

**ZARZĄDZENIE Nr 93/2019**

**Wójta Gminy Komańcza**

**z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Komańcza za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami)

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komańcza za I półrocze 2019 roku w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA  
  
dr inż. Roman Bzdyk

## WÓJT GMINY KOMAŃCZA

---

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za I półrocze 2019 roku

---

sierpień 2019 rok

## I N F O R M A C J A

### o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Komańcza na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr IV/30/2019 w dniu 28 stycznia 2019 r. w wysokości:

- **dochody budżetu gminy** **18 875 468,05 zł**
  - z tego:**
  - bieżące 17 674 994,00 zł
  - majątkowe 1 200 474,05 zł
- **wydatki budżetu gminy** **19 026 586,73 zł**
  - z tego:**
  - bieżące 17 263 454,21 zł
  - majątkowe 1 763 132,52 zł
- **deficyt budżetu** **151 118,68 zł**
- **splata rat pożyczek i kredytów** **284 872,56 zł**

Na pokrycie deficytu i spłatę rat pożyczek i kredytów określono przychody w kwocie **435 991,24 zł**, które pochodzą z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

W okresie sprawozdawczym dokonano szeregu zmian zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków w oparciu o decyzje Wojewody Podkarpackiego, zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej z budżetu państwa, wprowadzeniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Leśna Akademia Misia i Rysia”.

Plan budżetu gminy po zmianach na 30.06.2019 roku wynosił:

- **dochody budżetu gminy** **19 649 109,25 zł**
  - z tego:**
  - bieżące 18 281 947,18 zł
  - majątkowe 1 367 162,07 zł
- **wydatki budżetu gminy** **19 798 665,81 zł**
  - z tego:**
  - bieżące 17 894 560,27 zł
  - majątkowe 1 904 105,54 zł
- **deficyt budżetu** **149 556,56 zł**
- **splata rat pożyczek i kredytów** **284 872,56 zł**

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

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

**Zwiększenia :**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa – źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	97 216,10
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- modernizacja drogi dojazdowe do gruntów rolnych	93 400,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	34 356,00
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	10 838,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	28 438,00
801	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	93 600,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16 343,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 094,70
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 453,00
852	- 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	1 032,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych )	9 996,00
854	- wpływy z odsetek	400,00
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	- 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	8 000,00
900	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 632,05
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 991 299,56</b>

**Zmniejszenia:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa – źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	17 418,00
758	- subwencja ogólna z budżetu państwa	204 349,00
801	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	46 800,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 391,36
855	- 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	47 900,00
855	- 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	50 800,00
	- wpływy z odsetek	9 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych	2 000,00
900	- wpływ z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	1 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 217 658,36</b>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>A. Dochody</b>	<b>19 649 109,25</b>	<b>9 962 397,55</b>	<b>50,70</b>
w tym:			
- dochody bieżące	18 281 947,18	9 703 445,48	53,08
- dochody majątkowe	1 367 162,07	258 952,07	18,94
<b>B. Wydatki</b>	<b>19 798 665,81</b>	<b>8 330 656,33</b>	<b>42,08</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	17 894 560,27	8 288 934,36	46,32
- wydatki majątkowe	1 904 105,54	41 721,97	2,19
<b>C. Deficyt /nadwyżka ( A-B )</b>	<b>- 149 556,56</b>	<b>1 631 741,22</b>	<b>-</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>434 429,12</b>	<b>434 429,12</b>	<b>100,00</b>
z tego :			
- kredyty i pożyczki	-	-	-
w tym:			
• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-
- inne źródła /wolne środki /	434 429,12	434 429,12	100,00
<b>D2. Rozchody ogółem :</b>	<b>284 872,56</b>	<b>142 436,28</b>	<b>50,00</b>
z tego:			
D.21. spłata kredytów i pożyczek	284 872,56	142 436,28	50,00
D.25. inne cele	-	-	-

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **19 649 109,25 zł** i został wykonany w kwocie **9 962 397,55 zł** co stanowi **50,70 %** założeń planu rocznego.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

Nazwa – źródło dochodu	Plan roczny	Wykonanie za 6-m-cy	Wskaźnik % 3 : 2
1	2	3	4
<b>1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>6 002 817,00</b>	<b>3 056 048,06</b>	<b>50,91</b>
z tego:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	33 000,00	28 982,02	87,82
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 301 917,00	1 077 055,00	46,79
- wpływy z podatku rolnego	161 300,00	129 429,90	80,24
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	1 209 119,44	51,89

- wpływy z podatku leśnego	1 105 000,00	555 431,10	50,27
- wpływy z podatku od środków transportowych	43 600,00	39 191,30	89,89
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	520,00	17,33
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 432,00	168,64
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 887,30	39,44

Wykonanie dochodów według źródeł poszczególnych działach i rozdziałach w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota planu po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wsk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 616,10</b>	<b>97 216,10</b>	<b>51,00</b>
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	93 400,00	-	-
		a) dochody bieżące: w tym:	93 400,00	-	-
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: - Kulaszne, dz. o nr ewid. 288/1 - Kulaszne, dz. o nr ewid. 246/1, 44/2 - Wisłok Wielki, dz. o nr ewid. 153/1	93 400,00	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	97 216,10	97 216,10	100,00
		b) dochody bieżące: w tym:	97 216,10	97 216,10	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego	97 216,10	97 216,10	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 374,58</b>	<b>75,83</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	15 000,00	11 374,58	75,83
		a) dochody bieżące: w tym:	15 000,00	11 374,58	75,83
		- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	15 000,00	11 374,58	75,83
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>666 974,05</b>	<b>131 736,77</b>	<b>19,75</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	666 974,05	131 736,77	19,75

	a) dochody bieżące: w tym:	466 500,00	39 472,72	8,46
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	232 500,00	27 898,77	12,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	7 040,86	3,35
	- pozostałe odsetki	-	136,62	-
	- wpływy z usług	22 000,00	3 984,87	18,11
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	400,00	20,00
	b) dochody majątkowe: w tym:	200 474,05	92 264,05	46,02
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	474,05	474,05	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	91 790,00	45,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 148,00</b>	<b>43 555,25</b>	<b>49,98</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 300,00	30 214,55	39,60
	a) dochody bieżące: w tym:	76 300,00	30 214,55	39,60
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 300,00	30 213,00	39,60
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych osobowych/	-	1,55	-
75023	<i>Urzędy gmin</i>	10 838,00	13 340,70	123,09
	a) dochody bieżące: w tym:	10 838,00	13 340,70	123,09
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	-	2 989,79	-
	- pozostałe odsetki	-	34,08	-
	- wpływy do wyjaśnienia	-	-182,40	-
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	10 838,00	9 839,23	90,78
	- wpływy z różnych opłat	-	660,00	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	10,00	-	-
	a) dochody bieżące: w tym:	10,00	-	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 451,00</b>	<b>28 242,00</b>	<b>95,89</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 013,00	504,00	49,75



	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 013,00  1 013,00	504,00  504,00	49,75  49,75
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	700,00	-	-
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00 700,00	-	-
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 738,00	27 738,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 738,00 27 738,00	27 738,00 27 738,00	100,00 100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 240 817,00</b>	<b>3 193 858,43</b>	<b>51,18</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	520,30	17,34
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 3 000,00 -	520,30 520,00 0,30	17,34 17,33 -
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 080 400,00	1 518 458,13	49,29

	a) dochody bieżące: w tym:	3 080 400,00	1 518 458,13	49,29
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	958 883,63	49,43
	- wpływy z podatku rolnego	14 800,00	8 804,20	59,49
	- wpływy z podatku leśnego	1 095 000,00	546 671,00	49,92
	- wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 060,00	85,00
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-	-
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	800,00	26,67
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	216,10	5,40
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>	683 500,00	475 319,25	69,54
	a) dochody bieżące w tym:	683 500,00	475 319,25	69,54
	- wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	250 235,81	64,16
	- wpływy z podatku rolnego	146 500,00	120 625,70	82,34
	- wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 760,10	87,60
	- wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	35 131,30	87,83
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 432,00	168,64
	- wpływy z opłaty targowej	-	7 887,30	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	41 828,61	57,30
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 387,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 031,43	5,43
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	139 000,00	93 523,73	67,28
	a) dochody bieżące: w tym:	139 000,00	93 523,73	67,28
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 924,56	49,37
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 228,78	63,71
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	47 853,87	73,62
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	2 000,00	449,00	22,45
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 044,32	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 334 917,00	1 106 037,02	47,37
	a) dochody bieżące: w tym:	2 334 917,00	1 106 037,02	47,37
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 301 917,00	1 077 055,00	46,79
	- podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	28 982,02	87,82

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 148 953,00</b>	<b>3 498 858,00</b>	<b>56,90</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 677 972,00	2 263 368,00	61,54
		a) dochody bieżące: w tym:	3 677 972,00	2 263 368,00	61,54
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 972,00	2 263 368,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 465 771,00	1 232 886,00	50,00
		a) dochody bieżące: w tym:	2 465 771,00	1 232 886,00	50,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 465 771,00	1 232 886,00	50,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 210,00	2 604,00	49,98
		a) dochody bieżące: w tym:	5 210,00	2 604,00	49,98
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210,00	2 604,00	49,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 841 616,34</b>	<b>744 467,16</b>	<b>40,42</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 024 000,00	24 000,00	2,34
		a) dochody bieżące: w tym:	24 000,00	24 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) dochody majątkowe w tym:	1 000 000,00	-	-
		- dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	18 239,00	9 120,00	50,00
		a) dochody bieżące: w tym:	18 239,00	9 120,00	50,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 239,00	9 120,00	50,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	81 374,00	40 687,00	50,00
		a) dochody bieżące: w tym:	81 374,00	40 687,00	50,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	81 374,00	40 687,00	50,00

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 500,00	553,07	36,87
	a) dochody bieżące:	1 500,00	553,07	36,87
	w tym:			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	15,54	-
	- wpływy z usług (za wynajem samochodu)	1 500,00	537,53	35,84
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	403,75	-
	a) dochody bieżące:	-	403,75	-
	w tym:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	403,75	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	716 503,34	669 703,34	93,47
	a) dochody bieżące:	549 815,32	503 015,32	91,49
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 800,00	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 015,32	503 015,32	100,00
	b) dochody majątkowe			
	w tym:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 688,02	166 688,02	100,00
		166 688,02	166 688,02	100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 455,71</b>	<b>105 353,85</b>	<b>57,74</b>
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>	8 300,00	4 285,00	51,63
	a) dochody bieżące:	8 300,00	4 285,00	51,63
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 300,00	4 285,00	51,63
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	13 000,00	12 283,00	94,48

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 000,00 13 000,00	12 283,00 12 283,00	94,48 94,48
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 032,71	767,65	74,33
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 032,71 1 032,71	767,65 767,65	74,33 74,33
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	70 300,00	48 573,00	69,09
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	70 300,00 70 300,00	48 573,00 48 573,00	69,09 69,09
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	42 170,00	22 708,00	53,85
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	42 170,00 42 170,00	22 708,00 22 708,00	53,85 53,85
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00	1 307,20	32,68
	b) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług	4 000,00 4 000,00	1 307,20 1 307,20	32,68 32,68
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	43 653,00	15 330,00	35,12
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	43 653,00 43 653,00	15 330,00 15 330,00	35,12 35,12
85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	100,00	-
	a) dochody bieżące w tym: - wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	- -	100,00 100,00	- -
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 996,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>100,00</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 996,00	9 996,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw. gmin)	9 996,00 9 996,00	9 996,00 9 996,00	100,00 100,00

855	<b>Rodzina</b>	<b>3 592 600,00</b>	<b>1 815 007,04</b>	<b>50,52</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 207 200,00	1 157 086,04	52,42
	a) dochody bieżące: w tym:	2 207 200,00	1 157 086,04	52,42
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,04	86,04
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
	- 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	2 205 100,00	1 155 000,00	52,38
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 283 000,00	654 545,00	51,02
	a) dochody bieżące: w tym:	1 283 000,00	654 545,00	51,02
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/	-	573,92	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 280 200,00	652 000,00	50,93
	- pozostałe odsetki	300,00	161,39	53,80
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 798,09	71,92
85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	400,00	250,00	62,50
	a) dochody bieżące: w tym:	400,00	250,00	62,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	250,00	62,50
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	97 000,00	-	-
	a) dochody bieżące: w tym:	97 000,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 000,00	-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	5 000,00	3 126,00	62,52

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00 5 000,00	3 126,00 3 126,00	62,52 62,52
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 482,05</b>	<b>282 732,37</b>	<b>43,94</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	609 982,05	271 468,43	44,50
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za odpady komunalne) - wpływy do wyjaśnienia	609 982,05 609 982,05 -	271 468,43 271 318,83 149,60	44,50 44,48 -
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	9 188,39	36,75
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych opłat	25 000,00 25 000,00	9 188,39 9 188,39	36,75 36,75
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 500,00	2 075,55	138,37
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 1 000,00 500,00	2 075,55 1 683,26 392,29	138,37 168,33 78,46
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	-	-
	a) dochody bieżące: w tym: - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00 7 000,00	- -	- -
	<b>Razem:</b>	<b>19 649 109,25</b>	<b>9 962 397,55</b>	<b>50,70</b>

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze br., w stosunku do założeń planu rocznego w większości przypadków, realizacja przebiega prawidłowo. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania poniżej 50% wystąpił:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 19,75 %. Taki poziom wykonania spowodowany był niskim wpływem środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego. Związane to jest, z nieuregulowaniem płatności przez dzierżawców oraz toczącymi się postępowaniami sądowymi i niemożliwością ściągnięcia w/w wierzytelności od dłużników.

W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe wykonanie wyniosło 40,42%. Ma to związek z całkowitą rezygnacją z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi – poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego jak również służącej lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego”. Środki z dofinansowania zostaną zmniejszone po otrzymaniu pisma z instytucji finansującej.

**Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz odroczenie terminu płatności obliczonych za okres sprawozdawczy wynosi 104 002,50 zł, w tym:**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja**

Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ;

- z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości kwota **923,00 zł**
- z tytułu umorzenia podatku rolnego kwota **1 968,30 zł**
- z tytułu umorzenia podatku leśnego kwota **472,00 zł**

## **I. PODATEK ROLNY**

Łączna kwota umorzeń za I półrocze wynosi **1 968,30 zł**.

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej znajdującej się w trudnej sytuacji materialno-finansowej, spowodowanej chorobą podatnika, wymagającej stałego leczenia oraz w związku z bezskuteczną egzekucją komorniczą – kwota **1 006,00 zł**.

Natomiast osobom prawnym umorzono z urzędu kwotę podatku w wysokości **962,30 zł**. Umorzenie w tym przypadku dotyczyło zaległości spółki FUNDOM Sp. z o.o z 2014 i 2015 roku, która zakończyła już działalność, a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

## **II. PODATEK LEŚNY**

Łączna kwota umorzeń za I półrocze wynosi **472,00 zł**.

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na trudną sytuację materialno – finansową spowodowaną chorobą podatnika, wymagającą stałego leczenia.

## **III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Łączna kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości za I półrocze wynosi **50 967,10 zł**.

1. Kwota umorzeń zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wyniosła **923,00 zł**. Podatek umorzono 1 osobie fizycznej na ogólną kwotę **98,00 zł**. Umorzenia udzielono na wniosek podatnika, który znajdował się w trudnej sytuacji materialno- finansowej, ponoszący koszty stałego leczenia i utrzymującego się z niewielkiej renty.

Osobom prawnym umorzono podatek w kwocie **825,00 zł**. Umorzenie dotyczyło zaległości spółki FUNDOM Sp. z o.o z 2015 roku, która zakończyła działalność, a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

### **2. Skutki zwolnień wydanych przez organ podatkowy zgodnie z uchwałą:**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. 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 Komańczy korzysta z w/w zwolnienia. Kwota zwolnienia za I półrocze 2019 r. wynosi **41 284,50 zł.**

### **3. Odroczenie terminu płatności:**

Kwota odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami wynosi **8 759,60 zł.** Decyzja została wydana na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Restauracja pod Kominkiem” w Komańczy, a decyzja dotyczyła zaległości z tytułu III i IV raty podatku za 2018 rok.

## **IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Nie zastosowano umorzeń w I półroczu 2019.

## **V. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Nie zastosowano rozłożenia na raty zaległych opłat. Umorzono zaległości w kwocie **1 427,60 zł,** które dotyczą osoby mającej trudną sytuację finansową.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

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

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za I półrocze 2019 r. wynosi **117 655,00 zł.**

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia. W przypadku nieuregulowania zaległych należności przez dłużników zostają sporządzone tytuły wykonawcze i kieruje się je do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynosi **551,00 zł.** Zaległość ta dotyczy roku bieżącego i została w całości zapłacona w lipcu br.

Na powyższe zaległości w miesiącu lipcu wpłynęło 1 695,70 zł.

### **Osoby prawne**

#### **Podatek od nieruchomości :**

Zaległość podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec I półrocza 2019 roku wynosi **87 377,18 zł.**

Do jednostek posiadających zaległości należą:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. JARAS Nieruchomości Sp. z o.o.                | 165,00    |
| 2. Zakład Górniczy Komańcza- Jawornik Sp. z o.o. | 40 810,04 |
| 3. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szczawne    | 46 246,40 |
| 4. Pozostałe zaległości                          | 155,74    |

**Razem: 87 377,18**

Na zaległości największych dłużników są sporządzone tytuły wykonawcze i skierowane do odpowiednich Urzędów Skarbowych, natomiast na mniejsze zaległości sporządzono upomnienia.

**Podatek rolny:**

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec I półrocza 2019 r. wynosi **3 658,70 zł.** Są to zaległości następujących jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	„FAUSTA- AGRO” Sp. z o.o. Krosno	24,60
2.	GPGK Szczawne	931,00
3.	JARS Nieruchomości Warszawa	1 160,00
4.	„Res – Gaj” Sp. z o.o. - Rzeszów	1 352,00
5.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Krosno	89,00
6.	Pozostałe zaległości	102,10
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 658,70</b>

Na powyższe zaległości w miesiącu lipcu wpłynęło 477,60 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia. W przypadku nieuregulowania zaległych należności przez dłużników zostaną sporządzone tytuły wykonawcze i skierowane do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

**Podatek leśny:**

Na dzień 30 czerwca 2019 r zaległości z tytułu podatku leśnego wynosi 398,00 zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Nadleśnictwo Komańcza	21,00
2.	Parafia Rzymsko- Katolicka Wisłok Wielki	53,00
3.	Urząd Miasta i Gminy Zagórz	324,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>398,00</b>

**Podatek od środków transportowych:**

Brak zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019 r.

**Wieczyste użytkowanie gruntów:**

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za I półrocze 2019 roku wynosi **55,88 zł.** Są to zaległości od osób fizycznych.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Komańcza budżet na 2019 rok przewidywał wydatki budżetowe w wysokości **19 026 586,73 zł**.

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **19 798 665,81 zł** i został wykonany na kwotę **8 330 656,33** co stanowi **42,08%** planu rocznego.

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

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu po zmianach w zł	Kwota wydatku w zł	Wsk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 842,10</b>	<b>99 686,84</b>	<b>51,43</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	3 226,00	2 470,74	76,59
		a) wydatki bieżące w tym:	3 226,00	2 470,74	76,59
		- dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	3 226,00	2 470,74	76,59
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	93 400,00	-	-
		a) wydatki bieżące w tym:	93 400,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:			
		- remont dróg w miejscowościach			
		- Kulaszne, dz. o nr ewid. 288/1			
		- Kulaszne, dz. o nr ewid. 246/1, 44/2			
		- Wisłok Wielki, dz. o nr ewid. 153/1			
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	97 216,10	97 216,10	100,00
		a) wydatki bieżące:	97 216,10	97 216,10	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	97 216,10	97 216,10	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 216,10	97 216,10	100,00
		- zakup materiałów biurowych	814,20	814,20	100,00
		- za przesyłki pocztowe	1 092,00	1 092,00	100,00
		- zwrot podatku akcyzowego	95 309,90	95 309,90	100,00

<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</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	-	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>108 000,00</b>	<b>34 235,33</b>	<b>31,70</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	108 000,00	34 235,33	31,70
		a) wydatki bieżące	108 000,00	34 235,33	31,70
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	34 235,33	31,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 000,00	34 235,33	31,70
		z tego:			
		- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf wody	108 000,00	34 235,33	31,70
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>921 999,20</b>	<b>216 924,95</b>	<b>23,53</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	355 279,94	33 178,58	9,34
		a) wydatki bieżące	77 875,44	33 178,58	42,60
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	77 875,44	33 178,58	42,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183,86	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	73 691,58	33 178,58	45,02
		z tego:			
		- odśnieżanie dróg gminnych		31 003,58	
		- opracowanie kosztorysu dla drogi w Wisłoku Wielkim i Smolniku		615,00	
		- koszenie poboczy		1 560,00	
		❖ wydatki majątkowe:	277 404,50	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	478 719,26	166 755,08	34,83
		a) wydatki bieżące	232 719,26	166 447,58	71,52
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych:	232 719,26	166 447,58	71,52
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	228,75	4,32

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	227 419,26	166 218,83	73,09
	- odsnieżanie drogi wewnętrznej		154 168,98	
	- mapy, wypis z rejestru gruntów		414,90	
	- opracowanie kosztorysu dla drogi w Radoszycach		307,50	
	- paliwo do koszenia- <b>Fundusz Sołecki Radoszyce</b>		100,09	
	- usługa transportowa		664,20	
	- zakup znaków do Kulasznego i Nowego Łupkowa		1 853,86	
	- kliniec do naprawy drogi w Nowym Łupkowie		5 104,50	
	- koszenie poboczy na terenie Gminy Komańcza		2 620,80	
	- zakup materiałów		984,00	
	❖ wydatki majątkowe:	246 000,00	307,50	0,13
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
60095	<i>Pozostała działalność</i>	88 000,00	16 991,29	19,31
	a) wydatki bieżące:	48 000,00	16 991,29	35,40
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	16 991,29	35,40
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650,00	5 548,43	98,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 350,00	11 442,86	27,02
	z tego:			
	- odsnieżanie mostów		1 055,10	
	- naprawa uszkodzonego mostku w Smolniku i studzienki kanalizacyjnej		9 471,00	
	- zakup materiałów do naprawy		916,76	
	❖ wydatki majątkowe:	40 000,00	-	-
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 267,97</b>	<b>97 822,02</b>	<b>34,29</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	285 267,97	97 822,02	34,29
	a) wydatki bieżące	282 267,97	97 822,02	34,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	282 267,97	97 822,02	34,66
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150,00	1 351,56	32,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 117,97	96 470,46	34,69
	z tego:			
	- energia elektryczna w budynkach mienia komunalnego		10 469,69	
	- okresowe przeglądy i przeczyszczczenia kominów w budynkach komunalnych, przeglądy placów zabaw		8 600,00	
	- podatek od nieruch. oraz pozostałe podatki z mienia komunalnego		18 735,00	
	- opróżnianie zbiornika bezodpływowego i wywóz odpadów stałych		378,30	

	- mapy, wypis z rejestru gruntów		535,10	
	- dzierżawa placu targowego, działki		3 349,54	
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego		3 235,50	
	- zakup materiałów do naprawy w budynku UG		434,28	
	- wieczyste użytkowanie gruntów		6 053,54	
	- opłata za eksploatację budynku ośrodka zdrowia w Rzepedzi		1 230,66	
	- tablice informacyjne <b>FS Szczawne Kulaszne</b>		3 600,00	
	- opracowanie operatów szacunkowych		4 969,20	
	- opłata abonamentowa za publikacje ogłoszeń		590,40	
	- za pobranie i badanie wody w Komańczy- studnie skwer		1 661,73	
	- opłata sądowa		72,49	
	- uruchomienie instalacji wodnej i co w budynku socjalnym		120,00	
	- benzyna do koszenia <b>FS Radoszyce, FS Czystogarb</b>		198,01	
	- wodomierz do świetlicy w Czystogarb i profile do tablic		203,78	
	- olej napędowy do pił i wykaszarek		637,30	
	- materiały do kotłowni		578,06	
	- materiały do naprawy kosiarek		353,00	
	- artykuły do naprawy ławek na placu zabaw oraz piasek do piaskownicy		667,66	
	- zakup kosy spalinowej <b>FS Wisłok Wielki</b>		2 599,00	
	- zakup ławki parkowej do SP Komańcza- <b>FS Komańcza</b>		2 000,00	
	- opłaty urzędowe		24 660,46	
	- wykonanie opisu technicznego		400,00	
	- czynności notarialne		137,76	
	b) wydatki majątkowe	3 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 930,00</b>	<b>19 642,91</b>	<b>37,11</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 150,00</i>	<i>9 348,00</i>	<i>31,00</i>
	a) wydatki bieżące	30 150,00	9 348,00	31,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 150,00	9 348,00	31,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 150,00	9 348,00	31,00
	z tego:			
	- opracowanie IV etapu zmiany i sporządzenie projektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego		3 444,00	
	- opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		5 904,00	

71035	<i>Cmentarze</i>	22 780,00	10 294,91	45,19
	a) wydatki bieżące:	22 780,00	10 294,91	45,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	22 780,00	10 294,91	45,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 080,00	6 555,03	36,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	3 739,88	79,57
	z tego:			
	- za energię elektryczną		823,27	
	- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych (żyłka, randap)		145,00	
	- zakup tablicy na cmentarz w Woli Michowej		700,00	
	- materiały do remont cmentarza komunalnego w Rzepedzi		1 686,65	
	- materiały do remontu instalacji elektrycznej w kaplicy w Komańczy		374,06	
	- zakup usług pozostałych		10,90	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 462 253,89</b>	<b>1 208 971,75</b>	<b>49,10</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	191 736,00	100 209,95	52,26
	a) wydatki bieżące	191 736,00	100 209,95	52,26
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	191 171,00	99 781,41	52,19
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	179 541,00	94 324,21	52,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 630,00	5 457,20	46,92
	z tego:			
	- zakup materiałów biurowych, pieczętka, druki		5 350,20	
	- badania okresowe		107,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	565,00	428,54	75,85
	w tym:			
	- zakup środków BHP	565,00	428,54	75,85
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	105 528,00	48 159,04	45,64
	a) wydatki bieżące:	105 528,00	48 159,04	45,64
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	2 676,46	68,63
	w tym:			
	- zakup materiałów biurowych, terminarzy, pieczętek		15,46	
	- kamera i router do nagrywania sesji		1 185,00	
	- system obsługi rady		1 476,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 628,00	45 482,58	44,75
	z tego:			
	- diety radnych i sołtysów w sesjach		45 482,58	
75023	<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 069 051,89	1 015 383,65	49,07
	a) wydatki bieżące	2 069 051,89	1 015 383,65	49,07
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 051 931,89	1 009 448,60	49,20

w tym:			
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 755 928,00	828 611,17	47,19
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	296 003,89	180 837,43	61,09
z tego:			
- zakup oleju opałowego do kotłowni		25 973,47	
- delegacje krajowe, ryczałt samochodowy		10 027,79	
- delegacje zagraniczne		145,27	
- zakup paliwa do samochodu Honker i kosiarek		9 450,59	
- prenumerata prasy , dzienników urzędowych i książek		1 290,39	
- zakup materiałów biurowych, druków, terminarze, tonery		5 755,08	
- zakup części zamiennych do komputera, drukarek, niszczarek		387,00	
- zakup części zamiennych do wykaszarek		306,00	
- zakup oleju i płynu do Honkera		288,51	
- zakup żarówek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, farb, karty pamięci, materiałów do drobnych napraw,		1 929,79	
-woda na sekretariat		59,34	
- usługa serwisowa centrali telefonicznej,		738,00	
- dozór techniczny kotłowni, przegląd kotłów, przegląd klimatyzacji w serwerowni		1 361,61	
- dostęp do aplikacji oświatowej		1 400,00	
- rozmowy telefoniczne		5 881,62	
- przedłużenie dostępu do programu LEX		4 981,50	
- zamknięcie roku budżetowego – usługa informatyczna		2 393,70	
- art. spożywcze i odzież dla skazanych		4 848,00	
- przesyłki pocztowe		20 194,00	
- zakup kosiarki		2 678,99	
- pozostałe usługi ( odnowienie certyfikatu, koszt przesyłek, fotokopia akt sprawy)		2 336,24	
- koszty komornicze		333,07	
- wywóz śmieci		3 982,26	
- koszty szkolenia pracowników		5 882,59	
- odpis na ZFSS		29 008,34	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu oraz polisa zatrudnionych skazanych )		7 746,80	
- dzierżawa ksera		4 301,74	
- energia elektryczna i dostawa wody		18 034,39	
- badania lekarskie		1 133,20	
- wkład własny w program Szkolny Klub Sportowy		150,00	
- przedłużenie domeny		123,00	
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		2 089,77	
- token, karta wzoru podpisów		719,50	
-naprawa i przegląd samochodu Honker		223,75	
- przegląd kasy fiskalnej		396,00	



	- udział w kongresie, sympozjum		1 175,70	
	- materiały do remontu pomieszczeń biurowych i archiwalnych ( meble do biur, fotele, żaluzje)		3 110,43	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 120,00	5 935,05	34,67
	w tym:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		5 935,05	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 738,00	8 609,02	19,24
	a) wydatki bieżące	44 738,00	8 609,02	19,24
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	44 738,00	8 609,02	19,24
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	400,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 338,00	8 609,02	19,42
	z tego:			
	- promocja gminy / kartki świąteczne, wianki, znicze/		1 003,71	
	- zakup wianek i zniczy na obchody 3 maja i wianek okolicznościowych		275,71	
	- nagrody na konkurs plastyczny MASZYNA PRACUJE DZIECKO OBSERWUJE		274,89	
	- materiały do wykonania kartek świątecznych		268,11	
	- nagrody na turniej o Puchar Wójta		228,44	
	- artykuły oraz medale na Zimowe Tropy Żbików		1 092,45	
	- pomiar czasu podczas zawodów Zimowe Tropy Żbików		2 108,22	
	- wynajem autobusu na zawody rowerowe		410,99	
	- wynajem TOI TOI na imprezę Rowery na tory		196,50	
	- obsługa medyczna podczas pikniku w Duszatynie		450,00	
	- transport zespoły Łem-MY		1 230,00	
	- wynajem zjeżdźalni na Dzień Dziecka w Komańczy		700,00	
	- ochrona podczas imprezy o Puchar Wójta		370,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	51 200,00	36 610,09	71,50
	a) wydatki bieżące	51 200,00	36 610,09	71,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	7 553,38	82,10
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 235,00	7 553,38	91,72
	z tego:			
	- obsługa bankowa w PBS Sanok		477,43	
	- składka członkowska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki		1 902,00	
	- składka członkowska LGD Nasze Bieszczady		5 173,95	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	29 056,71	69,18
	z tego:			
	- zryczałtowane diety sołtysów		29 056,71	

751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 451,00</b>	<b>28 216,38</b>	<b>95,81</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 013,00	478,38	47,22
	a) wydatki bieżące w tym:	1 013,00	478,38	47,22
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 013,00	478,38	47,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	478,38	49,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55,88	-	-
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	700,00	-	-
	a) wydatki bieżące w tym:	700,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	-	-
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 738,00	27 738,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	27 738,00	27 738,00	100,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 138,00	11 138,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 287,19	8 287,19	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	2 850,81	2 850,81	100,00
	- materiały biurowe i pieczętki		2 266,57	
	- delegacje		584,24	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
	- diety dla członków komisji		16 600,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 700,00</b>	<b>93 651,63</b>	<b>54,86</b>
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	154 100,00	85 488,91	55,48
	a) wydatki bieżące w tym:	116 100,00	55 488,91	47,79
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	105 500,00	53 103,91	50,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	9 308,01	36,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	79 900,00	43 795,90	54,81
	- wyjazd na szkolenia strażackie		1 224,00	
	- akumulator do samochodu		1 882,07	
	- zakup części zamiennych do samochodów strażackich		99,00	
	- zakup paliwa do kotłowni OSP Komańcza		4 841,28	
	- zakup paliwa		4 504,99	
	- naprawa i przegląd bram		3 308,70	

	- zakup artykułów na zebrania strażackie i dzień strażaka		2 229,85	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia		12 619,00	
	- zakup energii, dostawa wody, wywóz śmieci, rozmowy telef.		7 148,94	
	- latarki do hełmów		582,00	
	- przegląd kotłowni		553,50	
	- zakup materiałów		216,54	
	- usługi pozostałe (przeład techniczny urządzeń, samochodów )		4 586,03	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	2 385,00	22,50
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych		2 385,00	
	b) wydatki majątkowe	38 000,00	30 000,00	78,95
	w tym:			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	38 000,00	30 000,00	78,95
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP W Nowym Łupkowie			
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 600,00	8 162,72	49,17
	a) wydatki bieżące:	16 600,00	8 162,72	49,17
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	8 162,72	49,17
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	6 970,53	54,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	1 192,19	30,57
	z tego:			
	- zakup piasku wraz z usługą transportu		999,96	
	- delegacje		192,23	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>234 533,46</b>	<b>107 610,59</b>	<b>45,88</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 533,46	107 610,59	45,88
	a) wydatki bieżące	234 533,46	107 610,59	45,88
	w tym:			
	- obsługa długu j.s.t. - odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	232 033,46	107 610,59	46,38
	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące			
	w tym:	73 000,00	-	-
	❖ wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	-	-

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 153 882,71</b>	<b>3 270 010,57</b>	<b>40,10</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		5 215 482,80	2 156 413,24	41,35
	a) wydatki bieżące		4 215 482,80	1 691 821,84	50,56
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		3 030 544,56	1 618 987,34	53,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 618 305,27	1 405 455,58	53,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		412 239,29	213 531,76	51,80
	z tego:				
	- zakup środków czystości			1 824,56	
	- prenumerata czasopism			1 294,27	
	- zakup materiałów remontowych			2 959,32	
	- zakup artykułów biurowych			3 487,69	
	- zakup gazu i paliwa			1 368,73	
	- zakup materiałów dekoracyjnych			208,29	
	- zakup oleju opałowego			45 656,37	
	- zakup wyposażenia			7 148,64	
	- pozostałe materiały (baterie, kubki, łopata, zmiotki, sól drogowa, doniczki, nawóz do kwiatów, pojemniki plastikowe,)			926,79	
	- zakup pomocy naukowych			372,62	
	- usługi zdrowotne			487,50	
	- energia elektryczna			14 764,10	
	- usługi remontowe			811,19	
	- serwis/naprawa ksero i komputerów			1 655,78	
	- dostęp do portali internetowych			5 737,40	
	- prowizje bankowe			363,25	
	- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie			1 674,32	
	- przewóz dzieci			102,00	
	- badanie wody			306,77	
	- znaczki pocztowe			836,57	
	- wywóz śmieci, ścieków, zużycie wody			6 028,65	
	- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, RTV			2 790,75	
	- opłata za abonament OPTIVUM			1 024,00	
	- koszty transportu, wysyłki			580,00	
	- program Lokalni Herosi- wyposażenie biblioteki szkolnej w kącik czytelniczy- biurko, fotele, regał stojący, sofa, pufa, półki wiszące, gazetnik, wykładzina)			6 000,00	
	- program Lokalni Herosi- wyposażenie biblioteki szkolnej w pomocy dydaktyczne (książki)			4 000,00	
	- podróże służbowe krajowe			3 026,10	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku			2 497,00	
	- szkolenia			2 907,74	
	- odpis na ZFŚS			87 898,26	
	- pozostałe usługi ( opłata za licznik, odnowienie certyfikatu, usługa informatyczna, porada prawna, wycinka drzew)			4 142,41	

	<b>Wydatki związane z utrzymaniem projektu „Sport to zdrowie”:</b>			
	- opłata bankowa za prowadzenie rachunku		40,75	
	- serwis dodatkowy		259,20	
	- koszenie terenu wokół boisk		350,74	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	130 000,00	64 099,19	49,31
	z tego:			
	- zakup odzieży, wody i herbaty dla pracowników szkół		2 273,90	
	- zapomogi		2 500,00	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		59 325,29	
	❖ dotacje na zadania bieżące	1 054 938,24	473 326,71	44,87
	b) wydatki majątkowe:	1 000 000,00	-	-
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	279 946,47	161 226,62	57,59
	a) wydatki bieżące	279 946,47	161 226,62	57,59
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	178 883,36	94 546,91	52,85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 694,01	89 246,26	56,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 189,35	5 300,65	25,02
	z tego ;			
	- odpis na ZFSS		4 402,01	
	- zakup wyposażenia		92,99	
	- zakup pomocy naukowych		805,65	
	❖ -odsetki od dotacji	18,00	15,95	88,61
	❖ -zwrot dotacji do PUW w zakresie wychowania przedszkolnego	2 274,20	2 274,20	100,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 500,00	4 347,20	41,40
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		4 053,50	
	❖ dotacje na zadania bieżące	88 270,91	60 042,36	68,02
80104	<i>Przedszkola</i>	26 982,90	-	-
	a) wydatki bieżące:	26 982,90	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	-
	❖ dotacje na zadania bieżące	11 982,90	-	-
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	280 111,10	141 228,21	50,42
	a) wydatki bieżące	280 111,10	141 228,21	50,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	239 149,64	118 418,11	49,52
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 470,94	108 667,00	51,63

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 678,70	9 751,11	34,00
	z tego:			
	- zakup wyposażenia		305,02	
	- zakup pomocy naukowych		642,06	
	- odpis na ZFSS		8 804,03	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 000,00	6 762,60	48,30
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		6 762,60	
	❖ dotacje na zadania bieżące	26 961,46	16 047,50	59,52
80110	<i>Gimnazja</i>	535 741,80	234 596,33	43,79
	a) wydatki bieżące:	535 741,80	234 596,33	43,79
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	484 682,18	205 656,26	42,43
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 084,97	175 632,13	41,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58 597,21	30 024,13	51,24
	z tego:			
	- zakup artykułów biurowych		528,97	
	- zakup materiałów dekoracyjnych		12,52	
	- zakup materiałów remontowych		874,51	
	- zakup gazu i paliwa		257,32	
	- zakup oleju opałowego		12 275,01	
	- prenumerata czasopism		215,77	
	- zakup wyposażenia		246,91	
	- zakup środków czystości		356,01	
	- zakup pomocy naukowych		10,08	
	- energia elektryczna		2 388,84	
	- dostęp do portali internetowych		643,80	
	- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		233,70	
	- usługi pozostałe ( wycinka drzew, usługi kominiarskie, usługa informatyczna, opłata za licznik wody, odnowienie certyfikatu)		728,02	
	- opłaty bankowe		20,50	
	- serwis/naprawa ksero i komputerów		342,60	
	- znaczki pocztowe		57,95	
	- wywóz śmieci, ścieków, zużycie wody		646,17	
	- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, RTV		1 294,62	
	- opłata za abonament OPTIVUM, Szkolna strona		1 239,25	
	- program Artykuł 30		700,00	
	- usługi remontowe		811,18	
	- podróże służbowe krajowe		419,49	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku		318,00	
	- szkolenia		605,00	
	- odpis na ZFSS		4 797,91	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	28 000,00	7 923,45	28,30

	z tego:			
	- zakup wody i ekwiwalenty dla pracowników		139,08	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		7 784,37	
	❖ dotacje na zadania bieżące	23 059,62	21 016,62	91,14
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	374 320,00	215 580,63	57,59
	a) wydatki bieżące:	374 320,00	215 580,63	57,59
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	374 020,00	215 438,88	57,60
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 372,00	47 009,18	50,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	280 648,00	168 429,70	60,01
	z tego:			
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		153 180,00	
	- zakup części zamiennych		1 175,99	
	- zakup oleju napędowego i płynów		10 079,62	
	- usługa naprawy samochodu VW		639,00	
	- abonament, rozmowy komórkowe		104,54	
	- ubezpieczenie		1 199,00	
	- badania okresowe pracownika		207,00	
	- zwrot kosztów dowożenia		1 844,55	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300,00	141,75	47,25
	z tego:			
	- BHP( środki piśmienne, mydło, ręczniki, herbata)		141,75	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 580,56	1 825,00	8,87
	a) wydatki bieżące:	20 580,56	1 825,00	8,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 580,56	1 825,00	8,87
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 580,56	1 825,00	8,87
	z tego:			
	- dofinansowanie dokształcania nauczycieli		1 425,00	
	- szkolenia		400,00	
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	151 477,23	92 886,79	61,32
	a) wydatki bieżące:	151 477,23	92 886,79	61,32
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	149 477,23	92 397,49	61,81
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 251,28	89 815,53	62,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 225,95	2 581,96	49,41
	z tego:			
	- zakup usług zdrowotnych		227,00	
	- odpis na ZFŚS		2 272,96	
	- szkolenia		82,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	489,30	24,47
	w tym:			
	- zakup wody i wypłata ekwiwalentów dla pracowników		489,30	

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	138 913,26	62 331,68	44,87
	a) wydatki bieżące:	138 913,26	62 331,68	44,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	40 110,44	42,22
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	35 137,33	43,92
	- wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań	15 000,00	4 973,11	33,15
	z tego:			
	- zakup wyposażenia- wykładzina		2 521,51	
	- pozostałe usługi- montaż wykładziny, zajęcia terapeutyczne w wodzie		2 451,60	
	❖ dotacje na zadania bieżące	43 913,26	22 221,24	50,60
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	314 905,71	138 724,94	44,05
	a) wydatki bieżące:	314 905,71	138 724,94	44,05
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	162 712,00	62 071,92	38,15
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 217,32	60 513,12	42,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 494,68	1 558,80	7,61
	z tego:			
	- zakup pomocy naukowych		437,80	
	- odpis na ZFŚS		1 121,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 323,19	33,08
	w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		1 323,19	
	❖ dotacje na zadania bieżące	148 193,71	75 329,83	50,83
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000,00	31 398,97	62,80
	a)wydatki bieżące:	50 000,00	31 398,97	62,80
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	31 398,97	62,80
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	31 398,97	73,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	-	-



80195	<i>Pozostała działalność</i>	765 420,88	33 798,16	4,42
	a) wydatki bieżące	598 732,86	33 798,16	4,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	598 732,86	33 798,16	5,64
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 768,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 964,86	33 798,16	10,70
	w tym:			
	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		33 778,16	
	- opłata bankowa za prowadzenie rachunku		20,00	
	b) wydatki majątkowe	166 688,02	-	-
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Leśna Akademia Misia i Rysia”	166 688,02	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 971,67</b>	<b>27,65</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 419,01	28,38
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	1 419,01	28,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 419,01	28,38
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 419,01	28,38
	w tym:			
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii		1 419,01	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 000,00	16 552,66	27,59
	a) wydatki bieżące	60 000,00	16 552,66	27,59
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	16 552,66	27,59
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 700,00	16 552,66	29,72
	w tym:			
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych		16 552,66	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>753 620,68</b>	<b>316 271,95</b>	<b>41,97</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	145 000,00	38 801,66	26,76
	a) wydatki bieżące:	145 000,00	38 801,66	26,76
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	38 801,66	26,76
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	38 801,66	26,76
	z tego:			
	- opłata za pobyt w DPS - 3 osoby		38 801,66	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	4 251,29	37,62
	a) wydatki bieżące:	11 300,00	4 251,29	37,62
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 81 świadczeń	11 300,00	4 251,29	37,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	18 362,70	83,47
	a) wydatki bieżące	22 000,00	18 362,70	83,47
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 362,70	83,47
	- zasiłki okresowe - 37 świadczeń	13 000,00	12 274,30	
	- zasiłki celowe - 12 świadczeń	9 000,00	6 088,40	
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 032,71	14 865,56	29,13
	a) wydatki bieżące	51 032,71	14 865,56	29,13
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20,66	4,34	21,01
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20,66	4,34	21,01
	z tego:			
	- zakup materiałów biurowych		4,34	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 012,05	14 861,22	29,13
	z tego:			
	- dodatki energetyczne - 31 świadczeń		398,14	
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych – 81 świadczeń		14 463,08	
85216	Zasiłki stałe	85 900,00	48 236,82	56,15
	a) wydatki bieżące	85 900,00	48 236,82	56,15
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 900,00	48 236,82	56,15
	z tego:			
	- zasiłki stałe - 82 świadczenia	85 900,00	48 236,82	56,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 234,97	155 504,42	47,38
	a) wydatki bieżące	328 234,97	155 504,42	47,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	326 134,97	155 354,42	47,64
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 619,62	139 996,64	52,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 515,35	15 357,78	26,70

	z tego:			
	- materiały biurowe, wydawnictwa, druki, pieczątki itp.		738,55	
	- usługi pocztowe, dostęp do usług internet., opłata bankowa od przelewów zasiłków		3 882,12	
	- badania okresowe pracowników		305,00	
	- usługi telefoniczne,		486,75	
	- delegacje		2 508,92	
	- szkolenia		2 211,91	
	- odpis na ZFŚS		5 224,53	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 100,00	150,00	7,14
	z tego:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		150,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000,00	3 648,00	14,59
	a) wydatki bieżące	25 000,00	3 648,00	14,59
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	3 648,00	14,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	3 648,00	14,59
	z tego:			
	- usługi opiekuńcze - 4 osoby		3 648,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	67 653,00	23 601,50	34,89
	a) wydatki bieżące	67 653,00	23 601,50	34,89
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 653,00	23 601,50	34,89
	- dożywianie uczniów w szkołach – 5.961 świadczeń		23 601,50	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	9 000,00	60,00
	a) wydatki bieżące	15 000,00	9 000,00	60,00
	w tym:			
	❖ dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego	15 000,00	9 000,00	60,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 996,00</b>	-	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12 996,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	12 996,00	-	-
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 996,00	-	-
	stypendia dla uczniów		-	-
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 709 125,46</b>	<b>1 808 086,36</b>	<b>48,75</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 207 200,00	1 135 310,49	51,44
	a) wydatki bieżące	2 207 200,00	1 135 310,49	51,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	33 395,00	8 428,14	25,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 510,81	6 800,26	27,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 884,19	1 627,88	18,32
	z tego:			
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internet, opłata bankowa od przelewów zasiłków		692,02	
	- szkolenia		745,47	
	- delegacje		36,73	
	- odpis na ZFŚS		153,66	

	❖ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00	100,00
	❖ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	86,04	86,04
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171 705,00	1 124 796,31	51,79
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)		81,00	
	- świadczenia wychowawcze – 2.296 świadczeń		1 124 715,31	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 359 589,15	667 201,29	49,07
	a) wydatki bieżące	1 359 589,15	667 201,29	49,07
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	149 568,63	51 290,15	34,29
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 755,15	45 720,74	36,36
	-składki odprowadzane od osób pobierających zasiłek dla opiekuna		20 521,67	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 813,48	5 569,41	23,39
	z tego:			
	- materiały biurowe, literatura, druki,		357,42	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług Internet, opłata bankowa od przelewów zasiłków		3 196,62	
	- badania okresowe pracowników		107,00	
	- szkolenia		335,00	
	- delegacje		36,73	
	- odpis na ZFŚS		1 536,64	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 220,52	613 989,71	50,86
	z tego:			
	- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)		50,00	
	- zasiłki rodzinne – 2.197 świadczeń			
	- świadczenie pielęgnacyjne- 70 świadczeń		509 761,78	
	- zasiłki pielęgnacyjne- 618 świadczeń			
	- specjalne zasiłki opiekuńcze- 20 świadczeń			
	- świadczenia rodzicielskie- 35 świadczeń		34 857,93	
	- jednorazowa zapomoga z tyt.ur.dziecka - 8 świadczeń		8 000,00	
	- zasiłki dla opiekunów - 21 świadczenia		13 020,00	
	- fundusz alimentacyjny - 122 świadczenia		48 300,00	
	❖ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	1 809,69	72,39
	❖ odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	300,00	111,74	37,25
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	467,91	299,39	63,98
	a) wydatki bieżące	467,91	299,39	63,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	400,00	232,48	58,12
	w tym:			

	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	400,00	232,48	58,12
	w tym:			
	- zakup materiałów biurowych		232,48	
	❖ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	65,91	65,91	100,00
	❖ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2,00	1,00	50,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	121 868,40	-	-
	a) wydatki bieżące:	121 868,40	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	27 548,40	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 012,40	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536,00	-	-
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 320,00	-	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000,00	2 209,61	22,10
	a) wydatki bieżące:	10 000,00	2 209,61	22,10
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 209,61	22,10
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 209,61	22,10
	z tego:			
	- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 2 dzieci		2 209,61	
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 000,00	-	-
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	-	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
	z tego:			
	- opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej		-	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	5 000,00	3 065,58	61,31
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	3 065,58	61,31
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 065,58	61,31
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 065,58	61,31
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 25 świadczeń		3 065,58	

900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 522 106,40</b>	<b>573 181,00</b>	<b>37,66</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	250 000,00	131 420,24	52,57
	a) wydatki bieżące:	250 000,00	131 420,24	52,57
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	131 420,24	52,57
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	131 420,24	52,57
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków		131 420,24	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	611 042,05	290 756,28	47,58
	a) wydatki bieżące:	611 042,05	290 756,28	47,58
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	377 057,00	182 229,42	48,33
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750,00	18 256,93	68,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 307,00	163 972,49	46,81
	z tego:			
	- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych		163 972,49	
	❖ dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych	233 932,05	108 526,86	46,39
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,00	-	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	297 840,00	31 982,23	10,74
	a) wydatki bieżące:	297 840,00	31 982,23	10,74
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	297 840,00	31 982,23	10,74
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 840,00	31 982,23	10,74
	z tego:			
	- wywóz śmieci z kontenerów ustawionych w miejscach publicznych na terenie gminy przez GPGK		28 252,87	
	- wynajem i serwis TOI-TOI		2 629,74	
	- pozostałe usługi		1 099,62	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	12 800,00	1 265,10	9,88
	a) wydatki bieżące	12 800,00	1 265,10	9,88
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12 800,00	1 265,10	9,88
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	1 265,10	9,88
	z tego:			
	- koszenie i wywóz trawy		1 265,10	

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	284 924,35	105 240,02	36,94
	a) wydatki bieżące:	204 900,00	98 925,55	48,28
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	204 900,00	98 925,55	48,28
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 900,00	98 925,55	49,00
	z tego:			
	- za zużytą energię		62 181,49	
	- za konserwacje oświetlenia ulicznego		36 744,06	
	b) wydatki majątkowe :	80 024,35	6 314,47	7,89
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	80 024,35	6 314,47	7,89
	z tego:			
	- oświetlenie uliczne w Wiśloku Wielkim- 70 000,00			
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	37 500,00	2 055,57	5,48
	a) wydatki bieżące:	17 500,00	2 055,57	11,75
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	15 500,00	2 055,57	13,26
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	2 055,57	13,26
	- usługa utylizacji przeterminowanych leków, usługa transportowa		641,07	
	- zakup kosza ulicznego		1 414,50	
	❖ dotacje na zakup kompostowników	2 000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe:	20 000,00	-	
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 000,00	-	
	w tym:			
	❖ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00	10 461,56	37,36
	a) wydatki bieżące:	28 000,00	10 461,56	37,36
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	6 461,56	26,92
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	6 461,56	26,92
	z tego:			
	- za utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt		6 150,00	
	- karma dla bezdomnych psów i kotów		311,56	

	❖ dotacja dla Stowarzyszenia Rodzinne Ogródki Działkowe nad Osławą oraz Stowarzyszenia Żbik	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>996 704,67</b>	<b>421 630,65</b>	<b>42,30</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	65 788,67	9 912,41	15,07
	a) wydatki bieżące	37 800,00	4 812,41	12,73
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	29 800,00	1 812,41	6,08
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	558,33	4,43
	z tego:			
	- <b>Fundusz Sołecki Smolnik</b>		208,33	
	- <b>Fundusz Sołecki Turzańsk</b>		350,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	1 254,08	7,29
	z tego:			
	-artykuły na Dzień Dziecka – <b>Fundusz Sołecki Turzańsk</b>		720,83	
	- paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki – <b>Fundusz Sołecki Turzańsk</b>		533,25	
	❖ dotacje celowe – współpraca z organami pozarządowymi	8 000,00	3 000,00	37,50
	b) wydatki majątkowe	27 988,67	5 100,00	18,22
	z tego:			
	- zakup karuzeli – <b>Fundusz Sołecki Szczawne Kulaszne</b>		5 100,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	765 560,00	334 160,00	43,65
	a) wydatki bieżące:	765 560,00	334 160,00	43,65
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego:			
	- zakup urządzenie wielofunkcyjnego do Ośrodka Kultury- <b>FS Szczawne</b>		3 000,00	
	- dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	762 560,00	331 160,00	43,43
92116	<i>Biblioteki</i>	154 056,00	72 000,00	46,74
	a) wydatki bieżące	154 056,00	72 000,00	46,74
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki	154 056,00	72 000,00	46,74
92195	<i>Pozostała działalność</i>	11 300,00	5 558,24	49,19
	a) wydatki bieżące:	11 300,00	5 558,24	49,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	5 558,24	49,19



		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	11 300,00	5 558,24	49,19
		- artykuły spożywcze na Dzień Kobiet- <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków</b>		1 000,00	
		- artykuły spożywcze na Dzień Dziecka- <b>Fundusz Sołecki Szczawne Kulaszne</b>		58,24	
		- wynajem zjeżdźalni na piknik z okazji Dnia Dziecka- <b>Fundusz Sołecki Szczawne Kulaszne</b>		300,00	
		- usługa- wata cukrowa		200,00	
		- organizacja imprezy turystycznej- <b>Fundusz Sołecki Szczawne Kulaszne</b>		4 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 752,27</b>	<b>16 741,73</b>	<b>32,99</b>
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>28 252,27</i>	<i>4 241,73</i>	<i>15,01</i>
		a) wydatki bieżące	23 252,27	4 241,73	18,24
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	23 252,27	4 241,73	18,24
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	878,74	31,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 502,27	3 362,99	16,40
		z tego:			
		- zakup kosiarki – <b>Fundusz Sołecki Czystogarb</b>		2 662,99	
		- koszenie terenów zielonych - <b>Fundusz Sołecki Wisłok Wielki</b>		700,00	
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	-	-
		z tego:			
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	-
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>22 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>55,56</i>
		a) wydatki bieżące	22 500,00	12 500,00	55,56
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-	-
		❖ dotacje celowa	20 000,00	12 500,00	62,50
		- dotacje celowa- Stowarzyszenie Żbik	20 000,00	12 500,00	62,50
		<b>Razem:</b>	<b>19 798 665,81</b>	<b>8 330 656,33</b>	<b>42,08</b>

## Analiza wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

Zaplanowane wydatki budżetowe w roku 2019 wg planu po zmianach wynosiły 19 798 665,81 zł i zostały wykonane w wysokości 8 330 656,33 zł co stanowi 42,08 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 288 934,363 zł co stanowi 46,32 % zaplanowanych w 2019 r. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zrealizowano w kwocie 41 721,97 zł co stanowi 2,19 % zaplanowanych w 2019 r. wydatków majątkowych.

Analizując realizację wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2019 r. (w tym inwestycyjnych) należy stwierdzić, że realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem. Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i związany był z oszczędną realizacją wydatków, niezrealizowaniem jeszcze wszystkich wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, a także jak w przypadku wydatków majątkowych rozpoczęciem inwestycji w I półroczu i ich dalszą kontynuacją w II półroczu 2019 roku. W dziale 600 Transport i łączność plan na kwotę 921 999,20 zrealizowano na kwotę 216 924,95. Stanowi to 23,55 % planu. Takie niskie wykonanie spowodowane jest rozpoczęciem realizacji inwestycji drogowych w I półroczu i ich kontynuacją w II półroczu 2019 roku

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na kwotę 573 181,00 zł co stanowi 37,66 % ogół planu. Taki niski poziom wykonania spowodowany jest niezrealizowaniem jeszcze wszystkich wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz realizacją inwestycji oświetlenia ulicznego w II półroczu 2019 roku.

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

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 60 000,00 zł, w I półroczu zrealizowany został w kwocie 47 853,87 zł, co stanowi 79,76 % planu rocznego.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 419,01 zł, co stanowi 28,38 % planu rocznego. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 60 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 16 552,66 zł, co stanowi 27,59 % planu.

## Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
900	90002	Gmina Miasto krosno – dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych – udzielona na podstawie porozumienia międzygminnego			233 932,05	108 526,86
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w				

		<b>Komańczy</b>	762 560,00			331 160,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	154 056,00			72 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>916 616,00</b>		<b>233 932,05</b>	<b>511 686,86</b>
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki				
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	3 226,00			2 470,74
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja na prowadzenie szkoły</b>	527 469,12			255 276,30
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic-dotacja na prowadzenie szkoły</b>	527 469,12			218 050,41
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja na prowadzenie szkoły</b>	74 690,77			51 464,88
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic – dotacja na prowadzenie szkoły</b>	13 580,14			8 577,48
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja na prowadzenie przedszkola</b>	11 982,90			-
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic – dotacja na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego</b>	20 970,04			16 047,50
<b>801</b>	<b>80106</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego</b>	5 991,42			-
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja na prowadzenie gimnazjum</b>	23 059,62			21 016,62
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic – dotacja na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	43 913,26			22 221,24
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic – dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i</b>	148 193,71			75 329,83

		szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych				
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			5 000,00	5 000,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			5 000,00	4 000,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			5 000,00	-
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XV/59/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.07.2011 r.			2 000,00	-
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.			20 000,00	-
900	90095	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu				

		współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”			2 000,00	2 000,00
900	90095	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”			2 000,00	2 000,00
921	92105	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Kultywowanie zwyczajów i tradycji wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz aktywowanie lokalnej społeczności”			3 000,00	3 000,00
921	92105	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Kultywowanie zwyczajów i tradycji wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego”			5 000,00	-
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			15 000,00	7 500,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – dotacja na zadanie priorytetowe „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”			5 000,00	5 000,00

		<b>Ogółem</b>	<b>1 400 546,10</b>		<b>69 000,00</b>	<b>698 955,00</b>
--	--	---------------	---------------------	--	------------------	-------------------

Wyodrębnione dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

### I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 6-mcy
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 216,10</b>	<b>97 216,10</b>
	01095		Pozostała działalność	97 216,10	97 216,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	97 216,10	97 216,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 300,00</b>	<b>30 213,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00	30 213,00
		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	76 300,00	30 213,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 451,00</b>	<b>28 242,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	504,00
		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	1 013,00	504,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	700,00	-

		miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
	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	700,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 738,00	27 738,00
	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	27 738,00	27 738,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032,71</b>	<b>767,65</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 032,71	767,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 032,71	767,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 587 700,00</b>	<b>1 810 376,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 205 100,00	1 155 000,00
	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	2 205 100,00	1 155 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 200,00	652 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 280 200,00	652 000,00

		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
85503		Karta dużej rodziny	400,00	250,00
	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	400,00	250,00
85504		Wspieranie rodziny	97 000,00	-
	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	97 000,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	3 126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	5 000,00	3 126,00
<b>Razem</b>			<b>3 791 699,81</b>	<b>1 966 814,75</b>



## II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan roczny	Wykonanie za 6-mcy
Dział	Rozdział	Par			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 216,10</b>	<b>97 216,10</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	97 216,10	97 216,10
			a) wydatki bieżące:	97 216,10	97 216,10
			w tym:		
			❖ - wydatki jednostek budżetowych	97 216,10	97 216,10
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 216,10	97 216,10
			z tego:		
			- zakup materiałów biurowych		814,20
			- za przesyłki listowe		1.092,00
			- zwrot podatku akcyzowego		95 309,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 300,00</b>	<b>30 213,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 300,00	30 213,00
			a) wydatki bieżące	76 300,00	30 213,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	76 300,00	30 213,00
			w tym:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	76 300,00	30 213,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 451,00</b>	<b>28 216,38</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	478,38
			a) wydatki bieżące	1 013,00	478,38
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	1 013,00	478,38
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	478,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,88	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00
		a) wydatki bieżące	700,00	0,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 738,00	27 738,00
		a) wydatki bieżące	27 738,00	27 738,00
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	11 138,00	11 138,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 287,19	8 287,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,81	2 850,81
		❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032,71</b>	<b>402,48</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 032,71	402,48
		a) wydatki bieżące	1 032,71	402,48
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	20,66	4,34
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,66	4,34
		z tego:		
		- zakup materiałów biurowych		4,34
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012,05	398,14
		- dodatek energetyczny (31 świadczeń)		398,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 587 700,00</b>	<b>1 788 214,66</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 205 100,00	1 133 224,45
		a) wydatki bieżące	2 205 100,00	1 133 224,45
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	33 395,00	8 428,14
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 510,81	6 800,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 884,19	1 627,88

		z tego:		
		- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internetowych, opłata bankowa od przelewów zasiłków		692,02
		- szkolenia		745,47
		- delegacje		36,73
		- odpis na ZFŚS		153,66
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171 705,00	1 124 796,31
		z tego:		
		- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne)		81,00
		- świadczenia wychowawcze (2 296 świadczenia)		1 124 715,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 200,00	651 692,15
		a) wydatki bieżące:	1 280 200,00	651 692,15
		w tym:		
		❖ wydatki jednostek budżetowych	73 329,48	37 702,44
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 010,86	34 523,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 318,62	3 179,05
		z tego:		
		- materiały biurowe, literatura, druki		357,42
		- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internetowych, opłata bankowa od przelewów		974,28
		- badania okresowe pracowników		107,00
		- szkolenia		285,00
		- delegacje		36,73
		- odpis na ZFŚS		1 418,62
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 870,52	613 989,71
		- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne)		50,00
		- zasiłki rodzinne (2 197 świadczeń)		509 761,78
		- zasiłki pielęgnacyjne ( 618 świadczeń)		
		- świadczenia pielęgnacyjne ( 70 świadczeń)		
		- specjalny zasiłek opiekuńczy (20 świadczeń)		
		- świadczenia rodzicielskie (35 świadczeń)		34 857,93
		- jednorazowa zapomoga z tytułu		

	urodzenia dziecka (8 świadczeń)		8 000,00
	- zasiłki dla opiekunów (21 świadcz.)		13 020,00
	- fundusz alimentacyjny (122 świad.)		48 300,00
85503	Karta dużej rodziny	400,00	232,48
	a) wydatki bieżące:	400,00	232,48
	w tym:		
	❖ wydatki jednostek budżetowych	400,00	232,48
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	232,48
	w tym:		
	- zakup materiałów biurowych		232,48
85504	Wspieranie rodziny	97 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące:	97 000,00	0,00
	w tym:		
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 930,00	0,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586,00	0,00
	❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 070,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	3 065,58
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	3 065,58
	w tym:		
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 065,58
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 065,58
	<b>Razem:</b>	<b>3 791 699,81</b>	<b>1 944 262,62</b>

**Kwota długu Gminy Komańcza na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi: 5 766 416,76 zł**  
w tym:

- **kredyty i pożyczki długoterminowe** **5 766 416,76 zł**  
z tego:

- pożyczka konsolidacyjna w Simens zaciągnięta w 2016 r. – **4 365 000,00 zł**
- kredyt skonsolidowany zaciągnięty w 2013 r. w Getin Noble Bank – **1 401 416,76 zł**

**Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 30 czerwca 2019 rok wynosi**  
**1 152 778,57 zł z tytułu:**

- dochody za odpady komunalne	66 445,67
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	379 600,94
- za zużytą energię elektryczną	4 835,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	931,00
- z tytułu podatków i opłat	210 933,02
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	489 309,31
- wpływy za wieczyste użytkowanie	55,88
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	397,40
- opłata za siłownię	270,00

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **183 696,00 zł**.

Zaplanowany deficyt w roku 2019 wynosi **149 556,56 zł**

Wykonana nadwyżka dochodów nad wydatkami za okres pierwszego półrocza wynosi – **1 631 741,22 zł**.

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów wynosiły **284 872,56 zł**  
Wykonane rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek za I półrocze 2019 r. wyniosły **142 436,28 zł**.

Gmina Komańcza w I półroczu otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **176 982,00 zł** na plan **301 032,00 zł**.

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

	Plan roczny	Wykonanie - 6 m-cy
<b>Dochody</b>	25 000,00	9 188,39
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	9 188,39
<b>Wydatki dział 900 rozdz.90019</b>	37 500,00	2 055,57

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

	Plan roczny	Wykonanie - 6 m-cy
<b>Dochody</b>	<b>611 482,05</b>	<b>273 394,38</b>
90002		
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	609 982,05	271 318,83
90026		
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	1 683,26
- wpływy z odsetek	500,00	392,29
<b>Wydatki dział 900 rozdz.90002</b>	<b>611 042,05</b>	<b>290 756,28</b>
- wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. obsługi stanowiska gospodarowania odpadami komunalnymi		8 405,92
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - inkaso		9 851,01
- za wywóz odpadów komunalnych		163 972,49
- dotacja dla Miasta Krosna za zagospodarowanie odpadów komunalnych		108 526,86

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

➤ **wykonanie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>93 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	z tego:			
	- dotacja z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg do gruntów rolnych	93 400,00	0,00	0,00

➤ **wykonanie wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 400,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>93 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 400,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - remont dróg w miejscowościach - Kulaszne, dz. o nr ewid. 288/1 - Kulaszne, dz. o nr ewid. 246/1, 44/2 - Wisłok Wielki, dz. o nr ewid. 153/1	93 400,00	0,00	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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>716 503,34</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	716 503,34	20,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>549 815,32</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
		z tego:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 815,32	20,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 168,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 647,32	20,00	0,01
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>166 688,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 688,02	0,00	0,00



**Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 r.**

**Rachunek dochodów w szkole podstawowej w Rzepedzi :**

**Dochody**

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.</i>	-	0,00 zł
- wpłaty na dożywianie GOPS		6 258,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		15 459,50 zł
- wpływy z różnych wpłat		949,45 zł
<b>Razem :</b>		<b>22 666,95 zł</b>

**Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	22 236,91 zł
- zakup materiałów-	298,00 zł
- prowizja	63,75 zł

**Razem:** 22 598,66 zł

*Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi* 68,29 zł

**Rachunek dochodów w gimnazjum w Komańczy :**

**Dochody**

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.</i>	-	0,00 zł
- wpłaty na dożywianie GOPS		5 082,00 zł
- wpłaty na dożywianie od rodziców		15 659,00 zł
- wpływy z usług		740,00 zł
- darowizny		7. 200,00 zł
<b>Razem :</b>		<b>28 681,00 zł</b>

**Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	19 911,37 zł
- prowizja bankowa	73,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 975,64 zł

**Razem:** 22 960,26 zł

*Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi*

*5 720,74 zł*

---

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 1.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na realizację zadań w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowi załącznik nr 2.

Przychody i rozchody środków pozabudżetowych stanowi załącznik nr 3.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem , z tego:</b>	<b>19 649 109,25</b>	<b>9 962 397,55</b>	<b>50,70</b>
1a	Dochody bieżące	18 281 947,18	9 703 445,48	53,08
1b	Dochody majątkowe, w tym	1 367 162,07	258 952,07	18,94
1c	Ze sprzedaży majątku	200 474,05	92 264,05	46,02
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 894 560,27</b>	<b>8 288 943,36</b>	<b>46,32</b>
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 703,94	3 216 750,00	47,93
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 174 579,89	1 063 546,29	48,91
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	549 815,32	20,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Różnica / 1-2/</b>	<b>1 754 548,98</b>	<b>1 631 741,22</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>434 429,12</b>	<b>434 429,12</b>	<b>100,00</b>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	149 556,56	149 556,56	100,00
<b>5.</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji /3+4+5/</b>	<b>2 188 978,10</b>	<b>2 066 170,34</b>	<b>94,39</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>284 872,56</b>	<b>142 436,28</b>	<b>50,00</b>
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody/bez spłaty długu np. udzielane pożyczki/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji /6-7-8/</b>	<b>2 473 850,66</b>	<b>1 923 734,06</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 904 105,54</b>	<b>41 721,97</b>	<b>2,19</b>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	1 166 688,02	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody/ kredyty, pożyczki, emisje obligacji/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu /9-10+11/</b>	<b>569 745,12</b>	<b>1 882 012,09</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 623 980,48</b>	<b>5 766 416,76</b>	<b>-</b>
13a	Łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00

13 b	Kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,63 %	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84 %	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	2,63 %	0,00	0,00
18	Wydatki bieżące razem /2/	17 894 560,27	8 288 934,36	46,32
19	Wydatki ogółem/10+18/	19 798 665,81	8 330 656,33	42,08
20	Wynik budżetu /1-19/	-149 556,56	1 631 741,22	-
21	Przychody budżetu /4+5+11/	434 429,12	434 429,12	100,00
22	Rozchody budżetu /7+8/	284 872,56	142 436,28	50,00

Przedsięwzięcie ujęte w wykazie przedsięwzięć pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi- poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego jak również służącej lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego" to przedsięwzięcie z którego gmina zrezygnowała. Zostało złożone pismo dotyczące rozwiązania umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu oficjalnego pisma zadanie to zostanie usunięte i zaktualizowana zostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcie ujęte w wykazie przedsięwzięć pod nazwą „ Leśna Akademia Misia i Rysia – zniwelowanie różnic w rozwoju dzieci w wieku 2,5- 6 lat, które nie zostały objęte edukacją przedszkolną oraz zapewnienie im odpowiedniego startu w późniejszej edukacji szkolnej” , którego celem jest stworzenie oddziału integracyjnego ośrodka wychowania przedszkolnego. W przedszkolu zostaną utworzone dwie grupy dzieci w wieku 2,5- 4 lat oraz dwie grupy dzieci w wieku 5-6 lat. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

WOJCI GMINY KOMAŃCZA  
  
 dr inż. Roman Bzdyk

## WYDATKI

### z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za I półrocze 2019 roku:

**Plan: 60 000 złotych**

**Wykonanie: 16 552,66 złotych**

**I. 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 - 553,50 zł**

---

1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	0,00 zł
2. Szkolenia i delegacje dla członków komisji	-	553,50 zł
3. Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia	-	0,00 zł
4. Dofinansowanie do wyposażenia Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	-	0,00 zł
5. Dofinansowanie do wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku	-	0,00 zł

**II. 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 - 0,00 zł**

---

**1. Prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach - ogółem - 5 445,92 zł**

**1.1. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Rzepedzi - 3.040,95 zł**

a). Dofinansowanie do wycieczek szkolnych z elementami profilaktyki:

- wyjazd dzieci z klasy „O” do Skansenu w Sanoku w dniu 03.06.2019 roku – 15 uczniów - 400,00 zł
- wyjazd przedszkolaków na Salę Zabaw z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2019 roku – 30 uczniów - 400,00 zł
- wyjazd uczniów na pokaz z Fizyki na Politechnikę Rzeszowską w dniu 21.05.2019 roku – 29 uczniów - 348,00 zł

b). Dofinansowanie do zajęć i spotkań rekreacyjnych, wyjazdów dzieci i młodzieży na turnieje i zawody sportowe:

- wyjazd dzieci na basen w dniu: 12, 14, 18.06.2019 roku – 104 uczniów + 3 opiekunów - 1 200,00 zł

c). Zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej:

- zakup nagród dla uczniów podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 03.06.2019 roku - 307,93 zł
- zakup lodów dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 03.06.2019 roku - 323,26 zł
- zakup lodów na dzień dziecka - 61,76 zł

d). Promocja zdrowego stylu życia: warsztaty, spektakle, konkursy - 0,00 zł

**1.2. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Komańczy - 1 905,97 zł**

- a). Organizowanie spektakli i wycieczek integracyjnych -0,00 zł
- b). Dofinansowanie do spektakli i spotkań z elementami profilaktyki - 0,00 zł
- c). Wyjazdy na basen - 1800,00 zł
- d). Organizacja konkursów i zawodów sportowych:
  - zakup nagród dla dzieci – konkurs przyrodniczy - 105,97 zł

**1.3 Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Nowym Łupkowie - 0,00 zł**

Dofinansowanie do wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin z rodzi zagrożonych patologią Społeczną.

**1.4. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiśtoku Wielkim -499,00 zł**

- a). Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych, nagród dla uczniów w ramach organizowanych konkursów:
  - zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 26 uczniów - 499,00 zł
- b). Dofinansowanie do przedstawień teatralnych i spotkań integracyjnych - 0,00 zł
- c). Dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek - 0,00 zł

**2. Prowadzenie działalności profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Komańcza - 7 675,00 zł**

- a). Dofinansowanie do prowadzenia międzyszkolnych zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu Gminy Komańcza
  - zajęcia karate dla uczniów z terenu Gminy Komańcza - 7 175,00 zł
- b). Dofinansowanie do wynajęcia sali sportowej na międzyszkolne zajęcia piłki nożnej dla dzieci z terenu Gminy Komańcza oraz zakup nowych piłek:
  - wynajem Sali gimnastycznej na zajęcia sportowe - 500,00 zł

**3. Nagrody rzeczowe - 1.469,94 zł**

- dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0 w wyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną:

- zakup nagród rzeczowych dla dzieci – nagroda Wójta Gminy - 1 469,94 zł

**III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 0,00 zł.**

**1. Poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komańczy - 0,00 zł**

- a. Biblioteka w Komańczy - 0,00 zł
  - na doposażenie kąpka czytelniczego z uwagi na realizowane zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- b. Biblioteka w Rzepedzi - 0,00 zł
  - zakup mebelków i zabawek dydaktycznych do kąpka dzieciennego w Publicznej Bibliotece w Rzepedzi, celem realizowania zadań z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią społeczną.
- c. Biblioteka w Szczawnem - 0,00 zł
  - dofinansowanie do zakupu niestandardowych wydawnictw dla dzieci i młodzieży, promujących czytelnictwo, zakup materiałów przeznaczonych na warsztaty edukacyjno-artystyczne, celem realizowania zadań z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

**2. Poprzez współpracę ze Stowarzyszeniami, Drużyną Harcerską**

**- 1 408,30 zł**

**a. Koło Seniora 50+**

- organizacja cyklu warsztatów psychologicznych poświęconych funkcjonowaniu rodzin w których występuje problem uzależnień – współpraca z Biblioteką Publiczną w Komańczy - 0,00 zł

**b. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne – Kulaszne**

**- 1 408,30 zł**

- działania aktywizujące oraz integrujące społeczność lokalną, promujące dobre imię Gminy Komańcza, kulturę ludową oraz zdrowy tryb życia, dla rodzin zagrożonych patologią społeczną:

- zorganizowanie imprezy integracyjnej dla rodzin zagrożonych patologią społeczną - 900,00 zł
- zapłata za animacje dla dzieci z okazji dnia dziecka - 369,00 zł
- zakup lodów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - 139,30 zł

**c. 26 Drużyna Harcerska**

- pokrycie składki członkowskiej dla harcerzy z rodzin zagrożonych patologią społeczną - 0,00 zł

WÓJT GMINY KOMAŃCZA  
  
inż. Roman Bzdyk

## WYDATKI

### z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2019 roku:

**Plan: 5 000 złotych**

**Wykonanie: 1 419,01 złotych**

#### Zadania do wykonania w zakresie profilaktyki problemów związanych z narkomanią:

- a) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych (literatura, pomoce dydaktyczne)
- b) wdrożenie kampanii edukacyjnej w szkołach
- c) współpraca ze szkołami w zakresie krzewienia kultury antynarkotykowej i antydopalaczowej
- d) wspieranie imprez profilaktycznych i edukacyjnych
- e) organizowanie warsztatów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, dopalaczy i używek

**Wydatki na zadania przyjęte w powyższym programie ustalono na kwotę - 1.419,01 zł  
z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.**

1. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi motywujących do powstrzymania się od spożywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy:

- a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dot. narkomani, dopalaczy i używek - warsztaty, spotkania - 0,00 zł
- b) dofinansowanie do organizacji Gminnych Zawodów Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka oraz organizacja Dni Otwartych na terenie stawów „LUKTYK” w Szczawnem, dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną
  - zakup artykułów wędkarskich – zawody na stawach w Szczawnem - 832,00 zł
  - zakup nagród dla uczestników zawodów na stawach w Szczawnem - 354,01 zł
  - zakup siatek do bramek - 233,00 zł
- c). inne działania profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną - 0,00 zł

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

  
dr inż. Roman Szdyk



**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 rok**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej**  
**w Komańczy**

**Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2019 roku:**

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	710 614,19
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych:	15 798,70
3/. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy:	4 290,00
4/. Przychody z tyt. pozostałych usług niemedycechnych:	36,35
5/. Pozostałe przychody operacyjne:	1,65
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>730 740,89</b>
<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów:</b>	<b>+ 10 346,58</b>

**Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2019 roku:**

1/. Koszty działalności operacyjnej:	711 650,19
w tym:	
Amortyzacja	8 481,70
Zużycie materiałów	18 850,49
Zużycie energii	16 847,96
Usługi obce	110 368,96
Podatki i opłaty	11 665,47
Wynagrodzenia	438 538,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 248,49
Pozostałe koszty rodzajowe	5 648,94
2/. Pozostałe koszty operacyjne	0,60
3/. Koszty finansowe	0,00
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>711 650,79</b>

**SP ZPOZ w Komańczy zamknął I półrocze 2019 roku**  
**zyskiem w kwocie:**

**+ 29 436,68**

## Wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06. 2019 roku

### Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	13 098,72
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	69 825,28
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	11 988,00
b/. ZUS	57 837,28
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	64 167,39
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	50 557,43
b/. ZFŚS	13 609,96
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe):	765,70
<b>Razem zobowiązania:</b>	<b>147 857,09</b>

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

### Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług:	121 049,05
W tym należności wymagalne:	1 512,90

### Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	5 726,92
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530 163,17
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	520 246,43
- rachunek ZFŚS:	9 916,74
<b>Razem środki pieniężne :</b>	<b>535 890,09</b>

Komańcza, dnia 17.07.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**SPZPOZ w KOMAŃCZY**

*mgr Ewa Szostak*

.....  
Sporządził

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

.....  
Kierownik Jednostki

**Załącznik nr 3  
do informacji  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2019 r.**

**Przychody i rozchody śr. pozabudżetowych**

**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 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 rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 3.854,33
- dotacja z Urzędu Gminy na działalność instytucji kultury 403.160,00
- wpływy z usług 13.355,23

Razem dochody – 420.369,56

**W tym:**

- na działalność domów kultury i świetlic 346.369,56
- na działalność bibliotek 74.000,00

**Realizacja wydatków za I półrocze 2019 r.**

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.730,82

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	218.594,98
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.244,78
4120	składki na fundusz pracy	1.766,52
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.966,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.274,38
4260	zakup energii, opłata za ścieki, wodę	6.654,29
4280	zakup usług zdrowotnych	224,00
4300	zakup usług pozostałych	13.561,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	7.174,41
4410	podróże służbowe krajowe	2.741,64
4430	różne opłaty i składki	1.463,49
4440	odpisy na ZFŚS	7.337,39
4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.335,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>346.068,84</b>

**Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek**

§	Nazwa	Kwota
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ( środki BHP)	971,67
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	53.153,01
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.931,08
4120	składki na fundusz pracy	786,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	553,76

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.904,29
4300	zakup usług pozostałych	2.176,00
4410	podróże służbowe krajowe	275,77
4440	odpisy na ZFŚS	2.765,93
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>73.518,19</b>

**Wydatki ogółem: 419.587,03**


Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł: **782,53 zł.**

Opracowała Barbara Stanikowska –  
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Barbara Stanikowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

  
mgr Krystyna Galik-Harhaj