0,00
	80104		Przedszkola	9 000,00	9 000,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
900				240 351,94	12 515,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 710,00	
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 710,00	0,00
			„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	94 710,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 141,94	12 515,69
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 141,94	12 515,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych • dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 295,60	0,00
	92195		Pozostała działalność	181 295,60	0,00,
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
		6057	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	98 851,26	0,00
		6059	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	17 444,34	0,00
Razem				1 124 454,13	21 515,69

Tabela nr 3

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza na 2021rok

Sołectwo Czystogarb				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem	90004	4 500,00	2 750,00
2.	Remont klubu wiejskiego na osiedlu Czystogarb wraz z materiałami i robocizną	90095	7 000,00	
5.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś	70005	4 242,14	
Razem:			15 742,14	2 750,00
Sołectwo Dołżyca				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie porządku we wsi (koszenie)	90004	4 000,00	
2.	Zakup płyt drogowych ,betonowych	60017	8 081,07	8 081,06
Razem:			12 081,07	8 081,06
Sołectwo Komańcza				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych	60017	4 000,00	
2.	Remont i modernizacja dróg gminnych	60017	36 677,00	
Razem:			40 677,00	0,00
Sołectwo Nowy Łupków				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zorganizowanie „Dnia Kobiet”	92195	1 512,97	
2.	Zakup sprzętu na OSP Nowy Łupków”	75412	3 800,00	
3.	Organizacja dorocznej imprezy plenerowej ”Dni Łupkowa 2021”	92105	6 500,00	
3.	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu	90004	7 000,00	
4.	Dokończenie miejsca postojowego przy cmentarzu	60016	3 000,00	
5.	Czyszczenie rowów i poboczy	60095	3 000,00	
Razem:			24 812,97	0,00
Sołectwo Mików				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont mostu na potoku Mikowy	60095	10 331,96	
Razem:			10 331,96	0,00
Sołectwo Radoszyce				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach	90004	2 300,00	527,56
2.	Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju	60095	700,00	
3.	Remont drogi rolniczej w miejscowości Radoszyce	60017	13 514,86	
Razem:			16 514,86	527,56

Sołectwo Rzepedź				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie poboczy placu przy klubie	90004	5 000,00	
2.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	60017	8 000,00	
3.	Dofinansowanie do oświetlenia drogi nr 117306R	90015	5 141,94	4 966,70
Razem:			18 141,94	4 966,70
Sołectwo Smolnik				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie placu zabaw i boiska	90004	2 500,00	269,08
2.	Czyszczenie rowów, przepustów, przebudowa brodu na rzekach	60095	6 000,00	
3.	Remont klubu i naprawy na placu zabaw	70005	6 347,11	283,67
Razem:			14 847,11	552,75
Sołectwo Szczawne				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Zorganizowanie zawodów sportowych	92605	1 000,00	
2.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie sołectwa	92195	7 500,00	
3.	Koszenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Kulasznie	90004	3 300,00	
4.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych	60016	1 000,00	
5.	Remont, kopanie rowów, asfaltowanie dróg w sołectwie	60017	18 887,38	
Razem:			31 687,38	0,00
Sołectwo Turzańsk				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Bieżące naprawy dróg i czyszczenie rowów	60017	15 040,16	
2.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boisk sportowych	90004	4 600,00	130,05
3.	Organizacja „Dnia Dziecka” i pikniku rodzinnego	92105	2 000,00	
Razem:			21 640,16	130,05
Sołectwo Wisłok Wielki				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Koszenie poboczy, placu rekreacyjnego i boiska sportowego	90004	4 500,00	700,00
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP i altanie	75412	7 000,00	6 756,34
3.	Czyszczenie rowów	60095	3 125,02	
Razem:			14 625,02	7 456,34
Sołectwo Wola Michowa				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Remont drogi gminnej w Woli Michowej	60017	10 000,00	
2.	Wykaszenie poboczy dróg	60017	1 382,73	
3.	Koszenie terenów zielonych , placu zabaw	90004	2 000,00	

Razem:			13 382,73	0,00
Sołectwo Wysoczany				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Wykaszenie placu zabaw	90004	1 500,00	
2.	Remonty dróg	60017	11 394,61	
Razem:			12 894,61	0,00
Sołectwo Rzepedź nad Osławicą				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota	
1.	Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania zadań	90004	14 000,00	1 999,73
2.	Dofinansowanie imprezy plenerowej organizowanej przez Rzepedzki Ośrodek Kultury (800zł). Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi (500zł)	92195	1 300,00	
3.	Zakup materiałów związanych z działalnością OSP Rzepedź	75412	1 200,00	
4.	Prace remontowe budynku pod „Olszynką”, zagospodarowanie terenu w kompleksie rekreacyjno- sportowym, wydatki na bieżące utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Osławicą	70005	24 177,00	
Razem:			40 677,00	1 999,73
Ogółem Gmina			288 055,95	26 464,19

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

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 65 000,00 zł, w I półroczu 2021 roku zrealizowany został w kwocie 56 027,08 zł, co stanowi 86,19 % planu rocznego.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 409,94 zł, co stanowi 28,19 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 109 835,91 zł został zrealizowany w kwocie 8 044,01 zł, co stanowi 7,32 % planu.

Uchwałą Nr XXX/235/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę 38 683,47 zł oraz Uchwałą Nr XXXII//252/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę 11.152,44 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

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

S P R A W O Z D A N I E
WYDATKI
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2021 roku

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, Drużyną Harcerską itp. – 6 644,01 zł

Ośrodek Kultury w Szczawnem	„Blżej siebie, dalej od używek”. Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi: - spotkania z psychologiem, policjantem, funkcjonariuszem służby więziennej, - zakup gadżetów promujących walkę z uzależnieniami, - zakup produktów spożywczych jako poczęstunek dla uczestników 2 000,00 zł	
Rzepedzki Ośrodek Kultury	„Młodość bez uzależnień”: - organizacja montażu słowno – muzycznego przygotowanego pod kątem profilaktyki i uzależnień. Połączenie opowieści, dialogu z uzależnień. Połączenie opowieści, dialogu z muzyką. Montaż prowadzony przez Jacka Dewódzkiego (wieloletni wokalista zespołu Dżem) 2 000,00 zł	
Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie	Integracja lokalnej społeczności. Piknik rodzinny formą spędzenia wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic – dziecko: - promocja zdrowego stylu życia, zajęcia kulinarne (zakup artykułów spożywczych) pobudzające aspiracje poznawcze i twórcze odbiorców projektu, - gry i zabawy dla dzieci z nagrodami (zakup nagród i gadżetów pamiątkowych) 2 000,00 zł	
Biblioteka Publiczna w Komańczy	- powiększenie zbiorów bibliotecznych o tematyce profilaktycznej, - organizacja konkursu plastycznego „Żyjmy zdrowo-nie ulegając nałogom”-zakup nagród dla uczestników 1 000,00 zł	Zakup gier planszowych, układanek, gier zabawowych – 149,02 zł Książki i gry o tematyce profilaktycznej – 221,29 zł - Film edukacyjny o tematyce profilaktycznej „Żółty szalik” – 43,74 zł
Biblioteka Publiczna w Rzepedzi	- zakup zabawek interaktywnych, klocków piankowych i materiałów – prowadzenie zajęć z dziećmi. Spotkania seniorów – „Rozwijanie pasji należy się każdemu” 1 000,00 zł	

26 Drużyna Harcerska Komańcza	Dofinansowanie działalności 26 Drużyny Harcerskiej z Komańczy: - opłacenie składki członkowskiej harcerzy pochodzących z rodzin patologicznych, - pokrycie kosztów biwaku, - zakup naszywek harcerskich za zdobywane sprawności 1 000,00 zł	
Publiczna SP w Nowym Łupkowie	- wyjazdy na basen 4 000,00 zł	
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim	Spotkania międzypokoleniowe: - „Dzień rodziny” przygotowanie przez dzieci części artystycznej – wzmocnienie więzi rodzinnych, zakup upominków, - „Ognisko patriotyzmu” formą spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież, - spotkania rodzin ze sztuką – wyjazd do teatru 4 000,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Rzepedzi	„Szkoła bezpieczna od nałogów i uzależnień”: - zajęcia pozalekcyjne „Przegląd kołęd i pastorałek”, - warsztaty i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, - konkursy i kampanie profilaktyczne – „STOP nałogom”, - aktywne spędzenie wolnego czasu dla rodzin „Piknik rodzinny „Nad Oslawą” 5 000,00 zł	Piknik „Nad Oslawą” - zakup kielbasy - 434,72 zł - zakup ketchupu - 113,94 zł - zakup lodów - 261,32 zł - zakup nagród dla zwycięzców rozgrywek sportowych - 149,97 zł
Oddział przedszkolny przy szkole Podstawowej w Rzepedzi	BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK „Miłość i przyjaźń wzmacniają poczucie bezpieczeństwa”: - zakup materiałów biurowych, gier i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, szukania wsparcia w sytuacjach trudnych a to wszystko poprzez aktywną i kreatywną zabawę, - zakup artykułów spożywczych – ognisko integracyjne z okazji Dnia Dziecka 5 000,00 zł	- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć interaktywnych dla dzieci - 1 605,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Sekcja Karate: - organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu 6 000,00 zł	
Szkoła Podstawowa im. Kardynała	Organizacja wycieczek integracyjnych, spektakli i spotkań profilaktycznych 5 000,00 zł	Opłata transportu za przewóz uczniów SP Komańcza do Sanoka - 600,00 zł

Stefana Wyszyńskiego w Komańczy		
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy	Organizacja konkursów i zawodów sportowych, rozwijanie pasji, zainteresowań i zdolności 1 500,00 zł	
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne na rzecz rozwoju wsi Szczawne i Kulaszne	„Z przyrodą w zgodzie żyj” - zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin patologicznych, osób współuzależnionych. Promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych Gminy Komańcza 2 000,00 zł	
Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii	2 500,00 zł	Koło wędkarskie - zawody z okazji Dnia Dziecka: - przynęty dla ryb - 1 125,00 zł - medale i statuetki - 500,01 zł - usługa gastronomiczna- organizacja dnia dziecka - 1 440,00 zł
RAZEM:		6 644,01 zł

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą rodzinie - 1 400,00 zł

L.p.	Działanie	Kwota
1.	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 400,00 zł
2.	Szkolenia i delegacje dla członków komisji	0,00 zł
3.	Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia	0,00 zł
4.	Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0 w zwyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną	0,00 zł
RAZEM:		1 400,00 zł

S P R A W O Z D A N I E
WYDATKI
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Komańcza
za I półrocze 2021 roku

I. Wydatki na zadania przyjęte w powyższym programie ustalono na kwotę: 5 000,00 zł na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem zjawiska alkoholizmu i narkomanii w szkołach – 1 409,94 zł

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy:

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców realizowane w Szkole Podstawowej w Komańczy (zajęcia online I-III kl. IV-VIII kl) – **1 200,00 zł**

- nagrody na konkurs międzyszkolny „Szewczenko nasz przyjaciel” - **209,94 zł**

Sporządził:

Maria Błazowska – Inspektor ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej oraz zdrowia.

20.07.2021 rok

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan			
			podmiotowej	przedmio towej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
600	60004	Powiat Sanocki Pomoc finansowa na zadanie: „Lokalny transport zbiorowy			10 000,00	0,00
600	60013	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczurbanówka”			30 000,00	0,00
600	60014	Powiat Sanocki Pomoc finansowa na zadanie: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225”			120 000,00	0,00
900	90002	Gmina Miasto krosno – dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych – udzielona na podstawie porozumienia międzygminnego			144 057,96	72 028,98
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	570 000,00			299 358,93
921	92116	Biblioteki	160 000,00			81 450,40
		Ogółem	730 000,00		304 057,96	452 838,31
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Łupkowie- dofinansowanie do remontu świetlicy (remont dachu)	10 000,00			10 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnem- dofinansowanie do zakupu ubrań i naprawy motopompy	544,45			544,45
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	687 200,50			288 207,88
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic-	507 665,72			224 436,00
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	154 100,38			60 679,54
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	66 043,02			25 404,12
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	28 101,48			13 333,84

801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	13 353,20			3 338,30
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	236 616,71			118 761,06
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	61 633,39			34 069,37
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			2 500,00	0,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			2 500,00	0,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			2 500,00	0,00
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XVII/63/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16.09.2011 r.			2 000,00	0,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			16 500,00	0,00

921	92105	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Kultywowanie zwyczajów i tradycji wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywowanie lokalnej społeczności”			2 500,00	0,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			5 000,00	0,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			5 000,00	0,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”			5 000,00	0,00
92	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – dotacja na zadanie priorytetowe „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”			5 000,00	0,00
		Ogółem	1 765 258,85		48 500,00	778 774,56

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

Tabela Nr 4

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 365,45	102 365,45
	01095		Pozostała działalność	102 365,45	102 365,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	102 365,45	102 365,45
750			Administracja publiczna	34 811,00	21 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 451,00	13 796,00
		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	27 451,00	13 796,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
		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	100,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	7 260,00	7 260,00
		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	7 260,00	7 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 135,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 026,00	516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 619,00	3 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 619,00	3 619,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00	1 841,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00	1 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 425,00	1 841,00
852			Pomoc społeczna	461,94	461,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,94	461,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	461,94	461,94

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
855			Rodzina	4 860 730,00	2 516 742,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 360 000,00	1 682 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 360 000,00	1 682 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 100,00	825 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 368 100,00	825 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	-
		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	110,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	116 200,00	515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	116 200,00	515,00

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 320,00	9 227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	16 320,00	9 227,00
Razem			5 007 938,39	2 646 601,39

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
Dział	Rozdział	Par			
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 365,45	102 365,45
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	102 365,45	102 365,45
			a) wydatki bieżące:	102 365,45	102 365,45
			w tym:		
			❖ - wydatki jednostek budżetowych	102 365,45	190 775,04
			z tego:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	957,12	957,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 408,33	101 408,33
750			Administracja publiczna	34 811,00	15 607,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 451,00	13 796,00
			a) wydatki bieżące	27 451,00	13 796,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	27 451,00	13 796,00
			w tym:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 851,00	12 954,87
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	841,13
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	-

		a) wydatki bieżące	100,00	-
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	100,00	-
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	7 260,00	1 811,00
		a) wydatki bieżące	7 260,00	1 811,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 695,00	1 246,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 022,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	403,00
		a) wydatki bieżące	1 026,00	403,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 026,00	403,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,00	403,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 015,00	59 015,00
		a) wydatki bieżące	3 619,00	3 619,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 069,00	1 069,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945,16	945,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,84	123,84
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	-
		a) wydatki bieżące	1 500,00	-
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-

			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 425,00	-
			a) wydatki bieżące	3 425,00	-
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	3 425,00	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,00	-
852			Pomoc społeczna	461,94	357,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,94	357,43
			a) wydatki bieżące	461,94	357,43
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	9,24	7,01
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,24	7,01
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,70	350,42
855			Rodzina	4 860 730,00	2 499 156,29
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 360 000,00	1 681 630,39
			a) wydatki bieżące	3 360 000,00	1 681 630,39
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	28 460,00	14 162,11
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 727,18	13 629,29
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732,82	532,82
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331 540,00	1 667 468,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 100,00	809 898,13
			a) wydatki bieżące:	1 368 100,00	809 898,13
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	103 461,90	72 122,95
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 094,21	71 122,20

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367,69	1 000,75
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 638,10	737 775,18
85503		Karta dużej rodziny	110,00	-
		a) wydatki bieżące:	110,00	-
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	110,00	-
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	-
85504		Wspieranie rodziny	116 200,00	-
		a) wydatki bieżące:	116 200,00	-
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	-
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653,00	-
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 320,00	7 627,77
		a) wydatki bieżące:	16 320,00	7 627,77
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	16 320,00	7 627,77
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 320,00	7 627,77
		Razem:	5 007 938,39	2 621 508,17

Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 5 136 671,64 zł
w tym:

- **kredyty i pożyczki długoterminowe 5 136 671,64 zł**
-
- pożyczka konsolidacyjna w Simens zaciągnięta w 2016 r. – **4 065 000,00 zł**
- kredyt skonsolidowany zaciągnięty w 2013 r. w Getin Noble Bank – **1 071 671,64 zł**

W I półroczu 2021 roku Gmina Komańcza spłaciła należne raty kredytów:

1. Siemens -**120 000,00 zł**
2. Getin Noble Bank- **82 436,28 zł**

Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi
1 228 622,35 zł z tytułu:

- dochody za odpady komunalne	56 162 11
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 692,32
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	787,54
- za zużytą energię elektryczną	4 835,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 796,34
- z tytułu podatków i opłat	594 431,51
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	473 066,36
- opłata za ścieki i wodę w budynku socjalnym	1 355,82
- opłata za usługi opiekuńcze	495,00
Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą 134 737,10 zł.	

Zaplanowany deficyt I półroczu 2021 roku wynosi **75 000,93 zł**

Wykonana nadwyżka dochodów nad wydatkami za I półrocze 2021 rok wynosi **783 037,92 zł**

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów w 2021 wynoszą **404 872,56 zł**, a wykonano je w I półroczu 2021 roku na kwotę **202 436,28 zł**.

Gmina Komańcza w I półroczu 2021 roku otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **131 158,00 zł** na plan **282 236,00 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w I półroczu 2021 roku.

Tabela Nr 5

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetowe</u>		
	Przychody budżetowe	479 873,49	2 153 674,95
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	75 000,93	1 055 000,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	404 872,56	1 098 674,02
	Rozchody budżetowe	404 872,56	202 436,28
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	404 872,56	202 436,28

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

	Plan roczny	Wykonanie -6 m-cy	%
Dochody	25 000,00	10 358,31	41,43
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 358,31	
Wydatki dział 900 rozdz.90019	25 000,00	0,00	0,00
- dotacja na zakup kompostowników	2 000,00	-	
- zakup materiałów i wyposażania	1 000,00	-	
- zakup usług pozostałych	5 500,00	-	
- dotacja z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00	-	

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

	Plan roczny	Wykonanie -6 m-cy	%
Dochody - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	733 698,90	425 876,54	58,04
Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	758 863,92	387 421,59	51,05

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

- Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów- 281 027,38 zł

Rodzaj odpadu	Ilość odebranych odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku w tonach
Odpady zmieszane (pozostałe po segregacji)	57,0800
papier	9,1400
szkło	31,8400
tworzywa	36,8100
gabaryty	33,3670
popiół	8,5800
biodopady	3,9200
leki i chemikalia	0,0400
opony	2,3200
elektryczne i elektroniczne	0,6400
remontowe	1,9600

- Koszt zagospodarowania odpadów (dotacja celowa do Gminy Miasta Krosna)- 72 028,98 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika- 11 386,39 zł
- Inkaso sołtysów- 13 040,16 zł
- Inne koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami:
 - zakup worków- 8 673,68 zł
 - szkolenie pracownika z zakresu gospodarki odpadami- 1 265,00 zł

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

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	126 800,00	0,00	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>126 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na: - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 33 800,00 zł - „Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 28 000,00 zł - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 65 000,00 zł	126 800,00	0,00	-
600	<u>Transport i łączność</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem	146 800,00	20 000,00	13,62

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	227 450,00	0,00	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	227 450,00	0,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>227 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 450,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 450,00	0,00	-
		- zakup usług remontowych: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	150 000,00		

		w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3"- 150 000,00 zł - zakup usług pozostałych -„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228"- 42 250,00 zł -„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4"- 35 200,00 zł	77 450,00		
600		<u>Transport i łączność</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - odśnieżanie dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem			247 450,00	20 000,00	8,08

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

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
710	<u>Działalność usługowa</u>	15 000,00	0,00	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	z tego:			
	- dotacja z Województwa Podkarpackiego - remont cmentarz wojennego	15 000,00	0,00	-
	Razem	15 000,00	0,00	-

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
710		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	15 000,00	12 100,00	80,66
	71035	Cmentarze	15 000,00	12 100,00	80,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>80,66</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	12 100,00	80,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	13 500,00	10 600,00	
Razem			15 000,00	12 100,00	80,66

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	435 128,47	435 128,47	100,00
Wydatki	435 128,47	0,00	-
Dz.600 Rozdz. 60017	340 418,47	0,00	-
Wydatki majątkowe			
„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”	340 418,47	0,00	-
Dz. 900 Rozdz.90001	94 710,00	0,00	-
Wydatki majątkowe			
„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	94 710,00	0,00	-

Wydatki związane z umowami między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie: „Lokalny transport zbiorowy”	10 000,00	0,00	-
2. Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. ” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka”.	30 000,00	0,00	-
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn.” Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do 1+225”	120 000,00	0,00	-
Razem	160 000,00	0,00	-

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	%
921		<u>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</u>	193 431,37	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	193 431,37		
		a) dochody bieżące	91 723,90	0,00	-
		z tego:			
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Illuminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	91 723,90	0,00	-
		b) dochody majątkowe - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Illuminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	101 707,47	0,00	
Razem			193 431,37	0,00	-

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

➤ **wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
921		<u>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</u>	214 923,80	16 244,04	7,55
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	214 923,80	16 244,04	7,55
		a) wydatki bieżące	98 628,20	16 244,04	16,47
		z tego:			
		➤ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 628,20	16 244,04	16,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	34 946,96	10 812,60	30,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	63 681,24	5 431,44	8,52
		b) wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK”	116 295,60	-	-
Razem			214 923,80	16 244,04	7,55

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

Rachunek dochodów w Szkole Podstawowej w Rzepedzi :

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS	1 158,50 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców	8 356,00 zł
- wpływy z różnych wpłat	448,02 zł

Razem : 9 962,52 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	9 500,99 zł
- prowizja	0,00 zł
- odprowadzenie środków do UG	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł

Razem: 9 500,99 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 461,53 zł

Rachunek dochodów w Szkole podstawowej w Komańczy :

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS	1 081,50 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców	13 415,00 zł

Razem : 14 496,50 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	12 882,27 zł
---	--------------

Razem: 12 882,27 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 614,23 zł

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komańcza została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwałą Nr XXVII/210/2021 wyniosła:

➤ po stronie dochodów	20.962.271,90 zł
w tym:	
- dochody bieżące	20.040.595,90 zł
- dochody majątkowe	921.676,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
➤ po stronie wydatków	20.557.399,34 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19.541.315,26 zł
- wydatki majątkowe	1.016.084,08 zł
➤ nadwyżka	404.872,56 zł
➤ rozchody	404 872,56 zł

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

➤ po stronie dochodów	21.600.103,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące	20 563.267,84 zł
- dochody majątkowe	1.036.835,94 zł
w tym ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
➤ po stronie wydatków	21.675 104,71 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20.550.650,58 zł
- wydatki majątkowe	1.124.454,13 zł
➤ deficyt	75.000,93 zł
➤ przychody	479.873,49 zł
➤ rozchody	404 872,56 zł

- 1) zwiększono dochody budżetu Gminy Komańcza o kwotę 637.831,88 zł
- 2) zwiększono wydatki budżetu Gminy Komańcza o kwotę 1 117.105,37 zł
- 3) zwiększono przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę
w tym:
- zwiększono o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych
ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
75.000,93 zł
- zwiększono o wolne środki z lat ubiegłych 404.872,56 zł

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

- Uchwałami Rady Gminy Komańcza:

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

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Uchwała Nr XXVIII/215/2021	24.02.2021	61 615,00	39 702,00	96 057,04	74 144,04
2.	Uchwała Nr XXVIII/216/2021	24.02.2021			30 000,00	30 000,00
3.	Uchwała Nr XXVIII/224/2021	24.02.2021	8 000,00		8 000,00	
4.	Uchwała Nr XXIX/225/2021	23.03.2021	222 781,37	431 676,00	548 405,37	757 300,00
5.	Uchwała Nr XXIX/234/2021	23.03.2021			70 000,00	70 000,00
6.	Uchwała Nr XXX/235/2021	28.04.2021	379.391,90	18.000,00	743.912,94	318.672,55
7.	Uchwała Nr XXXI/243/2021	24.05.2021			10.000,00	10.000,00
8.	Uchwała Nr XXXI/244/2021	24.05.2021	634.785,69	350.418,47	393.517,22	109.150,00
9.	Uchwała Nr XXXII/252/2021	30.06.2021	32.152,00		448.177,00	

10.	Uchwała Nr XXXII.261/2021	30.06.2021	20.012,00	2.573,00	23.727,30	6.288,30
	OGÓŁEM		1.358.737,96	842.369,47	2.371.796,87	1.375.554,89

➤ Zarządzeniami Wójta Gminy:

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

L.p.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Zarządzenie Nr 6/2021	28.01.2021	226,86		226,86	
2.	Zarządzenie Nr 24/2021	26.02.2021			20 000,00	20 000,00
3.	Zarządzenie Nr 35/2021	31.03.2021	9 446,00		72 360,44	62 914,44
4.	Zarządzenie Nr 39/2021	14.04.2021	235,08		1 035,08	800,00
5.	Zarządzenie Nr 42/2021	21.04.2021	102 365,45		103 470,61	1 105,16
6.	Zarządzenie Nr 46/2021	30.04.2021			36.405,80	36.405,80
7.	Zarządzenie Nr 51/2021	13.05.2021			6.014,30	6.014,30
8.	Zarządzenie Nr 62/2021	31.05.2021	500,00		31.744,33	31.244,33
9.	Zarządzenie Nr 68/2021	30.06.2021	8.690,00		90.620,00	81.930,00
	OGÓŁEM		121.463,39		361.877,42	240.414,03

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

Do wykazu przedsięwzięć w I półroczu wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcie pn.” Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb- poprawa warunków dostawy wody, zwiększenie ciśnienia w sieci oraz podłączenie do sieci kolejnych odbiorców”.

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

a) w 2021 r. kwota 94 710,00 zł

b) w 2022 r. kwota 1 105 290,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu przedstawia się następująco:

- **”Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb-
poprawa warunków dostawy wody, zwiększenie ciśnienia w sieci oraz podłączenie
do sieci kolejnych odbiorców”.**

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. W ramach zadania planowane jest poprawienie ciągłości zasilania w wodę podłączonych odbiorców, a także stworzenie technicznych możliwości do nowych podłączeń. Wymiana starej sieci magistralnej na nową pozwoli na zwiększenie ciśnienia w sieci i tym samym poprawi warunki dostawy wody na wyższe kondygnacje dla budynków mieszkalnych w Wisłoku Wielkim i Czystogarbie. Istniejąca obecnie wodna sieć w Czystogarbie i Wisłoku znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, stąd zachodzi konieczność podjęcia kroków zmierzających do przebudowy i budowy sieci wodociągowej. W 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej., a dalsza kontynuacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

\

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	16 927 051,62	16 751 927,33	2 114 699,00	45 857,07	3 666 899,00	4 641 502,60	3 820 447,91	2 120 842,25	175 124,29	135 277,46	39 846,83
Wykonanie 2019	18 737 762,97	18 471 432,15	2 323 677,00	46 277,39	6 235 243,00	5 282 475,92	4 583 758,84	2 231 189,90	266 330,82	244 345,02	21 985,80
Plan 3 kw. 2020	22 390 759,01	20 552 282,73	2 314 553,00	37 000,00	7 609 785,00	5 371 866,68	5 211 837,05	2 378 000,00	1 838 476,28	346 769,20	1 491 707,08
Wykonanie 2020	24 002 836,67	21 294 104,38	2 248 589,00	49 765,58	7 669 275,00	6 285 336,28	5 041 138,52	2 200 737,09	2 708 732,29	338 767,41	2 369 964,88
2021	21 600 103,78	20 563 267,84	2 243 530,00	50 000,00	7 046 958,00	5 579 250,29	5 643 529,55	2 711 000,00	1 036 835,94	500 000,00	536 835,94
2022	20 821 110,80	20 521 110,80	2 299 619,00	40 000,00	7 252 746,00	5 257 755,00	5 670 990,80	2 761 815,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	21 334 138,57	21 034 138,57	2 357 109,00	41 000,00	7 434 065,00	5 389 199,00	5 812 765,57	2 803 242,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	21 679 992,03	21 559 992,03	2 416 038,00	42 025,00	7 619 917,00	5 523 929,00	5 958 083,03	2 845 290,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	22 218 991,83	22 098 991,83	2 476 439,00	43 076,00	7 810 415,00	5 662 027,00	6 106 739,72	2 887 969,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2026	22 751 466,63	22 651 466,63	2 538 350,00	44 153,00	8 005 675,00	5 803 578,00	6 259 112,86	2 931 288,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	23 317 753,30	23 217 753,30	2 601 809,00	45 257,00	8 205 816,00	5 948 667,00	6 415 295,35	2 975 257,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	23 898 197,13	23 798 197,13	2 666 854,00	46 388,00	8 410 961,00	6 097 383,00	6 575 382,26	3 019 885,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	24 493 152,06	24 393 152,06	2 963 521,00	47 548,00	8 621 235,00	6 249 818,00	6 284 471,46	3 065 183,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	25 102 980,86	25 002 980,86	3 037 609,00	48 737,00	8 836 765,00	6 406 063,00	6 670 806,86	3 086 940,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	17 070 873,66	16 461 032,21	5 746 116,33	0,00	0,00	229 214,63	0,00	0,00	0,00	609 841,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 875 918,96	17 733 255,32	6 118 410,00	0,00	0,00	214 359,55	0,00	0,00	0,00	142 663,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 907 044,80	20 388 028,15	6 920 923,52	0,00	0,00	217 244,74	0,00	0,00	0,00	2 519 016,65	2 519 016,65	173 600,00
Wykonanie 2020	22 575 689,73	20 272 007,63	6 483 169,32	0,00	0,00	155 105,20	0,00	0,00	0,00	2 303 682,10	2 303 682,10	160 548,90
2021	21 675 104,71	20 550 650,58	7 576 796,42	0,00	0,00	196 153,66	0,00	0,00	0,00	1 124 454,13	1 124 454,13	46 000,00
2022	20 356 238,24	19 250 948,24	6 939 139,85	0,00	0,00	182 269,62	0,00	0,00	0,00	1 105 290,00	0,00	0,00
2023	20 809 266,01	20 349 266,01	7 043 226,85	0,00	0,00	164 272,57	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2024	21 155 119,47	20 655 119,47	7 148 874,85	0,00	0,00	145 034,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	21 694 119,27	21 144 119,27	7 256 107,85	0,00	0,00	125 767,31	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2026	22 226 594,07	21 726 594,07	7 364 949,85	0,00	0,00	106 513,71	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	22 792 880,74	22 242 880,74	7 475 423,85	0,00	0,00	87 260,80	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2028	23 238 197,13	22 738 197,13	7 587 539,85	0,00	0,00	68 014,91	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	23 833 152,06	23 337 352,06	7 701 353,85	0,00	0,00	35 185,47	0,00	0,00	0,00	495 800,00	0,00	0,00
2030	24 577 980,86	23 900 416,48	7 816 873,85	0,00	0,00	7 639,87	0,00	0,00	0,00	677 564,38	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-143 822,04	-143 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	861 844,01	-149 556,56	434 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	434 429,12	149 556,56
Plan 3 kw. 2020	-516 285,79	284 872,56	801 158,35	0,00	0,00	11 152,44	0,00	790 005,91	516 285,79
Wykonanie 2020	1 427 146,94	284 872,56	801 158,35	0,00	0,00	11 152,44	0,00	790 005,91	516 285,79
2021	-75 000,93	0,00	479 873,49	0,00	0,00	75 000,93	75 000,93	404 872,56	0,00
2022	464 872,56	464 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	224 872,56	224 872,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	284 872,56	284 872,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	284 872,56	284 872,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	284 872,56	284 872,56	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 872,56	404 872,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 872,56	464 872,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 908 853,04	0,00	290 895,12	290 895,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 623 980,48	0,00	738 176,83	1 172 605,95
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 107,92	0,00	164 254,58	965 412,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 107,92	0,00	1 022 096,75	1 823 255,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 235,36	0,00	12 617,26	492 490,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 469 362,80	0,00	1 270 162,56	1 270 162,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 490,24	0,00	684 872,56	684 872,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 419 617,68	0,00	904 872,56	904 872,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 745,12	0,00	954 872,56	954 872,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 872,56	0,00	924 872,56	924 872,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	974 872,56	974 872,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 055 800,00	1 055 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 564,38	1 102 564,38

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,51%	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,84%	10,10%	x	x	x	x
2021	4,01%	1,44%	4,78%	6,34%	8,11%	TAK	TAK
2022	4,24%	9,52%	11,48%	6,22%	7,98%	TAK	TAK
2023	4,40%	5,43%	7,35%	7,02%	8,79%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,55%	7,30%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	3,96%	6,57%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	3,75%	6,12%	x	5,61%	6,37%	TAK	TAK
2027	3,54%	6,15%	x	5,45%	6,21%	TAK	TAK
2028	4,11%	6,37%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,01%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,86%	5,97%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	31 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	99 990,00	99 990,00	99 990,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
Wykonanie 2020	99 990,00	99 990,00	99 990,00	171 094,00	171 094,00	171 094,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
2021	91 723,90	91 723,90	86 628,14	101 707,47	101 707,47	96 057,06	98 628,20	98 628,20	83 833,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	268 890,00	171 094,00	147 924,00	147 924,00	0,00	147 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	268 890,00	171 094,00	147 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	116 295,60	116 295,60	98 851,26	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 105 290,00	0,00	1 105 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	284 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	284 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	404 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY KOMANCZA

dr inż. Roman Bzdęk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 200 000,00	94 710,00	1 105 290,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	94 710,00	1 105 290,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 200 000,00	94 710,00	1 105 290,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	94 710,00	1 105 290,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb - poprawa warunków dostawy wody, zwiększenie ciśnienia w sieci oraz podłączenie do sieci kolejnych odbiorców	Urząd Gminy	2021	2022	1 200 000,00	94 710,00	1 105 290,00	0,00	0,00	1 200 000,00


 WÓJT GMINY KOMANCZA
 dr inż. Roman Bzdyk

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 rok

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Komańczy**

26. CZE. 2021

L. dz. 3200/2021/A

Podpis

Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2021 roku:

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	899 353,64
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych:	18 162,00
3/. Przychody z tyt. usług niemedycznych:	4 000,02
4/. Pozostałe przychody operacyjne:	6 027,02
Przychody ogółem:	927 542,68

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów: + 12 272,90

Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2021 roku:

1/. Koszty działalności operacyjnej:	975 486,49
w tym:	
Amortyzacja	8 753,91
Zużycie materiałów i energii	51 771,83
Usługi obce	282 885,18
Podatki i opłaty	3 321,00
Wynagrodzenia	503 348,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 939,39
Pozostałe koszty rodzajowe	5 467,10
2/. Pozostałe koszty operacyjne	1 580,00
3/. Koszty finansowe	0,00
Koszty ogółem:	977 066,49

**SP ZPOZ w Komańczy zamknął I półrocze 2021 roku
stratą w kwocie: - 37 250,91**

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06. 2021 roku

Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	41 966,73
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	82 297,36
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	11 800,00
b/. ZUS	68 561,36
c/. Gmina Komańcza (podatek od nieruchomości)	1 936,00
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	74 016,93
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	57 598,02
b/. ZFŚS	16 418,91
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe):	944,37
Razem zobowiązania:	199 225,39

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług:	153 703,87
W tym należności wymagalne:	1 640,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	6 118,42
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 745,32
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	519 872,19
- rachunek ZFŚS:	11 873,13
Razem środki pieniężne :	537 863,74

Komańcza, dnia 23.07.2021 r.

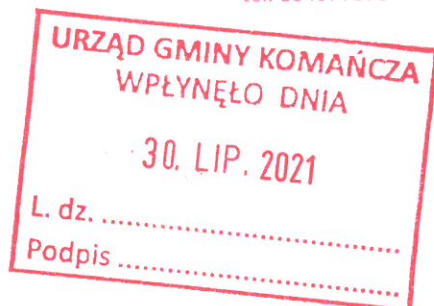
GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZPOZ w KOMAŃCZY

.....mgr Ewa Szostak.....
Sporządził

K I E R O W N I K
SPZPOZ w KOMAŃCZY
Domaradzka
mgr Katarzyna Domaradzka

.....
Kierownik Jednostki

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w KOMAŃCZY**
38-543 Komańcza
NIP 6871780458 REGON 370997736
tel. 134677076



**Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.**

Przychody i rozchody środków pozabudżetowych

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

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.**

Przychody ogółem:

– stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020	33.082,34
– dotacja z Urzędu Gminy na działalność instytucji kultury	299.358,93
– dotacja z Urzędu Gminy na działalność bibliotek	81.450,40
– dotacja – projekt MKDNIŚ	35.950,00
– dotacja – projekt PZU	13.311,00
– otrzymane darowizny	6.980,00
– wpływy z usług	8.885,04

Razem dochody – 479.017,71

W tym:

– na działalność domów kultury i świetlic	397.567,31
– na działalność bibliotek	81.450,40

Realizacja wydatków za I półrocze 2021 r.

Rozdział - 92109 – Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów

§	Nazwa	Kwota
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.983,51
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	156.170,91
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.355,18
4120	składki na fundusz pracy	3.496,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.041,73
4170-03	wynagrodzenia bezosobowe – projekt PZU	820,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.347,60
4210-09	zakup materiałów i wyposażenia – projekt - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	199,89
4260	zakup energii, opłata za ścieki, wodę	3.565,29
4300	zakup usług pozostałych	15.695,67
4300-09	zakup usług pozostałych - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	5.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	2.544,46
4410	podróże służbowe krajowe	337,53
4430	różne opłaty i składki	918,45
4440	odpisy na ZFŚS	6.588,45
4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00
0960	Zwrot darowizny PZU	12.000,00
	Razem wydatki:	307.095,50

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§	Nazwa	Kwota
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	1.710,93
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	66.892,22
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.176,76
4120	składki na fundusz pracy	1.352,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275,38
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.013,03
4300	zakup usług pozostałych	1.476,00
4440	odpisy na ZFŚS	4.650,78
	Razem wydatki:	89.547,64

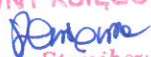
Wydatki ogółem: 396.643,14

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniósł: **82.374,57 zł.**

Na dzień 30.06.2021 nie było żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Opracowała Barbara Stanikowska –
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Stanikowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


mgr Krystyna Galik-Harhaj