


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55 /10
Wójta Gminy Komańcza
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 2010 -08- 30

L. dz.
dyspozycja



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za I półrocze 2010 roku

sierpień 2010 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Budżet Gminy Komańcza na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr XXXIX/195/09 w dniu 18 grudnia 2009 roku w wysokości :

- **dochody budżetu gminy** 15 527 796,00 zł
- **wydatki budżetu gminy** 18 191 901,99 zł
- **deficyt budżetu gminy** 2 664 105,99 zł
- **splata rat pożyczek i kredytów** 681 656,00 zł

Wójt Gminy Komańcza realizując ustawowy obowiązek wydał Zarządzenie Nr 86/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W okresie sprawozdawczym dokonano szeregu zmian w wielkościach dochodów i wydatków w oparciu o zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego oraz umowy na dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Plan budżetu gminy po zmianach na 30.06.2010 rok wynosi:

- **dochody budżetu gminy** 15 077 921,10 zł
- **wydatki budżetu gminy** 17 823 037,82 zł
- **deficyt budżetu gminy** 2 745 116,72 zł
- **splata rat pożyczek i kredytów** 681 656,00 zł

Dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLV/226/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .

Zmniejszenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

Zwiększenia :

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	36 916,00
600	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory na Prezydenta	16 424,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory uzupełniające do Senatu	19 007,00

752	- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,16
754	- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00
754	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00
758	- część oświatowa subwencji ogólnej	70 521,00
801	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
801	- wpływy z usług (za wynajem pomieszczeń szkolnych)	3 141,00
801	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU)	950,00
801	- wpływy z usług(wynajem autokarów)	6 964,37
801	Wpływy z usług (program PIS)	12 478,75
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 710,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki PIS)	33 704,00
852	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 450,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 900,00
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 893,00
900	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – NFOŚ i GW	40 000,00
900	- środki z konta GFOŚ i GW	58 876,15
900	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
921	- dotacje rozwojowe – PROW „Odnowa i rozwój wsi”	276 946,00
921	- różnice kursowe	50,00
921	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	186 575,00
926	- różnice kursowe	300,00
926	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 605,85
926	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 794,15
	Razem:	1 471 689,43

Zmniejszenia:

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
851	- dotacje rozwojowe EFRR – infrastruktura zdrowia	765 000,00
852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 380,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290,00
900	- dotacje rozwojowe – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	413 373,33
921	- dotacje rozwojowe – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	276 946,00
921	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	186 575,00
926	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 000,00
	Razem:	1 921 564,33

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
A. Dochody	15 077 921,10	7 115 661,74	47,19
w tym:			
- dochody bieżące	12 494 876,28	6 664 812,66	53,34
- dochody majątkowe	2 583 044,82	450 849,08	17,45
B. Wydatki	17 823 037,82	7 140 468,77	40,06
w tym:			
- wydatki bieżące	13 623 663,67	6 746 908,55	49,52
- wydatki majątkowe	4 199 374,15	393 560,22	9,37
C. Deficyt / Nadwyżka / (A-B)	- 2 745 116,72	- 24 807,03	-
D. Finansowanie (D1 – D2)	2 745 116,72	592 386,47	-
<i>D1. Przychody ogółem</i>	<i>3 426 772,72</i>	<i>950 214,47</i>	<i>27,73</i>
z tego :			
- kredyty i pożyczki	2 976 558,25	500 000,00	16,80
w tym:			
• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-
- inne źródła /wolne środki - nadwyżka /	450 214,47	450 214,47	100,0
<i>D2. Rozchody ogółem :</i>			
z tego:	<i>681 656,00</i>	<i>357 828,00</i>	
D.21. spłata kredytów i pożyczek	<i>681 656,00</i>	<i>357 828,00</i>	<i>52,49</i>
D.25. inne cele	-	-	

Na pokrycie deficytu po stronie planu i wykonania zostały wprowadzone wolne środki w wysokości **450 214,47 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **15 077 921,10** i został wykonany w **7 115 661,74** co stanowi **47,19 %** założeń planu rocznego.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

Nazwa – źródło dochodu	Plan roczny	Wykonanie za 6-m-cy	Wskaźnik % 3 : 2
1	2	3	4
1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3 678 425,00	1 726 356,79	46,93
z tego:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	45 000,00	7 156,97	15,90

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 925,00	423 978,00	40,34
- podatek rolny	115 000,00	123 184,32	107,12
- podatek od nieruchomości	1 922 000,00	880 769,40	45,83
- podatek leśny	465 000,00	242 363,73	52,12
- podatek od środków transportowych	19 000,00	13 220,80	69,58
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	934,90	62,33
- podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	24 884,00	55,30
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 458,40	63,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	406,27	0,00

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

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota planu zł	Wykonanie zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 916,00	36 915,35	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	36 916,00	36 915,35	100,0
		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	36 916,00	36 915,35	100,0
020		Leśnictwo	5 200,00	4 374,82	84,13
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	5 200,00	4 374,82	84,13
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 200,00	4 374,82	84,13
600		Transport i łączność	613 624,00	450 849,08	73,47
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00

60016	<i>Drogi gminne</i>	453 624,00	450 849,08	99,39
	b) dochody majątkowe:	453 624,00	450 849,08	99,39
	w tym:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 624,00	450 849,08	99,39
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	150 000,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące;	150000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 900,00	204 441,89	61,23
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	333 900,00	204 441,89	61,23
	a) dochody bieżące:	213 900,00	204 441,89	95,58
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	206 000,00	152 201,09	73,88
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	7 600,00	10 873,36	143,07
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,44	0,00
	- pozostałe odsetki	300,00	3,00	1,00
	- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za spalony budynek)		41 355,00	0,00
	b) dochody majątkowe:	120 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / nieruchomości mienia komunalnego /	120 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	95 204,00	112 554,26	118,22
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 444,00	34 699,00	53,84
	a) dochody bieżące:	64 444,00	34 699,00	53,84
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 444,00	34 699,00	53,84
75023	<i>Urzędy gmin</i>	30 760,00	77 852,16	253,10

	a) dochody bieżące: w tym:	30 760,00	77 852,16	253,10
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	30 500,00	1 458,94	4,78
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	76 000,00	-
	- pozostałe odsetki bankowe	0,00	207,22	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260,00	186,00	71,54
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3,10	0,00
	a) dochody bieżące:	0,00	3,10	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 322,00	35 875,00	98,77
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	891,00	444,00	49,83
	a) dochody bieżące: w tym:	891,00	444,00	49,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	891,00	444,00	49,83
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 424,00	16 424,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	16 424,00	16 424,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 424,00	16 424,00	100,00
75108	<i>Wybory Sejmu i Senatu</i>	19 007,00	19 007,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	19 007,00	19 007,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 007,00	19 007,00	100,00
752	Obrona narodowa	700,16	700,16	100,00
75112	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	700,16	700,16	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	700,16	700,16	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,16	700,16	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 700,00	50 700,00	8,04
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	580 000,00	0,00	-
	b) dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	580 000,00	0,00	-
75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 784 025,00	1 808 975,02	52,19
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 500,00	934,90	62,33
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	934,90	62,33
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 185 700,00	1 023 561,50	46,83
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 185 700,00 1 677 000,00 21 900,00 456 400,00 14 400,00 15 000,00 1 000,00	1 023 561,50 758 750,50 13 796,00 234 429,00 3 676,00 11 886,00 1 024,00	46,83 45,24 63,00 51,36 25,53 79,24 102,40

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>	426 900,00	298 579,63	69,94
	a) dochody bieżące w tym:	426 900,00	298 579,63	69,94
	- podatek od nieruchomości	245 000,00	122 018,90	49,80
	- podatek rolny	93 100,00	109 388,32	117,50
	- podatek leśny	8 600,00	7 934,73	92,26
	- podatek od środków transportowych	4 600,00	9 544,80	207,50
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 026,00	160,52
	- opłata od posiadania psów	1 100,00	246,00	22,36
	- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	9 458,40	63,06
	- wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	693,00	12,60
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	12 998,00	43,33
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	18 271,48	96,17
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	74 000,00	54 764,02	74,01
	a) dochody bieżące: w tym:	74 000,00	54 764,02	74,01
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 634,00	44,23
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	406,27	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 000,00	46 853,75	80,78
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	1 000,00	870,00	87,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 095 925,00	431 134,97	39,34
	a) dochody bieżące: w tym:	1 095 925,00	431 134,97	39,34
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 050 925,00	423 978,00	40,34
	- podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	7 156,97	15,90
758	Różne rozliczenia	5 600 661,00	3 241 358,00	57,87
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 822 249,00	2 352 152,00	61,54
	a) dochody bieżące: w tym:	3 822 249,00	2 352 152,00	61,54
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 822 249,00	2 352 152,00	61,54
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 743 244,00	871 620,00	50,00
	a) dochody bieżące: w tym:	1 743 244,00	871 620,00	50,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 244,00	871 620,00	50,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	35 168,00	17 586,00	50,01

	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	35 168,00 35 168,00	17 586,00 17 586,00	50,01 50,01
801	Oświata i wychowanie	185 534,12	57 516,98	31,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	177 069,75	47 078,72	26,59
	a) dochody bieżące: w tym: - odszkodowanie za stłuczoną szybę z PZU - wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkolnych) - wpływy z usług (program PIS) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki pomocowe na realizację projektu współfinansowanych z Mechanizmu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Komańcza „Sport to zdrowie”	177 069,75 950,00 3 141,00 12 478,75 6 000,00 154 500,00	47 078,72 950,00 3 736,00 10 517,87 6 000,00 25 874,85	26,59 100,00 118,94 84,29 100,00 16,75
80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	1 000,00	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6 964,37	8 721,16	125,23
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (za wynajem autokarów)	6 964,37 6 964,37	8 721,16 8 721,16	125,23 125,23
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	717,10	47,81
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –wpływy z najmu mieszkań dla nauczycieli	1 500,00 1 500,00	717,10 717,10	47,81 47,81
852	Pomoc społeczna	1 900 414,00	954 069,44	50,20
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 464 700,00	729 739,21	49,82

	a) dochody bieżące: w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 464 700,00 10 000,00 1 454 700,00	729 739,21 2 739,21 727 000,00	49,82 27,39 49,98
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 550,00	4 419,00	51,68
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 550,00 8 550,00	4 419,00 4 419,00	51,68 51,68
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	79 450,00	53 616,00	67,48
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 450,00 79 450,00	53 616,00 53 616,00	67,48 67,48
85216	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	80 960,00	55 732,00	68,84
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 960,00 80 960,00	55 732,00 55 732,00	68,84 68,84
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	165 250,00	38 100,00	23,06
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 250,00 66 800,00 98 450,00	38 100,00 38 100,00 0,00	23,06 57,04 0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	101 504,00	72 463,23	71,39

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 504,00 67 800,00 33 704,00	72 463,23 38 760,00 33 703,23	71,39 57,17 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 893,00	29 893,00	100,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	29 893,00	29 893,00	100,0
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 893,00 29 893,00	29 893,00 29 893,00	100,0 100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 502,82	95 869,56	13,44
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	604 626,67	0,00	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wpływy z różnych opłat(środki z konta GFOŚiGW) - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	148 876,00 40 000,00 58 876,15 50 000,00 564 626,67 264 626,67 300 000,00	0,00 0,00 58 876,15 36 993,41 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 73,99 0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 625,00	31 569,17	3,62
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	386 625,00	31 569,17	8,17

	a) dochody bieżące: w tym:	186 625,00	31 569,17	16,92
	- różnice kursowe	50,00	201,91	403,82
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	186 575,00	31 367,26	16,81
	b) dochody majątkowe: w tym:	200 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	485 000,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe: w tym:	485 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	239 700,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	239 700,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące: w tym:	59 905,85	0,00	0,00
	- różnice kursowe	300,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 605,85	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe: w tym:	179 851,40	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 851,40	0,00	0,00
Razem:		15 077 921,10	7 115 661,74	47,19

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **198 770,30 zł**,

z tego:

- podatek od środków transportowych 10 052,38 zł
- podatek od nieruchomości 188 717,92 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ;

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych kwota 84,00 zł

Skutki zwolnień wydanych przez organ podatkowy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem odpadów komunalnych w kwocie 31 230,50 zł

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

- w dziale 600 rozdz. 60014 - drogi powiatowe wykonanie 0% i rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie 0%

Wpływy planowanych dochodów nastąpiły w miesiącu sierpniu po rozliczeniu wykonanych zadań.

- w dziale 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne wykonanie 0% - wpływy planowanych dochodów nastąpią po rozliczeniu wykonanych zadań
- w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 podatek od środków transportowych plan 14 400,00 wykonanie 3 676,00 zł co stanowi 25,53% ze względu na czasowe wyrejestrowanie pojazdów w ilości 4 szt. – za okres wyrejestrowania nie płaci się podatku.
rozdz. 75616 § 0370 opłata od posiadania psa plan 1 100,00 zł wykonanie 246,00 zł co stanowi 22,36 % - wpływy w II półroczu , rozdz. 75616 § 0440 wpływy z opłaty miejscowej plan 5 500,00 zł wykonanie 693,00 zł co stanowi 12,60 % - wpływy nastąpią po rozliczeniu inkasentów po sezonie wakacyjnym.
- w dziale 756 rozdz. 75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 45 000,00 wykonanie 7 156,97 zł co stanowi 15,90 %
Dochody w w/w dziale planowane są na podstawie dochodów z roku ubiegłego i nie ma możliwości precyzyjnego przewidzenia ich wysokości.
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 2705 - środki pomocowe na realizację projektu współfinansowanych z Mechanizmu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Komańcza „Sport to zdrowie” plan 154 500,00 wykonanie 25 874,85 zł co stanowi 16,75%
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2007 i § 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 98 450,00 zł wykonanie 0%
- w dziale 900 rozdz. 9001 § 2440 plan 40 000,00 zł wykonanie 0%, § 6208 plan 264 626,67 zł wykonanie 0% oraz § 6290 plan 300 000,00 zł wykonanie 0%
- w dziale 921 rozdz. 92105 § 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 186 575,00 zł wykonanie 31 367,26 zł co stanowi 16,81 %, § 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 200 000,00 zł wykonanie 0% , rozdz. 92109 § 6208 dotacje

celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 485 000,00 zł wykonanie 0%
- w dziale 926 rozdz.92605 § 2007 i § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 59 605,85 wykonanie 0%, § 6207 i § 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 179 851,40 zł wykonanie 0%
Wpływy z wyżej planowanych dochodów nastąpią w większości przypadków II półroczu.

I. PODATEK ROLNY

Nie zastosowano umorzeń.

II. PODATEK LEŚNY

Nie zastosowano umorzeń .

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Łączna kwota zastosowanych ulg i zwolnień oraz umorzeń w podatku od nieruchomości za I półrocze wynosi **31 314,50 zł**.

1. Umorzenia:

Podatek umorzono jednej osobie na kwotę **84,00 zł** .Umorzenia udzielono na wniosek podatnika, który znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. Była to starsza, chora osoba, utrzymująca się z niewielkiej renty.

2. Zwolnienia:

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 6 miesięcy wynosi **31 230,50 zł**

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie zastosowano umorzeń.

V. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Nie zastosowano umorzeń.

Osoby fizyczne podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za I półrocze 2010 r. wynosi **152 237,62 zł**

W miesiącu lipcu br. na poczet zaległości wpłynęło **7 252,30 zł** .

Na wszystkie zaległości z lat ubiegłych tytuły wykonawcze znajdują się w Urzędach Skarbowych, natomiast na bieżące raty sukcesywnie sporządzane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości :

Zaległość podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej na koniec I półrocza 2010 roku wynosi **80 008,61 zł.**

Do jednostek posiadających największe zaległości należą:

1. BPPD Rzepedź / stary zakład /	27 047,11
2. Polskie Koleje Państwowe - Warszawa	27 051,00
3. Z.P.H."Lubusz"- Węclawek M. Sanok	1 244,00
4. Podkarpacki Zarząd Dróg - Rzeszów	772,50
5. Drewstol Sp. Jawna – Wilkos – Brzyska Wola	23 544,00
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	37,00
7. Pekao Leasing – Warszawa	41,00
8. Koło łowieckie Knieja - Komańcza	66,00
9. Pozostałe zaległości	206,00
Razem:	80 008,61

Do chwili obecnej na powyższe zaległości wpłacono 28 132,50

Ponadto podmiot: Drewstol Sp. Jawna wniósł podanie o przesunięcie terminu płatności na w/w zaległości.

Na zaległości z lat ubiegłych BPPD w Rzepedzi wierzytelność zgłoszona jest do Sądu Gospodarczego w Krośnie, natomiast na zaległości Z.P.H."Lubusz" sporządzone tytuły wykonawcze znajdują się w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Podatek rolny i leśny:

Wysokość zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec I półrocza 2009 r. wynosi **1 200,70 zł.** i w podatku leśnym **18,70 zł.** Są to zaległości za lata 2001-2003 następujących jednostek:

- Financial Managment Technology - Warszawa	246,40 zł
- Rol. Tow. Leasingowe –Ostrów Wlkp.	747,00 zł
oraz nie zapłacone bieżące raty:	
- Nadleśnictwo Komańcza	22,00 zł
- Parafia Prawosławna – Sanok	164,00 zł
- Nadleśnictwo Lesko	13,00 zł
- pozostałe zaległości	27,00 zł

Razem: 1 200,70 zł

Na zaległości z lat ubiegłych tytuły wykonawcze znajdują się w Urzędach Skarbowych.
Do chwili obecnej na bieżące zaległości wpłacono 226,00 zł

Podatek od środków transportowych:

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2010 r wynosi **3 350,80 zł**. dotyczy osób fizycznych

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2 580,80 zł

Część zaległości w wysokości 289,00 zł została wpłacona w lipcu br.

Na pozostałe zaległości zostały sporządzone tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia przez komornika Urzędu Skarbowego.

Wieczyste użytkowanie gruntów:

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów za I półrocze 2010 roku wynosi **256,90 zł**. Są to zaległości :

- Rada Naczelna Zrzesz. Studentów Warszawa	-	203,00 zł
- pozostałe zaległości	-	53,90 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Komańcza budżet na 2010 rok przewidywał wydatki budżetowe w wysokości **18 191 901,99 zł**.

Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wynosi **17 823 037,82 zł**, został wykonany na kwotę **7 140 468,77 zł** co stanowi **40,06 %** 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 zł	Kwota wydatku zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 156,00	39 333,31	65,3
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	19 740,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące:	19 740,00	0,00	0,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	19 740,00	0,00	0,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 740,00	0,00	0,00
01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 500,00	2 417,96	69,08
		a) wydatki bieżące	3 500,00	2 417,96	69,08
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych		2 417,96	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	36 916,00	36 915,35	100,0

	a) wydatki bieżące:		36 916,00	36 915,35	100
	w tym:				
	- zakup materiałów biurowych			345,28	
	- za przesyłki listowe			378,55	
	- zwrot podatku akcyzowego			36 191,52	
020	Leśnictwo		2 000,00	1 855,00	92,7
02001	<i>Gospodarka leśna</i>		2 000,00	1 855,00	92,7
	a) wydatki bieżące		2 000,00	1 855,00	92,7
	w tym:				
	❖ - wydatki jednostek budżetowych			1 855,00	
	w tym:				
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
	- zakup drzewek			1 855,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		37 500,00	13 408,21	35,7
40002	<i>Dostarczanie wody</i>		37 500,00	13 408,21	35,7
	a) wydatki bieżące		37 500,00	13 408,21	
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		37 500,00	13 408,21	35,7
	w tym:				
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		37 500,00	13 408,21	35,7
	z tego:				35,7
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf wody		37 500,00	13 408,21	
600	Transport i łączność		823 503,00	209 383,50	25,43
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		110 939,26	10 939,26	9,8
	a) wydatki bieżące		100 939,26	10 939,26	10,8
	w tym:				
	- remont drogi Nr 2259 R Rzepedź – Mchawa – dotacja		90 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych		10 939,26	10 939,26	
	w tym:				
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 939,26	
	z tego:				
	- utrzymanie zimowe dróg			10 939,26	
	b) wydatki majątkowe:		10 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)		10 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- pomoc finansowa dla powiatu sanockiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2263R w Łupkowie		10 000,00	0,00	-
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		85 649,00	49 968,25	58,34
	a) wydatki bieżące		85 649,00	49 968,25	58,34
	w tym:				

	❖ wydatki jednostek budżetowych	85 649,00	49 968,25	58,
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 620,00	52,
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 649,00	47 348,25	58,
	z tego:			
	- ubezpieczenie dróg		1 040,00	
	- przepust, odmulanie – odnowienie rowu, zjazd oraz zabezpieczenie skarpy w Smolniku		17 265,44	
	- odśnieżanie dróg gminnych		16 885,51	
	- wznowienie granic dróg Moszczaniec, Komańcza		1 903,20	
	- demontaż barier w Smolniku		854,00	
	- inwentaryzacja powykonawcza drogi w Komańczy		2 500,00	
	- inwentaryzacja powykonawcza drogi w Rzepedzi		3 000,00	
	- zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, lina stalowa, smar, części do kosiarki), paliwa		282,07	
	- koszenie poboczy, naprawa kosiarek		1 350,80	
	- zakup ropy do konserwacji mostów		577,30	
	- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do remontu dróg		210,30	
	- koszty zatrudnienia grup skazanych przy robotach publicznych		1 479,63	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	426 914,74	148 475,99	34,
	a) wydatki bieżące	386 914,74	148 475,99	38,
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:			
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 495,00	91,
	❖ -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 914,74	142 980,99	37,
	z tego:			
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej w Komańczy – Letnisko		36 653,03	
	- wykonanie nawierzchni bitumicznej w Rzepedzi do Ośrodków Wypoczynkowych		20 905,92	
	- wykonanie przepustu w Łupkowie		3 519,99	
	- wykonanie przepustu w Smolniku		3 050,00	
	- ścinka drzew, przetarcie drewna do remontów kładek		7 215,00	
	- koszenie poboczy na drogach wewnętrznych		1 414,00	
	- zakup paliwa, żyłki, pilnika		1 671,48	
	- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do remontu dróg		717,00	
	- odśnieżanie dróg wewnętrznych		67 014,57	
	- koszty zatrudnienia grup skazanych przy robotach publicznych		820,00	
	b) wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	0,
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,
	z tego:			
	- przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Komańcza	40 000,00	0,00	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200 000,00	0,00	0,

	a) wydatki bieżące: w tym:	200 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 980,00	88 054,02	29,7
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	302 980,00	88 054,02	29,7
	a) wydatki bieżące	202 980,00	84 528,02	41,6
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	202 980,00	84 528,02	41,6
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 980,00	84 528,02	
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych / koszty wyceny, regulacja stanu prawnego, akty notarialne)		13 360,88	
	- okresowe przeglądy i przeczyszczenia kominów w budynkach komunalnych		1 300,00	
	- podatek od nieruch. oraz pozostałe podatki z mienia komunalnego		7 902,00	
	- ubezpieczenie mienia komunalnego		3 536,00	
	- ekspertyza budynku socjalnego w Moszczańcu		2 074,00	
	- wycinka i wyrobienie surowca z drzew ściętych przy świetlicy w Moszczańcu		6 500,00	
	- za wynajem lokali mieszkalnych dla pogorzalców		10 528,00	
	- rozbiórka budynku socjalnego w Moszczańcu oraz wywóz gruzu		5 802,32	
	- ogłoszenia prasowe o sprzedaży mienia		2 131,90	
	- zakup energii i dostawa wody w budynku socjalnym w Moszczańcu		1 513,13	
	- opłaty dzierżawne oraz opłaty zajęcia pasa drogowego		1 952,84	
	- wywóz śmieci		2 304,94	
	- wydatki związane z przygotowaniem lokali socjalnych w Szczawnem		2 079,09	
	- wymiana stolarki okiennej w klubie w Rzepedzi – Fundusz Sołecki		3 350,00	
	- opłata za dzierżawę placu targowego		2 562,00	
	- modernizacja wejścia do Biblioteki w Komańczy		2 411,04	
	- dopłata do zamiany działek		1 987,52	
	- remont instalacji elektrycznej pod Olszynką		4 720,22	
	- utwardzenie terenu rekreacyjnego w Moszczańcu		6 000,00	
	- zakup gabloty		1 773,47	
	- remont studni w Szczawnem		738,67	
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	3 526,00	3,5
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 526,00	3,5
	z tego:			
	- opracowanie projektu adaptacji budynku biurowego oraz adaptacja części budynku	100 000,00	3 526,00	

710		Działalność usługowa	121 440,00	47 605,42	39
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		23 440,00	120,00	0
	a) wydatki bieżące		23 440,00	120,00	0
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		23 440,00	120,00	0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 440,00	120,00	0
	z tego:				
	- usługi geodezyjne powiatowej komisji urbanistycznej			120,00	
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		35 000,00	14 797,28	42,3
	a) wydatki bieżące:		35 000,00	14 797,28	42,3
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	14 797,28	42,3
	w tym:				
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	14 797,28	
	z tego:				
	- opracowanie map i podział działek			6 992,08	
	- decyzja o warunkach zabudowy			5 673,00	
	- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Łupków			2 074,00	
	- wypis z rejestru gruntów			58,20	
71035	<i>Cmentarze</i>		63 000,00	32 688,14	51,9
	a) wydatki bieżące:		63 000,00	32 688,14	51,9
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		63 000,00	32 688,14	51,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	6 141,80	40,9
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00	26 546,34	55,3
	z tego:				
	- zakup krzewów, randapu, paliwa			1 031,31	
	- adaptacja pomieszczeń na kaplicę cmentarną w Łupkowie			8 054,50	
	- adaptacja pomieszczeń na kaplicę cmentarną w Szczawnem			7 927,05	
	- za energię elektryczną			248,08	
	- ubezpieczenie kaplicy			34,00	
	- remont kaplicy cmentarnej w Rzepedzi			751,40	
	- wycinka drzew na cmentarzu komunalnym			8 500,00	
720		Informatyka	52 232,00	0,00	0,0
72095	<i>Pozostała działalność</i>		52 232,00	0,00	0,0
	b) wydatki majątkowe:		52 232,00	0,00	0,0
	w tym:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)		52 232,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 158 503,00	1 040 041,30	48,1

75011	Urzędy wojewódzkie	131 996,00	65 707,69	49,7
	a) wydatki bieżące	131 996,00	65 707,69	49,7
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	131 396,00	65 124,97	49,5
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	116 696,00	62 803,75	53,8
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	14 700,00	2 321,22	15,7
	- prenumerata czasopism fachowych		60,00	
	- odpis na ZFŚS		1 703,00	
	- zakup druków i materiałów biurowych,		216,63	
	- zakup higrometra		157,99	
	- za rozmowy telefonii komórkowej		146,40	
	- delegacje krajowe		37,20	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	582,72	97,1
75022	Rady gmin	99 040,00	43 727,00	44,1
	a) wydatki bieżące	99 040,00	43 727,00	44,1
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 515,71	35,9
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	7 000,00	2 515,71	35,9
	- prenumerata wspólnoty, zakup materiałów biurowych		783,76	
	- zakup art. spożywczych na uroczystą sesję z okazji 20- lecia samorządu		1 455,11	
	- zakup papieru do drukarki		276,84	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	92 040,00	41 211,29	44,78
	- diety radnych i sołtysów za udział w sesji		41 211,29	
75023	Urzędy gmin	1 844 467,00	874 973,07	47,44
	a) wydatki bieżące	1 844 467,00	874 973,07	47,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 826 967,00	869 031,13	47,57
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 384,00	668 051,84	47,30
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	414 583,00	200 979,29	48,48
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		13 765,39	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni		56 543,44	
	- zakup paliwa do samochodów Polonez i Honker		4 085,14	
	- prenumerata prasy , dzienników urzędowych i książek		2 498,17	
	- zakup materiałów biurowych, druków,		13 327,82	
	- zakup papieru do ksera i drukarek		2 875,11	
	- zakup części zamiennych do samochodów		229,23	
	- przegląd kotłowni , dozór techniczny, przegląd kominów		2 099,52	
	- zakup środków czyszczących i art. chemicznych		3 167,70	

	- zakup akcesoriów komputerowych(tonery, tusze, oprogramowania,, dyskietki)		14 754,42	
	- abonament LEX		6 203,70	
	- aktualizacja oprogramowania antywirusowego		1 665,30	
	- opieka autorska, obsługa strony internetowej		1 042,74	
	- pozostałe usługi / wynajmy samochodów, naprawy , legalizacje gaśnic, itp. /		1 945,12	
	- rozmowy telefonii stacjonarnej		7 932,02	
	- rozmowy telefonii komórkowej		3 413,65	
	- badania lekarskie		50,00	
	- przesyłki pocztowe		18 406,96	
	- wywóz śmieci		1 286,81	
	- koszty szkolenia pracowników		1 000,00	
	- odpis na ZFSS		21 744,00	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu oraz polisa zatrudnionych skazanych)		3 202,00	
	- zakup narzędzi, numerotor, telefony, higrometr, telefax		2 036,99	
	- energia elektryczna i dostawa wody		12 691,03	
	- transport darów powodziowych, usługa sprzątnia i gotowania dzieciom powodziom		2 572,66	
	- naprawa ksera, odkurzaczy, dorabianie kluczy		720,04	
	- zakup 2 szaf metalowych		1 720,33	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	5 941,94	33,95
	w tym:			
	- zakup środków BHP dla pracowników i grupy skazanych		5 941,94	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	68 000,00	48 219,54	70,91
	a) wydatki bieżące	68 000,00	48 219,54	70,91
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	48 219,54	70,91
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 350,00	47,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	45 869,54	72,81
	z tego:			
	- wykonanie dokumentacji Lokalny Program Rewitalizacji Wsi		8 000,00	-
	- zakup albumu gmin pogranicza, album – kresy piękno utracone, biuletyn informacyjny, mapa interaktywna gminy		14 841,80	
	- promocja gminy / kartki, tablice, itp. /		609,06	
	- wydatki związane z organizacją kwietnego biegu i” Polska biega”(nagrody, puchary, plakaty, banery, medale, usł. transp.)		6 882,28	
	- prowadzenie portalu turystycznego, emisja tekstu sponsorow.		972,34	
	- wydatki związane z sadzeniem Dębów Katyńskich		912,33	
	- wyścig rowerowy cyklokarpaty – zakup nagród, pucharów, banery, ubezpieczenie zawodników		5 155,41	
	- bieg od niedźwiedzia do kija – zakup nagród, wstążki, plakaty		1 207,43	
	- wydatki związane z uroczystościami pod pomnikiem w Jasielu		500,00	
	- zakup strojów sportowych w celu promocji gminy		2 800,05	
	- reklama gminy na stronie internetowej		2 194,78	

	- zawody wędkarskie o puchar Wójta – zakup nagród, pucharów		1 151,06	
	- wydatki związane z organizacją pikniku świętojańskiego		643,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	7 414,00	49,43
	a) wydatki bieżące	15 000,00	7 414,00	49,43
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	2 084,00	49,62
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	2 084,00	49,62
	z tego:			
	- obsługa bankowa		265,00	
	- składka członkowska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki		1 819,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 330,00	49,35
	z tego:			
	- zryczałtowane diety sołtysów		5 330,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 322,00	20 330,74	55,9
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	891,00	419,09	47,04
	a) wydatki bieżące	891,00	419,09	47,04
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	891,00	419,09	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847,00	419,09	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44,00	0,00	
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 424,00	904,65	5,51
	a) wydatki bieżące;	16 424,00	904,65	5,51
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 879,00	904,65	5,51
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704,00	904,65	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175,00	0,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545,00	0,00	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 007,00	19 007,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	19 007,00	19 007,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 522,60	8 522,60	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232,53	5 232,53	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 290,07	3 290,07	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów biurowych,		968,90	
	- zakup urn i flag		1 666,00	
	- zakup papieru ksero		31,72	

	- delegacje krajowe		383,11	
	- za przesyłki listowe		340,34	
752	Obrona narodowa	700,16	700,16	100,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	700,16	700,16	100,00
	a) wydatki bieżące	700,16	700,16	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	700,16	700,16	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,16	700,16	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów biurowych		136,44	
	- usługa gastronomiczna		433,34	
	- delegacje		130,38	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 994,00	132 764,61	14,43
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	1 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące – pomoc finansowa	1 000,00		
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000,00	-	0,0
	b) wydatki majątkowe:	25 000,00	-	0,0
	w tym:			
	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		
	- pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej PSP w Sanoku	25 000,00	-	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	834 000,00	98 572,26	11,82
	a) wydatki bieżące	150 000,00	98 572,26	65,71
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	93 765,26	64,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	11 892,11	54,55
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 200,00	81 873,15	66,46
	z tego:			
	- prenumerata prasy, wyposażenie apteczki, znaki ostrzegawcze		283,33	
	- ekwiwalent za szkolenie strażaków ratownictwa		9 108,00	
	- wydatki na zawody strażackie z okazji Dnia Strażaka		2 487,27	
	- zakup paliwa		8 228,37	
	-zakup usług pozostałych / przegląd samochodów, bad.tech./		2 772,12	
	- koszty związane z włączeniem do Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego		3 274,64	
	- zakup części zamiennych, opony, akumulatory		587,45	
	- zakup materiałów do wykonania masztu		775,30	
	- zakup kurtek, mundury, ubrania, czapki, koszule		30 217,49	
	- podatek od nieruchomości		764,00	
	- zakup artykułów na zebrania strażackie		2 035,23	
	- remont samochodu		305,00	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia		10 674,00	

	- zakup energii, dostawa wody, wywóz śmieci, rozmowy telef.		10 360,95	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 807,00	96,14
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i powodziowych		4 807,00	
	b) wydatki majątkowe :	684 000,00	0,00	0,00
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 000,00	0,00	
	w tym;			
	- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	684 000,00	0,00	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	700,00	700,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
	z tego:			
	- zakup materiałów biurowych		300,00	
	- usługa gastronomiczna		400,00	
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00	0,00	-
	b) wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	-
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące	1 000,00	0,00	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 294,00	4 492,44	54,16
	a) wydatki bieżące:	8 294,00	4 492,44	54,16
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 294,00	4 492,44	54,16
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294,00	4 492,44	54,16
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	50 000,00	14 770,46	29,54
	a) wydatki bieżące:	50 000,00	14 770,46	29,54
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	5 175,46	12,94
	w tym ;			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 480,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	3 695,46	9,72
	z tego:			
	- zakup paliwa		2 963,46	
	- transport worków z piaskiem		732,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 595,00	9 595,00	100,0
	- udział strażaków w akcjach powodziowych		9 595,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	13 059,94	46,6

75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	28 000,00	13 059,94	46,6
	a) wydatki bieżące	28 000,00	13 059,94	46,6
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	13 059,94	51,62
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	8 354,67	49,1
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	4 705,27	56,6
	z tego:			
	- koszty opłaty komorniczej		467,82	
	- zakup druków, papieru, tuszy do drukarek,		789,86	
	- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ich zamontowania		3 035,09	
	- prenumerata biuletynu informacyjnego		412,50	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	140 579,26	56,2
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	250 000,00	140 579,26	56,2
	a) wydatki bieżące	250 000,00	140 579,26	56,2
	w tym:			
	- obsługa długu j.s.t. - odsetki od kredytów i pożyczek		140 579,26	
758	Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	42 000,00	0,00	-
	a) wydatki bieżące	42 000,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 928 014,11	3 215 350,25	54,2
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 541 131,70	1 886 426,10	53,27
	a) wydatki bieżące	2 797 791,70	1 552 449,70	55,49
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 689 091,70	1 496 051,75	55,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 138,00	1 272 904,40	58,31
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	505 953,70	223 147,35	44,10
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		32 528,80	
	- prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych		4 438,94	
	- zakup środków czystości		6 254,51	
	- zakup materiałów remontowych, farb, gazu		9 809,17	
	- zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia		8 818,60	
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek		3 902,35	

	- zakup papieru i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, licencje)		3 835,37	
	- abonament internetowy		1 032,26	
	- energia elektryczna i dostawa wody		16 051,21	
	- naprawa komputerów i ksera		1 307,04	
	- pozostałe usługi		10 411,48	
	- usługi projekt PIS		15 017,75	
	- wywóz śmieci		4 878,35	
	- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		2 490,50	
	- abonament i rozmowy telefoniczne		3 327,52	
	- abonament i rozmowy komórkowe		1 163,66	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		148,00	
	- tłumaczenie tekstu EOG		160,00	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe (znaczki)		1 027,17	
	- szkolenia i usługi edukacyjne		1 134,22	
	- delegacje służbowe krajowe		2 965,45	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		1 935,00	
	- odpis na ZFSS		90 510,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	108 700,00	56 557,95	52,03
	z tego:			
	- zakup odzieży, wody i herbaty dla pracowników szkół		1 107,45	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		53 350,50	
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		2 100,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące	402 546,00	201 273,00	50,00
	❖ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	218 000,00	99 749,40	45,76
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 760,00	10 634,15	51,22
	- kampania zdrowego żywienia		31 680,00	
	- zawody sportowe pomiędzy szkołami(paczki energetyczne, nagrody, dyplomy)		3 729,66	
	- wynajem autobusów		4 167,10	
	- zakup sprzętu sportowego		48 438,49	
	- sędziowanie oraz prowadzenie zajęć z dziećmi		1 100,00	
	b) wydatki majątkowe:	122 794,00	32 794,00	26,71
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 794,00	32 794,00	26,71
	- ogrodzenie boisk sportowych w Rzepedzi	32 794,00	32 794,00	100,00
	- modernizacja placów zabaw przy szkołach na terenie gminy Komańcza	45 000,00	0,00	-
	- zakup wyposażenia atestowanego na place zabaw	45 000,00	0,00	-
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	278 047,12	158 173,45	56,89
	a) wydatki bieżące	278 047,12	158 173,45	56,89
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	217 501,60	128 197,20	58,94
	w tym:		199,40	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 947,00	120 637,20	58,86
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 554,60	7 560,00	60,22
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		7 560,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 240,00	5 823,49	47,58
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		5 823,49	
	❖ dotacje na zadania bieżące	48 305,52	24 152,76	50,00
80110	<i>Gimnazja</i>	1 322 591,92	759 749,39	57,44
	a) wydatki bieżące:	1 322 591,92	759 749,39	57,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	1 090 471,68	644 330,86	59,09
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 588,00	540 699,20	59,12
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	175 883,68	103 631,66	58,92
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		26 740,85	
	- zakup środków czystości		2 157,25	
	- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych (legitymacje, karty, dzienniki lekcyjne, pieczęcie)		1 711,31	
	- zakup papieru i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, licencje)		2 441,04	
	- zakup materiałów remontowych (szyby, pilot)		10 169,73	
	- zakup pomocy dydaktycznych, książek, atlasów, encyklopedii		2 600,79	
	- energia elektryczna i dostawa wody		4 432,89	
	- zakup benzyny i gazu		170,40	
	- koszt przejazdu uczniów na zawody, usługi transportowe		378,50	
	- dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		673,19	
	- abonament internetowy		319,00	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		1 470,92	
	- abonament, rozmowy komórkowe		613,80	
	- pozostałe usługi		1 264,00	
	- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		808,01	
	- ubezpieczenie PZU		1 197,00	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe, znaczki		149,14	
	- szkolenie i usługi edukacyjne		320,00	
	- zakup usług zdrowotnych		385,00	
	- zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia		2 326,94	
	- delegacje służbowe krajowe		1 251,90	
	- odpis na ZFŚS		42 050,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 000,00	26 858,41	48,83
	z tego:			
	- zakup wody i ekwiwalentów dla pracowników szkoły		883,72	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		25 374,69	
	- zapomoga zdrowotna		600,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	177 120,24	88 560,12	50,00

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	327 192,37	188 883,24	57,73
	a) wydatki bieżące:	327 192,37	188 883,24	57,73
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	324 192,37	188 430,11	58,12
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 384,37	82 228,98	73,17
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	211 808,00	106 201,13	50,14
	z tego:			
	-refundacja kosztów dowozu dzieci		5 091,00	
	- za dowóz dzieci (wynajem honkera)		4 663,21	
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		21 070,31	
	- zakup materiałów i wyposażenia (części, karty drogowe, art. chemiczne)		11 949,24	
	- zakup oleju napędowego i płynów		52 403,49	
	- naprawy autobusów i volkswagena		5 543,08	
	- pozostałe wydatki (badanie techniczne, opłata rejestracyjna)		1 098,02	
	-szkolenia		1 500,00	
	- delegacje		239,71	
	- abonament, rozmowy komórkowe		473,07	
	- odpis na ZFŚS		2 170,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	453,13	15,10
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty		453,13	
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	295 648,00	150 955,71	51,06
	a) wydatki bieżące:	295 648,00	150 955,71	51,06
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	292 648,00	149 945,61	51,24
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 613,00	133 989,67	54,33
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 035,00	15 955,94	34,66
	z tego:			
	- zakup artykułów biurowych		145,22	
	- zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, papier, licencje)		2 246,29	
	-naprawa komputera i serwis sieci komputerowej		1 404,50	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		615,10	
	- abonament, rozmowy komórkowe		954,09	
	- prowizja bankowa, czeki		186,99	
	- opłaty pocztowe, znaczki		518,80	
	- usługi szkolenia pracowników, szkolenie BHP, konferencje		4 820,00	
	pozostałe usługi		750,30	
	- delegacje służbowe krajowe		384,65	
	- odpis na ZFŚS		3 930,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	1 010,10	33,67
	z tego:			
	- ekwiwalenty		1 010,10	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 650,00	4 038,49	17,08

	a) wydatki bieżące:	23 650,00	4 038,49	17,08
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 650,00	4 038,49	17,08
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 650,00	4 038,49	17,08
	z tego:			
	- delegacje służbowe krajowe		203,49	
	- szkolenie rady pedagogicznej		3 835,00	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	109 753,00	54 043,87	49,24
	a) wydatki bieżące:	109 753,00	54 043,87	49,24
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	109 272,00	53 684,87	49,13
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 642,00	49 324,87	48,06
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	4 360,00	65,76
	z tego:			
	- odpis na ZFŚS		4 360,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	481,00	359,00	74,64
	- zakup środków BHP		359,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	13 080,00	43,60
	a) wydatki bieżące	30 000,00	13 080,00	43,60
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 080,00	43,60
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	13 080,00	43,6
	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		13 080,00	
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	31 349,15	42,9
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 000,00	0,00	-
	b) wydatki majątkowe :	15 000,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	-
	w tym:			
	- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	15 000,00	0,00	-
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	4 000,00	1 768,00	44,20
	a) wydatki bieżące:	4 000,00	1 768,00	44,20
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 768,00	44,20
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 768,00	44,20
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii		1 768,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 000,00	29 581,15	54,78
	a) wydatki bieżące	54 000,00	29 581,15	54,78

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	29 581,15	54,78
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 431,00	35,78
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	28 150,15	56,30
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych		18 576,64	
852	Pomoc społeczna	2 359 861,00	1 104 536,59	46,81
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 000,00	11 664,22	38,88
	a) wydatki bieżące	30 000,00	11 664,22	38,88
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	11 664,22	38,88
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 664,22	38,88
	z tego:			
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba)		11 664,22	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	118,68	3,96
	a) wydatki bieżące:	3 000,00	118,68	3,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	118,68	3,96
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	118,68	3,96
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 454 700,00	716 688,20	49,27
	a) wydatki bieżące	1 454 700,00	716 688,20	49,27
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 088,00	23 954,73	50,87
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 660,00	2 045,23	19,19
	z tego:			
	- szkolenie pracowników		570,00	
	- odpis na ZFŚS		1 047,84	
	- zakup papieru ksero, tonery		202,89	
	- delegacje		52,10	
	- tabliczka informacyjna, rozm. telefoniczne, opl. pocztowa		172,40	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 952,00	690 688,24	49,44
	z tego :			
	- zakup środków bhp		196,64	
	- zasiłki rodzinne dla 286 rodzin (3 621 świadczeń)			
	- dodatki do zasiłków rodzinnych dla 286 rodzin (1715 świad.)			
	- fundusz alimentacyjny dla 16 rodzin (21 świadczeń)			
	- świadczenia opiekuńcze 160 osób (762 świadczenia)			

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 550,00	4 377,86	51,20
	a) wydatki bieżące	8 550,00	4 377,86	51,20
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 550,00	4 377,86	51,20
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,00	4 377,86	51,20
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	149 450,00	68 467,61	45,81
	a) wydatki bieżące	149 450,00	68 467,61	45,81
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 450,00	68 467,61	45,81
	- zasiłki celowe dla 55 osób		15 101,54	
	- zasiłki okresowe dla 47 świadczeniobiorców		53 366,07	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	90 000,00	51 116,11	56,80
	a) wydatki bieżące	90 000,00	51 116,11	56,80
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	51 116,11	56,80
	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych (225 świadczeń)		51 116,11	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	80 960,00	55 273,20	68,27
	a) wydatki bieżące	80 960,00	55 273,20	68,27
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 960,00	55 273,20	68,27
	z tego:			
	- zasiłki stałe (30 osób)		55 273,20	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	364 985,00	112 604,93	30,85
	a) wydatki bieżące	364 985,00	112 604,93	30,85
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych			
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 072,00	97 656,85	40,18
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 840,00	14 156,12	36,45
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		3 609,72	
	- zakup materiałów biurowych, druków,		908,48	
	- zakup karnisza, opłata za niszczenie dokumentów		281,34	
	- szkolenia pracowników		1 700,00	
	- opłaty bankowe, usługi transportowe,		1 425,92	
	- za rozmowy telefoniczne		710,88	
	- ubezpieczenie sprzętu		227,00	
	- opieka autorska, programy księgowo		1 499,38	
	- opłaty pocztowe i bankowe, zakup apteczki		585,82	

	- zakup papieru ksero		115,05	
	- dostęp do usług internetowych publikacji		79,37	
	- odpis na ZFŚS		3 013,16	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	750,96	21,46
	z tego:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		750,96	
	❖ - programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	98 450,00	41,00	0,04
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 000,00	5 125,00	32,03
	a) wydatki bieżące	16 000,00	5 125,00	32,03
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	5 125,00	32,03
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	5 125,00	32,03
	z tego:			
	- usługi opiekuńcze dla 2 osób (505 świadczeń – jedno świadczenie = 1 godzina)		5 125,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	162 216,00	79 100,78	48,76
	a) wydatki bieżące	162 216,00	79 100,78	48,76
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	162 216,00	79 100,78	48,76
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 704,00	33 352,53	53,19
	- usługi związane z Programem Integracji Społecznej		32 352,56	
	- wyposażenie stołówek szkolnych		999,97	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 512,00	45 748,25	45,97
	- dożywianie uczniów w szkołach (165 osób)		45 748,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 366,25	34 830,16	93,21
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	37 366,25	34 830,16	93,21
	a) wydatki bieżące	37 366,25	34 830,16	93,21
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 366,25	34 830,16	93,21
	- stypendia dla uczniów		34 830,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 676,15	44 159,41	2,64
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	946 500,00	18 234,06	1,93
	a) wydatki bieżące:	91 500,00	18 234,06	19,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	18 234,06	19,93
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	18 234,06	19,93
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków		13 048,98	

	- dopłata do utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komańczy		5 185,08	
	b) wydatki majątkowe :	855 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	855 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- wykonanie projektu i budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Rzepedzi	25 000,00	0,00	0,00
	-kontynuacja programu modernizacji/przebudowy istniejącej infrastruktury po byłych PGR na terenie Gminy Komańcza	380 000,00	0,00	0,00
	- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	450 000,00	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	75 000,00	16 489,96	21,99
	a) wydatki bieżące:	75 000,00	16 489,96	21,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	16 489,96	21,99
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	16 489,96	21,99
	z tego:			
	- wywóz śmieci z kontenerów przez GPGK		14 418,44	
	- wynajem TOI-TOI		2 071,52	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	0,00	-
	a) wydatki bieżące	500,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	539 000,00	256 735,75	47,63
	a) wydatki bieżące:	141 000,00	85 980,71	60,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	141 000,00	85 980,71	60,98
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	85 980,71	60,98
	z tego:			
	- za zużytą energię		58 702,54	
	- za konserwacje oświetleń ulicznych		26 460,59	
	- za wejście na działkę z oświetleniem		146,40	
	b) wydatki majątkowe :	398 000,00	170 755,04	42,90
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	398 000,00	170 755,04	42,90
	z tego:			
	- projektowanie i budowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Komańcza	398 000,00	170 755,04	42,90
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	108 876,15	19 333,23	17,76
	a) wydatki bieżące:	108 876,15	19 333,23	17,76

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	108 876,15	19 333,23	17,76
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 876,15	19 333,23	17,76
	z tego:			
	- zakup kontenerów, koszy, pojemników		16 244,35	
	- zakup worków i rękawic do sprzątania w ramach akcji sprzątania świata		116,56	
	- zakup mapy geosrodowiskowej		155,79	
	- planowanie lasów		2 572,53	
	- aktualizacja oprogramowania ochrony środowiska		244,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 800,00	507,11	8,74
	a) wydatki bieżące:	5 800,00	507,11	8,74
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	5 800,00	507,11	8,74
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	507,11	8,74
	z tego:			
	- za energię fontanna		56,31	
	- za utylizację padliny – bezpieczne zwierzęta		327,96	
	- zakup karmy dla bezdomnego psa		122,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 065,00	632 610,69	25,47
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	515 123,00	63 310,69	12,29
	a) wydatki bieżące	265 123,00	62 735,09	23,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	265 123,00	62 735,09	23,66
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 823,00	3 183,46	6,80
	z tego:			
	- zakup ławeczek do Czystogarbu (Fundusz Sołecki)		2 474,00	
	- za mapy na plac zabaw w Czystogarbie (Fundusz Sołecki)		63,40	
	- różnice kursowe		2,71	1,36
	- tłumaczenie specjalistyczne na język słowacki		448,35	
	- opłata za prowadzenie rachunków bankowych		195,00	
	❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	218 300,00	59 551,63	27,28
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 815,00	43 438,90	64,06
	- zakup art. spożywczych i nagród dla dzieci		1 881,70	
	- nagłośnienie imprez kulturalnych polsko - słowackich		1 600,00	
	- usługa transportowa		1 202,13	
	- wykonanie folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych		5 496,10	
	- wyżywienie i noclegi – festiwal filmowy		2 772,00	
	- wyżywienie – wymiana młodzieży (wycieczki krajoznawczo-rowerowe)		1 712,00	
	- festiwal filmowy – przegranie filmów dokumentalnych		1 268,80	

	- ubezpieczenie młodzieży		180,00	
	b) wydatki majątkowe	250 000,00	575,60	0,23
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	575,60	0,23
	z tego:			
	- wypisy z rejestru gruntów do placów zabaw	1 000,00	575,60	57,56
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	249 000,00	0,00	-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 768 092,00	439 300,00	24,85
	a) wydatki bieżące:	360 038,00	265 446,00	73,73
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza		265 446,00	
	b) wydatki majątkowe :	1 408 054,00	173 054,00	12,29
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – GOK Komańcza	173 054,00	173 054,00	100,00
	- opracowanie projektu centrum rekreacyjno – sportowego w Komańczy	50 000,00	800,00	1,60
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 185 000,00	0,00	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	130 850,00	90 000,00	68,78
	a) wydatki bieżące	130 850,00	90 000,00	68,78
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki		90 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	70 000,00	40 000,00	57,14
	a) wydatki bieżące:	70 000,00	40 000,00	57,14
	w tym:			
	❖ dotacje na zadania bieżące:	70 000,00	40 000,00	57,14
	z tego:			
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łupkowie na remont zabytkowej cerkwi w Smolniku	30 000,00	0,00	-
	- dotacja celowa dla Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego klasztoru	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej w Rzepedzi	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	429 725,15	77 605,80	18,06
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	71 138,00	18 571,37	26,11
	a) wydatki bieżące	44 638,00	13 572,37	30,41
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	44 638,00	13 572,37	30,41
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	550,00	11,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 638,00	13 022,37	32,85
	z tego:			

	- za energię elektryczną		288,77	
	- karczowanie placu pod teren rekreacyjno – sportowy w Moszczańcu + wypis z rejestru gruntów		10 022,00	
	- zakup piasku, odprowadzenie wody na boisku do piłki siatkowej w Wisłoku Wielkim (Fundusz Sołecki)		880,00	
	- niwelacja terenu pod boisko piłki siatkowej w Wisłoku W.		932,50	
	- dozór techniczny		899,10	
	b) wydatki majątkowe:	26 500,00	4 999,00	18,86
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	z tego:			
	- koszty związane z budową boiska sportowego w Łupkowie	21 500,00	0,00	0,00
	- zakup kosiarki samojezdnej do Wisłoka W. (Fundusz Sołecki)	5 000,00	4 999,00	99,98
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	358 587,15	59 034,43	16,46
	a) wydatki bieżące	145 793,00	51 977,85	35,65
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 050,00	3 847,35	47,79
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	1 964,05	41,35
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	1 883,30	57,07
	z tego:			
	- emisja tekstu sponsorowanego		244,00	
	- zakup piasku na boisko w Wisłoku W. (Fundusz Sołecki)		951,60	
	- wyrównanie boiska Radoszyce		500,00	
	- wypis z rejestru gruntów		45,00	
	- opłata za prowadzenie rachunków		142,70	
	❖ dotacje na zadania bieżące	75 000,00	35 000,00	46,67
	❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	137 743,00	15 094,55	10,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 071,00	15 093,25	48,58
	- różnice kursowe		1,30	
	b) wydatki majątkowe:	212 794,15	7 056,58	3,32
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjnego	212 794,15	7 056,58	3,32
	z tego:			
	- odwodnienie placu zabaw w Moszczańcu	20 000,00	7 056,58	35,28
	❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	192 794,15	0,00	0,00
	Razem:	17 823 037,82	7 140 468,77	40,06

W związku z tym, że niektóre zadania planowane są do realizacji w drugim półroczu, dlatego koszty związane z ich realizacją zostaną poniesione w II półroczu.

W zakresie zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu z reguły wykonane są dokumentacje i przetargi natomiast realizacja zadań następuje w III i IV kwartale

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

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 58 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 46 853,75 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie 4 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 768,00 zł., co stanowi 44,20 % planu. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 54 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 29 581,15 zł , co stanowi 54,78 % planu.

.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan Wydatków ogółem	w tym: Środki z Mechanizmu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Poniesione wydatki
801	80101	Program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży Gminy Komańcza	218 000,00	154 500,00	99 749,40
		Razem	218 000,00	154 500,00	99 749,40

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan	podmiotowej	przedmiotowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki				
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			90 000,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			10 000,00	0,00
750 720	75095 72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego			52 232,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (fundusz wsparcia Policji)			1 000,00	0,00
754	75411	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			25 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	360 038,00			265 446,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy			173 054,00	173 054,00
921	92116	Biblioteki	130 850,00			90 000,00

		Ogółem	490 888,00		351 286,00	528 500,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki				
010	01030	Izby Rolnicze	3 500,00			2 417,96
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	402 546,00			201 273,00
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	48 305,52			24 152,76
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	177 120,24			88 560,12
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łupkowie			30 000,00	0,00
921	92120	Parafia Greckokatolicka p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi			20.000,00	20 000,00
921	92120	Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy			20.000,00	20 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w miejscowości Rzepedź			75 000,00	35 000,00
		Ogółem	631 471,76		146 000,00	391 403,84

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

Tabela Nr 3

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 916,00	36 915,35
	01095		Pozostała działalność	36 916,00	36 915,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 916,00	36 915,35
750			Administracja publiczna	64 444,00	34 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	34 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z		

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 444,00	34 699,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 322,00	35 875,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	891,00	444,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 424,00	16 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 424,00	16 424,00
	75108		Wybory Sejmu i Senatu	19 007,00	19 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 007,00	19 007,00
852			Pomoc społeczna	1 454 700,00	727 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 700,00	727 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 454 700,00	727 000,00
			Razem	1 592 382,00	834 489,35

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Par			
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 916,00	36 915,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	36 916,00	36 915,35
			a) wydatki bieżące:	36 916,00	36 915,35
			w tym:		
			- zakup materiałów biurowych		345,28
			- za przesyłki listowe		378,55
			- zwrot podatku akcyzowego		36 191,52
750			Administracja publiczna	64 444,00	34 699,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 444,00	34 699,00
			a) wydatki bieżące	64 444,00	34 699,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	64 444,00	34 699,00
			w tym:		
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	59 685,00	32 927,18
			❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 771,82
			z tego:		
			- prenumerata czasopism fachowych		60,00
			- odpis na ZFŚS		1 300,00
			- zakup druków i materiałów biurowych,		374,62
			- delegacje		37,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 322,00	20 330,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	419,09
			b) wydatki bieżące	891,00	419,09
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	891,00	419,09
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847,00	419,09
			❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44,00	0,00

	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16 424,00	904,65
			c) wydatki bieżące; w tym:	16 424,00	904,65
			❖ wydatki jednostek budżetowych	5 879,00	904,65
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704,00	904,65
			❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 175,00	0,00
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545,00	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 007,00	19 007,00
			b) wydatki bieżące:	19 007,00	19 007,00
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	8 522,60	8 522,60
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232,53	5 232,53
			❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 290,07	3 290,07
			z tego:		
			- zakup materiałów biurowych,		968,90
			- zakup urn i flag		1 666,00
			- zakup papieru ksero		31,72
			- delegacje krajowe		383,11
			- za przesyłki listowe		340,34
	852		Pomoc społeczna	1 454 700,00	716 688,20
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 454 700,00	716 688,20
			b) wydatki bieżące	1 454 700,00	716 688,20
			w tym:		
			❖ wydatki jednostek budżetowych	57 748,00	25 999,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 088,00	23 954,73
			❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 660,00	2 045,23
			z tego:		
			- szkolenie pracowników		570,00
			- odpis na ZFSS		1 047,84

			- zakup papieru ksero, tonery		202,89
			- delegacje		52,10
			- tabliczka informacyjna, rozm. telefoniczne, opł. pocztowa		172,40
			❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 952,00	690 688,24
			z tego :		
			- zakup środków bhp		196,64
			- zasiłki rodzinne dla 286 rodzin (3 621 świadczeń)		
			- dodatki do zasiłków rodzinnych dla 286 rodzin (1715 świad.)		
			- fundusz alimentacyjny dla 16 rodzin (21 świadczeń)		
			- świadczenia opiekuńcze 160 osób (762 świadczenia)		
			Razem:	1 592 382,00	808 633,29

Plan dochodów i wydatków z realizacji zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1 .

Plan i realizacja wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 .

Szczegółowość wydatkowania środków z realizacji zadań z programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja dochodów własnych jednostek i wydatki nimi sfinansowane.

Rachunek dochodów w szkołach podstawowych :

RZEPEDŹ

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010rok - 11 962,71 zł

- wpłaty na dożywianie	21 850,00 zł
Razem :	21 850,00 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie w szkołach	21 398,58 zł
Razem:	21 398,58 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 12 414,13 zł

NOWY ŁUPKÓW

Dochody

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 rok</i>	-	821,88 zł
- wpłaty na dożywianie		14 060,00 zł
Razem:		14 060,00 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie w szkołach		12 811,47 zł
Razem :		12 811,47 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 roku - 2 070,41 zł

Rachunek dochodów w gimnazjum w Komańczy :

Dochody

<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 rok</i>	-	5 783,37 zł
- wpłaty na dożywianie		28 067,50 zł
Razem :		28 067,50 zł

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie		25 478,51 zł
Razem:		25 478,51 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 8 372,36 zł

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2010 roku planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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

Plan roczny dotacji na 2010 r. dla gminnych instytucji kultury łącznie wynosi 663 942,00 zł .

Dochody:

- stan środków na rachunku na dzień 31.12. 2009r.	4 453,25
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	355 446,00
- dotacja celowa z budżetu	173 054,00
- wpływy z usług	10 950,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 780,00

Razem dochody: 546 683,25

z czego na:

- działalność Bibliotek	70 220,00
- działalność świetlic i domów kultury	476 420,03

Wydatki:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

§	Treść	Kwota
3020	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	985,25
4010	-wynagrodzenie osobowe pracowników	108 651,31
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16 419,89
4120	- składki na fundusz pracy	1 695,59
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24 297,00
4173	- wynagrodzenia bezosobowe	550,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	570,65
4260	- zakup energii	4 124,43
4280	- zakup usług zdrowotnych	35,00
4300	- zakup usług pozostałych	35 561,43
4303	- zakup usług pozostałych	9 756,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 394,54
4360	- połączenia komórkowe	3 120,57
4370	- połączenia telefonów stacjonarnych	1 765,57
4410	- podróże służbowe krajowe	1 329,47
4420	- podróże służbowe zagraniczne	65,62
4430	- różne opłaty i składki	2 199,00
4440	- odpisy na ZFŚS	7 074,00
4700	- szkolenie pracowników	2 850,02
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	368,82
4750	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 106,27
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00
	Razem :	476 420,03

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

§	Treść	Kwota
3020	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	700,98
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	52 666,84
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 199,33
4120	- składki na fundusz pracy	993,38
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 758,84
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 499,95
4350	- opłata za usługi internetowe	112,00
4370	- połączenia telefonów stacjonarnych	559,44
4410	- podróże służbowe krajowe	108,57
4440	- odpisy na ZFŚS	2 620,00
	Razem :	70 219,33
	Wydatki ogółem :	546 639,36

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2010 roku nie posiadają należności i zobowiązań, w tym wymagalnych 0.

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy**

Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2010 roku:

1. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ	480 083,67
2. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych	857,50
3. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	3 690,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	1,80
Przychody ogółem:	484 632,97

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów : **+ 8 652,15 zł**

Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2010 roku:

1. Koszty działalności operacyjnej	480 307,87
w tym:	
Amortyzacja	22 297,14
Zużycie materiałów	23 378,19
Zużycie energii	16 853,75
Usługi obce	48 197,56
Podatki i opłaty	10 053,04
Wynagrodzenia	284 769,24
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 608,07
Pozostałe koszty rodzajowe	4 150,88
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
3. Koszty finansowe	0,00
Koszty ogółem:	480 307,87

**SP ZPOZ w Komańczy zamknął I półrocze 2010 roku zyskiem w kwocie:
+ 12 977,25 zł.**

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06. 2010 roku.

Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 055,89 zł
2/. Zobowiązania publiczno-prawne	43 297,23 zł
w tym:	
a/. Urzędu skarbowego	6 120,00 zł
b/. ZUS	37 177,23 zł
3/. Zobowiązania wobec pracowników	46 449,63 zł
w tym z tytułu:	
a/.wynagrodzeń	34 548,51 zł
b/.ZFŚS	11 901,12 zł

4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPIP, OIL)	593,46 zł
Razem zobowiązania	98 396,21 zł

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 30.06. 2010 roku.

Należności z tytułu dostaw i usług	84 079,46 zł
------------------------------------	--------------

Razem należności :	84 079,46 zł
---------------------------	---------------------

W tym należności wymagalne 0,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r.

1. Środki pieniężne w kasie	- 1 131,59 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	- 227 403,94 zł
	- 228 535,53 zł

Stan zobowiązań gminy w zakresie kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi: 5 278 139,62 / jest to kwota kapitału bez odsetek /

w tym:

- **kredyty i pożyczki długoterminowe 4 778 139,62 zł**

z tego:

- kredyt w BGK Rzeszów zaciągnięty w 2006 roku na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w 2005 roku - **779 139,62 zł** .
- kredyt Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku zaciągnięty w 2006 roku na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 roku – **1 155 000,00 zł**
- pożyczka z WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę stacji uzdatniania wody oraz ujęć i linii wodociągowych dostarczających wodę do wodociągu w Rzepedzi i Turzańsku – **600 000,00zł**
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku - **1 020 000,00 zł**
- kredyt Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku zaciągnięty w 2009 r. na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – **1 224 000,00 zł**

Razem : 4 778 139,62 zł

- **kredyt krótkoterminowy** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego zaciągniętego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku – kwota **500 000,00 zł**

Stan wymagalnych należności dla gminy na dzień 30 czerwca 2010 rok wynosi 467 745,94 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 141,65
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 220,79
- za zużytą energię elektryczną	2 413,37
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 048,00
- z tytułu podatków i opłat / zaległości /	236 819,43
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	196 102,70

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki łącznie wynoszą **114 473,00 zł**.

Uchwalony deficyt budżetu gminy na 2009 rok wynosi **2 745 116,72 zł**.

Planowany deficyt w stosunku do planowanych dochodów stanowi **18,21%**.

Wykonanie deficytu za okres pierwszego półrocza zamknęło się wynikiem ujemnym w kwocie - **24 807,03 zł**.

Planowane rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 681 656,00 zł wykonane zostały w kwocie 357 828,00 zł.

Na finansowanie po stronie przychodów zostały wprowadzone inne źródła / nadwyżka z lat ubiegłych / w kwocie **450 214,47 zł** oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie **500 000,00 zł**

Gmina Komańcza w I półroczu otrzymała dotację na zadania własne z budżetu państwa w kwocie **276 706,00 zł** na plan **539 713,00 zł**.

Natomiast na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **33 704,00 zł** otrzymała **33 703,23 zł**.

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

	Plan	Wykonanie
Dochody	108 876,15	95 869,56
- wpływy z różnych opłat (środki z konta GFOŚiGW)	58 876,15	58 876,15
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	36 993,41
Wydatki 90019	108 876,15	19 333,23
- zakup kontenerów, koszy, pojemników		16 244,35
- zakup worków i rękawic do sprzątania w ramach akcji sprzątania świata		116,56
- zakup mapy geośrodowiskowej		155,79
- planowanie lasów		2 572,53
- aktualizacja oprogramowania ochrony środowiska		244,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielawka

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2010 rok

**Plan dochodów i wydatków między jednostkami samorządu terytorialnego
wynikających z porozumień.**

Dochody

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		Transport i łączność	10 939,26	10 939,26	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 939,26</i>	<i>10 939,26</i>	<i>100,0</i>
		- wydatki bieżące	10 939,26	10 939,26	100,0
		Razem:	10 939,26	10 939,26	100,0

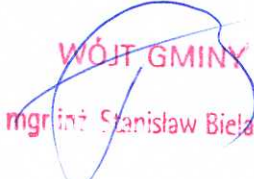
Plan wydatków w dziale 600 *Transport i łączność* został zrealizowany w 100 %.
Realizacja zadań odbywała się na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Sanoku.
Dochody w kwocie **10 939,26** zł zostały wykonane w miesiącu lipcu po rozliczeniu zadania.
W dziale 600 – na utrzymanie dróg powiatowych – odśnieżanie oraz remont drogi Smolnik – Mików.


 WÓJT/GMINY
 mgr inż. Stanisław Bielawka

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Treść – nazwa zadania	Plan wydatków	wykonanie wydatków
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Łupkowie	10 000,00	0,00
600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Komańcza	40 000,00	0,00
700	70005	Opracowanie projektu i adaptacja budynku biurowego w Kulasznie	100 000,00	3 526,00
720	72095	Dotacja celowa dla samorządu województwa	52 232,00	0,00
754	75411	Pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP	25 000,00	0,00
754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Komańczy wraz z zakupem samochodu i sprzętu ratowniczego	684 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Komańcza	45 000,00	0,00
801	80101	Zakup wyposażenia atestowanego na place zabaw	45 000,00	0,00
801	80101	Ogrodzenie boisk sportowych w Rzepedzi	32 794,00	32 794,00
851	85121	Rewitalizacja części przemysłowego hotelu robotniczego wraz z jego otoczeniem na potrzeby przychodni lekarskiej w Rzepedzi	15 000,00	0,00
900	90001	Przebudowa systemów wodno-ściekowych w miejscowości Rzepedź i Nowy Łupków zabudowanych budynkami wielorodzinnymi	450 000,00	0,00
900	90001	Kontynuacja programu modernizacji przebudowy istniejącej infrastruktury po byłych PGR na terenie gminy Komańcza	380 000,00	0,00
900	90001	Wykonanie projektu i budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Rzepedzi	25 000,00	0,00
900	90015	Projektowanie i budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	398 000,00	170 755,04
921	92105	Wykonanie projektów i budowa placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Komańcza	250 000,00	575,60

921	92109	Zagospodarowanie centrów dwóch największych miejscowości Komańczy i Rzepedzi w Gminie Komańcza	1 185 000,00	0,00
921	92109	Opracowanie projektu centrum rekreacyjno – sportowego w Komańczy	50 000,00	800,00
921	92109	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – GOK Komańcza	173 054,00	173 054,00
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00	4 999,00
926	92601	Budowa boiska sportowego w Łupkowie	21 500,00	0,00
926	92605	Odwodnienie placu zabaw w Moszczańcu	20 000,00	7 056,58
926	92605	Rozwój współpracy przygranicznej poprzez trans graniczną trasę rowerową Moszczaniec – Kalinów	192 794,15	0,00
		Razem:	4 199 374,15	393 560,22


WÓJT GMINY
 mgr inż. Stanisław Bielawka

WYDATKI Z PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI
(I-sze półrocze 2010r.)

Dział 851 Rozdz. 85154

Plan – 54.000,00 zł

Wykonanie – 29.581,15 tj. 55%

I.Zwiększenie dostępności terapeutycznej- 2.451,37 zł

1. Wyjazdy osób uzależnionych od alkoholu na terapie: **590,20 zł**
 - a) Łuszczyk Barbara –297,60 zł
 - b) Podgórski Robert - 201,00 zł
 - c) Hulicki Stanisław- 91,60 zł
2. Dofinansowanie do biletów na naukę j. angielskiego – **188,60**
3. Dożywianie – **227,50**
4. Zakup materiałów biurowych –**1.025,08 zł**
5. Zakup filmów profilaktycznych z serii Twój demon - Agresja, Narkomania, Bulimia - **419,99 zł**

II.Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 15.138,07 zł

1. Dopuszczenie świetlic socjoterapeutycznych : 1560,00 zł

- Świetlica socjoterapeutyczna w N.Łupkowie:
- Zapłata za transport dzieci z Łupkowie do Zakopanego na naukę jazdy na nartach – 1.560,00

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicach wiejskich -4.100,00

- zakup sprzętu nagłaśniającego w celu organizowania imprez w klubach Wiejskich – **4.100,00 zł**

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicach szkolnych – 9.478,07 zł

w Zespole Szkół w Rzepedzi – 3.078,07

1. Turniej kortfballa – 1.807,41 zł
2. Program profilaktyczny - Twój Demon Agresja - 400,00 zł
3. Wycieczka integracyjna do Krakowa - 500,00 zł
4. Zakup upominków na Dzień Dziecka – 203,66 zł
5. Zakup materiałów dydaktycznych do Szk. Podst. w Szczawnem - 167,00 zł

w Zespole Szkół w Komańczy - 6.400,00 zł

1. Karate od I-VI – 5.000,00 zł
2. Dopłata do monitoringu – 1.000,00 zł
3. Program profilaktyczny Twój Demon Agresja - 400,00 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę:

a) z Kościołem

II Rodzinny Festyn dla rodzin patologicznych – 1.000,00 zł

b) - z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczawnem – 790,47 zł

c) - ze Strażą Graniczną- zakup paliwa – 999,94 zł

d) z Policją:

Zakup drukarki i tonera – 1.025,08

R a z e m- 3.815,49 zł

IV. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu

1. Prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich z dziećmi zagrożonymi patologią społeczną :

- Nauka tańca towarzyskiego -748,00 zł
 - Warsztaty plastyczne – Maski - 283,00 zł
 - Warsztaty plastyczne – pisanki, kraszanki, ozdoby choinkowe- 400,00 zł
 - Zakup materiałów na ozdoby świąteczne- 362,01zł
 - 2.Odsnieżanie placu pod ślizgawkę w Rzepedzi- 99,51 zł
 - 3. Dożywianie dzieci w szkołach w Wisłoku, Komańczy, Łupkowie,Rzepedzi, Szczawnem (bułka , masło, miód) – 1.393,74 zł
 - 4. Walka z patologią alkoholową , program profilaktyczny– ZORBA- 420,00
 - Wielka sława to żart, czyli muzyczna podróż z Wiednia do Wenecji – program profilaktyczny – B.Kaczyńskiego – 300,00 zł
 - „Bezpiecznie chce się żyć”seminarium nt. alkoholizmu-1.000,00 zł
 - 5. Zakup strojów sportowych dla sekcji rowerowej Żbik– 3.169,96 zł
- R a z e m – 8.176,22 zł**

WYDATKI Z PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (I-sze półrocze 2010r.)

Dział 851 Rozdz. 85153

Plan - 4.000,00 zł

Wykonanie-1.768,00 tj. 45%

Zapłata za dożywianie dzieci z terenów popowodziowych – 1.768,00 zł

Komańcza, 20-07-2010r.

Sporządziła:Halina Dąbrowska

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielańska