

WÓJT GMINY
KOMAŃCZA
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 24/2014

Wójta Gminy Komańcza

z dnia 25 marca 2014 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 2014 -03- 31

L. dz. _____
dyapozycja _____

***w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Komańcza za 2013 rok***

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.)

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Komańczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
[Signature]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy
Komańcza z dnia 25 marca 2014 roku

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2013 rok.

KOMAŃCZA 2014 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Budżet Gminy Komańcza na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr XXXV/144/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w wysokości:

- dochody budżetu gminy	18 703 180,42 zł
- wydatki budżetu gminy	18 347 490,28 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami	355 690,14 zł
- spłata rat pożyczek i kredytów	1 240 139,59 zł

Na etapie realizacji plan budżetu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły zmniejszenia środków części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych, środków ze źródeł pozabudżetowych oraz darowizn. Plan budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniósł :

- dochody budżetu gminy	19 476 149,42 zł
- wydatki budżetu gminy	19 120 459,28 zł
-nadwyżka dochodów nad wydatkami	355 690,14 zł

W toku realizacji plan dochodów zwiększył się o kwotę **772 969,00 zł** tj. o 4,13 % w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej.

Zwiększenie dochodów było spowodowane następującymi zmianami:

Zwiększenia:

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego	213 286,01
010	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
600	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	200 000,00
700	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00
700	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wejście w teren, zwrot kosztów wyceny działki i mieszkania)	28 389,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 075,00
750	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756	- podatek od środków transportowych	10 000,00
756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00

758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 791,15
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 393,64
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 939,00
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 292,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 397,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 625,00
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	94 783,50
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	5 017,95
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 225,00
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 929,00
854	- 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	30 240,00
854	- 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	1 578,30
921	- 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	485 638,65
921	- 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	138 208,00
	Razem zwiększenia:	1 589 718,20

Zmniejszenia :

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
720	- 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	146 166,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	400,00
758	- część oświatowa subwencji ogólnej	99 734,00
801	- 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	30 240,00
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 105,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 400,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 912,00
921	- 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	477 792,20
	Razem zmniejszenia:	816 749,20

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy w 2013 roku wynosił **19 476 149,42 zł**, wykonany został w wysokości **17 462 562,25 zł** co stanowi **89,66%** założeń planu rocznego.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Realizacja dochodów w działach i rozdziałach wg poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota planu zł	Wykonanie zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	269 286,01	264 072,71	98,06
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	56 000,00	50 786,70	90,69
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	90,69
			56 000,00	56 000,00	90,69
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	213 286,01	213 286,01	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	213 286,01	213 286,01	100,00
			213 286,01	213 286,01	100,0
020		Leśnictwo	13 000,00	13 258,96	101,99
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	13 000,00	13 258,96	101,99
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	13 000,00	13 258,96	101,99
			13 000,00	13 258,96	101,99
600		Transport i łączność	210 000,00	207 884,80	98,99
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	9 784,80	97,85
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 784,80	97,85
			10 000,00	9 784,80	97,85

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	198 100,00	99,05
		a) dochody bieżące; w tym:	200 000,00	198 100,00	99,05
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	198 100,00	99,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 153 889,00	385 519,11	33,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 889,00	385 519,11	33,41
		a) dochody bieżące: w tym:	453 889,00	221 838,85	48,88
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	416 300,00	182 839,30	43,92
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	8 000,00	5 929,39	74,12
		- pozostałe odsetki	300,00	424,75	141,58
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(za bezumowne korzystanie z lokalu)	900,00	1 300,00	144,44
		- wpływy z różnych opłat(odszkodowanie za działkę)	28 389,00	29 639,01	104,40
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wejście w teren, zwrot kosztów wyceny działki i mieszkania)		1 706,40	0,00
		b) dochody majątkowe: w tym:	700 000,00	163 680,26	23,38
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / nieruchomości mienia komunalnego /	700 000,00	118 068,26	16,87
		- wykup gruntów z prawa wieczystego użytkowania		45 612,00	0,00
720		Informatyka	301 665,00	33 085,86	10,97
	72095	Pozostała działalność	301 665,00	33 085,86	10,97
		a) dochody bieżące: w tym:	0,00	5,56	0,00
		- odsetki na rachunku bankowym	0,00	5,56	0,00
		b) dochody majątkowe: w tym:	301 665,00	33 080,30	10,97
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	301 665,00	33 080,30	10,97
750		Administracja publiczna	76 249,00	76 529,40	100,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 669,00	65 671,40	100,00

	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 669,00 65 659,00	65 671,40 65 659,00	100,00 100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	10 580,00	10 858,00	102,63
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	10 580,00 10 000,00	10 858,00 4 135,38	103,15 41,35
	- pozostałe odsetki bankowe	300,00	394,62	131,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280,00	280,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów(zwrot nadpłaty z tytułu nadpłaconego odpisu na ZFŚS)	0,00	6 000,00	0,00
	- wpływy do wyjaśnienia		48,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	910,00	910,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910,00 910,00	910,00 910,00	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 816 709,00	7 295 293,21	93,33
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	1 588,57	52,95
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 3 000,00	1 588,57 1 588,57	52,95 52,95
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 694 100,00	4 484 787,44	95,54

	a) dochody bieżące: w tym:	4 694 100,00	4 484 787,44	95,54
	- podatek od nieruchomości	3 986 700,00	3 765 921,04	94,46
	- podatek rolny	49 500,00	56 217,80	113,57
	- podatek leśny	623 000,00	636 680,00	102,20
	- podatek od środków transportowych	5 900,00	5 904,00	100,07
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	19 883,00	70,01
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	181,60	18,16
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>	670 400,00	615 014,69	91,74
	a) dochody bieżące w tym:	670 400,00	615 014,69	91,74
	- podatek od nieruchomości	321 000,00	248 673,70	77,47
	- podatek rolny	205 000,00	196 082,17	95,65
	- podatek leśny	9 000,00	7 679,54	85,33
	- podatek od środków transportowych	33 000,00	43 483,00	131,77
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	34 783,00	347,83
	- opłata od posiadania psów	1 400,00	1 767,00	126,21
	- wpływy z opłaty targowej	18 000,00	15 660,70	87,00
	- wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 820,20	116,40
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	55 622,80	109,06
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 442,58	32,02
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	384 700,00	225 990,51	58,74
	a) dochody bieżące: w tym:	384 700,00	225 990,51	58,74
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 640,00	74,15
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	3 389,70	6,16
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	66 812,19	111,35
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	1 200,00	1 334,00	111,17
	- wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za odpady komunalne	255 500,00	144 741,82	56,65
	- pozostałe odsetki		72,80	0,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 064 509,00	1 967 912,00	95,32
	a) dochody bieżące: w tym:	2 064 509,00	1 967 912,00	95,32
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 044 509,00	1 970 051,00	96,36
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-2 139,00	-10,70
758	Różne rozliczenia	6 265 515,79	6 265 515,79	100,00

75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 894 299,00	3 894 299,00	100,00
	a) dochody bieżące:	3 894 299,00	3 894 299,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 299,00	3 894 299,00	100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 303 338,00	2 303 338,00	100,00
	a) dochody bieżące:	2 303 338,00	2 303 338,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 303 338,00	2 303 338,00	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 184,79	30 184,79	100,00
	a) dochody bieżące:	19 791,15	19 791,15	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	19 791,15	19 791,15	100,00
	b) dochody majątkowe:	10 393,64	10 393,64	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 393,64	10 393,64	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	37 694,00	37 694,00	100,00
	a) dochody bieżące:	37 694,00	37 694,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	37 694,00	37 694,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	52 976,00	53 684,08	101,34
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	865,64	0,00
	a) dochody bieżące:	0,00	865,64	0,00
	w tym:			
	- pozostałe odsetki(odsetki na rachunku bankowym)	0,00	678,08	0,00
	- wpływy z różnych dochodów(rozliczenie z lat ub.)	0,00	187,56	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	32 292,00	32 292,00	100,00
	a) dochody bieżące:	32 292,00	32 292,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 292,00	32 292,00	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	12 834,00	11 075,85	86,30
	a) dochody bieżące:	12 834,00	11 075,85	86,30
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 834,00	11 075,85	86,30

80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	0,20	0,00
	a) dochody bieżące:	0,00	0,20	0,00
	w tym:			
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,20	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7 000,00	6 998,92	99,98
	a) dochody bieżące:	7 000,00	6 998,92	81,06
	w tym:			
	- wpływy z usług (za wynajem autokarów)	7 000,00	6 998,92	81,06
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	1 445,47	0,00
	a) dochody bieżące:	0,00	1 445,47	0,00
	w tym:			
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 445,47	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	850,00	1 006,00	118,35
	a) dochody bieżące:	850,00	1 006,00	118,35
	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	850,00	997,65	117,37
	- pozostałe odsetki	0,00	8,35	0,00
852	Pomoc społeczna	1 676 621,45	1 645 545,13	98,15
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 270 700,00	1 252 304,27	98,55
	a) dochody bieżące:	1 270 700,00	1 252 304,27	98,55
	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/	10 000,00	8 076,92	80,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 247 700,00	1 242 372,71	99,57
	- pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych)	3 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki (odsetki na rach.bunkowym)	0,00	18,64	0,00
	- wpływy z różnych dochodów(zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10 000,00	1 836,00	18,36

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>	11 461,00	11 360,27	99,12
	a) dochody bieżące: w tym:	11 461,00	11 360,27	99,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 832,00	7 736,01	98,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 629,00	3 624,26	99,87
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	50 234,00	50 179,48	99,89
	b) dochody bieżące: w tym:	50 234,00	50 179,48	99,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 234,00	50 179,48	99,89
85216	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	87 754,00	87 754,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	87 754,00	87 754,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 754,00	87 754,00	100,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	169 991,45	170 365,90	100,22
	a) dochody bieżące: w tym:	169 991,45	170 365,90	100,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 190,00	70 190,00	100,00
	- 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	99 801,45	99 744,22	99,94
	- pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	0,00	431,68	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	86 481,00	73 581,21	85,08
	a) dochody bieżące: w tym:	86 481,00	73 581,21	85,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 285,00	61 633,21	82,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 196,00	11 948,00	97,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 972,30	78 346,72	95,58
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 154,00	47 103,57	93,92

	a) dochody bieżące: w tym:	50 154,00	47 103,57	93,92
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 929,00	36 879,46	92,36
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 225,00	10 224,11	99,99
85495	<i>Pozostała działalność</i>	31 818,30	31 243,15	98,19
	a) dochody bieżące:	31 818,30	31 243,15	98,19
	- 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	31 818,30	31 188,30	98,02
	- pozostałe odsetki(odsetki na rachunku bankowym)	0,00	54,85	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	36 898,31	12,72
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	114 000,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe: w tym:	114 000,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związku powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	110 000,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe w tym:	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 000,00	36 898,31	55,91
	a) dochody bieżące: w tym:	66 000,00	36 898,31	55,91
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	36 283,81	54,98
	- wpływy z różnych dochodów(zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2012 r.)	0,00	614,50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 413,65	797 205,17	83,18
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	23 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00
		23 000,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	935 413,65	797 205,17	85,22
	a) 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	935 413,65	797 205,17	85,22
		935 413,65	797 205,17	85,22
926	Kultura fizyczna i sport	308 942,22	308 813,00	99,96
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	308 942,22	308 813,00	99,96
	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	308 942,22	308 813,00	99,96
		308 942,22	308 813,00	99,96
	Razem:	19 476 149,42	17 462 562,25	89,66

Dochody za 2013 rok w stosunku do założeń planu rocznego zostały **wykonane w 89,66 %**. Analizując wykonanie dochodów za 2013 rok w stosunku do założeń planu rocznego trzeba stwierdzić, że w większości przypadków realizacja przebiegła prawidłowo. Niski wskaźnik wykonania dochodów wystąpił w kilku działach i spowodowany był czynnikami zewnętrznymi, na które Gmina nie miała decydującego wpływu.

1. W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody majątkowe – sprzedaż majątku wykonanie **118 068,26 zł** co stanowi **16,87%** - nie wykonano sprzedaży na kwotę **581 931,74 zł** z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości.
2. W dziale 700 rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie **182 839,30 zł** co stanowi **43,92%** - kwota niezrealizowanych dochodów w wysokości **233 460,70 zł** - zaległość z lat ubiegłych – sprawa toczy się w Sądzie.
3. W dziale 720 rozdz. 72095 pozostała działalność – projekt PSEAP – wykonano dochody w wysokości **33 080,30 zł** co stanowi 10,97% - kwota niezrealizowanego dochodu – **268 584,70 zł** – dochód zrealizowany w 2014 r.
4. W dziale 756 rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości – wykonano dochody w kwocie **3 765 921,04 zł** co stanowi 94,46% - kwota niezrealizowanego dochodu – **220 778,96 zł** w tym : zaległość –

102 968,78 zł , pozostała kwota **117 810,18 zł** to mniejszy wpływ podatku od dróg wewnętrznych – wartość skorygowana w ciągu roku.

4. W dziale 900 rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane dochody w wysokości **114 000,00 zł** na budowę oczyszczalni ściekówi gminnego magazynu osadów ściekowych nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużający się proces projektowania zadania.

5. W dziale 900 rozdz.900015 oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości **110 000,00 zł** – dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w Rzepedzi – inwestycja zrealizowana w 2013 r. – zwrot nastąpił w 2014 r.

6. W dziale 921 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa w wysokości **23 000,00 zł** - budowa placu zabaw w Rzepedzi – inwestycja zrealizowana w 2013 r. – zwrot nastąpił w 2014 r.

7. W dziale 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody wykonane - **935 413,65 zł** co stanowi **85,22%** - dochody niewykonane w wysokości – **138 208,48 zł** – dotacja celowa do zwrotu na wykonane w 2013 roku prace nastąpi w 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg , umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynosi **75 763,83 zł**.

a) w podatku rolnym

Kwota umorzeń za 2013 r. wynosi 656,20 zł

Podatek umorzono 11 osobom fizycznym ze względu na trudną sytuację materialno - finansową, wynikającą z przebytej choroby podatnika , wymagającej stałego leczenia.

b) w podatku leśnym

Umorzono podatek leśny na kwotę 11,80 zł.

Wydane decyzje dotyczyły umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku rolnego i leśnego (2 osoby).

c) w podatku od nieruchomości

Łączna kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 75 095,83 zł , w tym:

1.Umorzenia :

Osobom fizycznym umorzono podatek na ogólną kwotę 1 970,93 zł (dotyczy 15 osób). Umorzenia udzielono na wniosek podatników, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej. Były to osoby posiadające wielodzietne rodziny, nie pracujące, bez prawa do zasiłku lub osoby wymagające stałego leczenia, utrzymujące się z niewielkiej renty. Dwie osoby, zawiesiły prowadzoną działalność gospodarczą ze względu na stan zdrowia i pobieranie zasiłku rehabilitacyjnego lub brak dochodów.

Osobom prawnym umorzono podatek w kwocie 1 244,00 zł. Decyzja dotyczyła 1 podmiotu i została wydana na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego o uorzeniu postępowania egzekucyjnego i przedawnieniu należności.

2. Zwolnienia :

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr VI/55/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie w związku z rozpoczęciem przez podatnika nowej działalności gospodarczej i stworzeniu miejsc pracy. Zwolnienie udzielono na wniosek 1 osoby, na kwotę 4 129,00 zł (jest to ulga udzielona w pierwszym i drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej).

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 2013 rok wynosi 68 995,90 zł .

d) w podatku od środków transportowych

Nie zastosowano umorzeń.

e) opłata od posiadania psów

Nie zastosowano umorzeń.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **742 349,83 zł**,

z tego:

- podatek od nieruchomości	714 990,69 zł
- podatek od środków transportowych	27 359,14 zł

3. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty od posiadania psów za okres sprawozdawczy wynosi **2 957,20 zł**

Informacja, dotycząca zaległości w podatkach za 2013 r.

a) **zaległość w podatku od środków transportowych** na 31.12.2013 r wynosi 481,00 zł
- dotyczy 1 osoby.

W/w zaległość została zapłacona w br. wraz z odsetkami.

b) w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości –

Osoby fizyczne:

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na koniec 2013 roku wynosi : **168 794,42 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych sołectwach:

1.	Czystogarb	14 558,82
2.	Dołżyca	16 695,70
3.	Komańcza	7 976,30
4.	Kulaszne	939,80
5.	Nowy Łupków	9 587,50
6.	Moszczaniec	1 118,10
7.	Radoszyce	4 606,80
8.	Rzepedź Osiedle	250,00
9.	Rzepedź – wieś	4 145,60
10.	Smolnik	6 527,10
11.	Szczawne	7 572,49
12.	Turzańsk	1 434,00
13.	Wisłok Wielki	15 760,03
14.	Wola Michowa	5 540,80
15.	Wysoczany	71 976,38
16.	Mików	105,00
Razem:		168 794,42

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

W miesiącu styczniu i lutym br. na powyższe zaległości wpłacono kwotę w wysokości – **15 031,87 zł.**

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości

Zaległość w podatku od nieruchomości na koniec 2013 roku wynosi – **102 978,78 zł.**

Jednostka posiadająca największe zaległości:

Drewstol Sp. J. Wilkos A. – Brzyska Wola - kwota 102 968,78 zł

Pozostałe zaległości to:

Koło Łowieckie Knieja w Komańczy - kwota 10,00 zł

Kwota 10,00 zł zastała wpłacona w miesiącu styczniu bieżącego roku.

Na zaległości za lata 2011 - 2013 Spółki „Drewstol” sporządzone są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Leżajsku jak również powyższe zaległości wpisano jako zabezpieczenie do hipoteki w Sądzie Rejonowym w Sanoku.

Podatek rolny i leśny

Wysokość zaległości w podatku rolnym na koniec 2013 roku wynosi – **2 076,00 zł** i w podatku leśnym **5,00 zł.** Są to zaległości następujących jednostek:

1. „Res-Gaj”Sp.z o.o - Rzeszów	1 352,00
2. Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt	461,00
3. DREWSTOŁ Sp.J. Wilkos A. – Brzyska Wola	133,00
4. Transfer Technologii Sp.z o.o. – Wisłok Wielki	85,00
5. Dziedzictwo Sp. Z o.o. – Kraków	45,00
6.Przedsiębiorstwo „Melbud” – Racibórz	5,00
Razem:	2 081,00

Do chwili obecnej wpłacono kwotę w wysokości 130,00 zł
 Na wszystkie zaległości z lat ubiegłych tytuły wykonawcze znajdują się w Urzędach Skarbowych.

c) zaległości dotyczące wieczystego użytkowania gruntów

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec 2013 r. wynosi **1 377,73 zł**.
 Są to zaległości:

1. Osoby fizyczne – kwota 977,73 zł
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - kwota 400,00 zł

W bieżącym roku wpłacono kwotę – 395,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Założone w planie budżetowym wydatki na 2013 rok w kwocie **19 120 459,28 zł**,
 wykonane zostały na kwotę **17 234 580,21 zł** co stanowi **90,14 %** planu.

W toku realizacji plan wydatków był zmieniany w oparciu o przyznane środki z dotacji celowych oraz zwiększenia i zmniejszenia planu według uchwał budżetowych podejmowanych przez Radę Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu zł	Kwota wydatku zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 386,01	268 509,06	97,86
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	4 436,35	86,99

	a) wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	5 100,00	4 436,35	86,99
			4 436,35	
01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	56 000,00	50 786,70	90,69
	b) wydatki majątkowe: w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	50 786,70	90,69
	- remont drogi do Starego Łupkowa		50 786,70	
01095	<i>Pozostała działalność</i>	213 286,01	213 286,01	100,00
	a) wydatki bieżące: w tym: ❖ wydatki jednostek budżetowych	213 286,01	213 286,01	100,00
	w tym: ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 286,01	213 286,01	100,00
	- zakup materiałów biurowych		2 933,43	
	- za przesyłki listowe		1 248,65	
	- zwrot podatku akcyzowego		209 103,93	
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym: ❖ - wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
	w tym: ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	81 535,08	95,92
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	85 000,00	81 535,08	95,92
	a) wydatki bieżące w tym: ❖ wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	81 535,08	95,92
	w tym: ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	85 000,00	81 535,08	95,92
	z tego: - dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf wody	85 000,00	81 535,08	95,92
600	Transport i łączność	984 945,96	820 812,66	99,64
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60 000,00	59 784,80	96,95
	a) wydatki bieżące w tym: ❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 784,80	97,85
		10 000,00	9 784,80	97,85

	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 784,80	
	- odśnieżanie drogi powiatowej w Nowym Łupkowie		9 784,80	
	b) wydatki majątkowe (pomoc finansowa)	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:			
	- odbudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w miejscowości Wysoczany		50 000,00	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	52 000,00	44 019,81	84,65
	a) wydatki bieżące	52 000,00	44 019,81	84,65
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	44 019,81	84,65
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 060,00	21,20
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 000,00	42 959,81	91,40
	z tego:			
	- ubezpieczenie dróg		617,00	
	- zakup płyt drogowych		8 118,00	
	- łatanie dziur asfaltem na terenie gminy		361,62	
	- odśnieżanie dróg gminnych		33 540,27	
	Fundusz Sołecki Komańcza – koszenie terenów zielonych		322,92	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	509 745,96	445 380,29	87,37
	a) wydatki bieżące	355 545,96	328 642,78	92,43
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	355 545,96	328 642,78	92,43
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 950,00	4 930,00	30,91
	z tego:			
	- Fundusz Sołecki Rzepedź		1 990,00	
	- Fundusz Sołecki Turzańsk		1 450,00	
	❖ -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 595,96	323 712,78	95,32
	z tego:			
	- remont drogi wewnętrznej destruktem w Nowym Łupkowie		17 374,65	
	- remont drogi wewnętrznej w Turzańsku		19 009,47	
	- remont drogi wewnętrznej koło boiska w Czystogarbie		13 430,37	
	- naprawa dróg wewnętrznych na terenie gminy destruktem – Rzepedź, Mików, Nowy Łupków, Komańcza		11 116,04	
	- zakup i transport płyt drogowych		18 279,03	
	- naprawa przepustu w drodze do ZK w Nowym Łupkowie		9 949,99	
	- zakup i transport tłuczni na drogę wewnętrzną w Szczawnem		9 010,98	
	- utwardzenie destruktem placu postojowego w Dołżycy		1 918,80	
	- zakup rur i wykonanie przepustu w drodze wewnętrznej koło klubu w Komańczy		2 200,00	
	- wykonanie poboczy oraz poszerzenie drogi wewnętrznej w Komańczy koło tartaku		8 353,09	

- zakup rury na zjazd z drogi wewnętrznej na cmentarz w Rzepedzi		1 150,00	
- usługa transportowa – wywóz ziemi		1 377,60	
- łatanie dziur na drodze wewnętrznej w Woli Michowej		2 961,05	
- utwardzenie drogi płytami w Wysoczanach		3 936,00	
-wyrównanie terenu pod postój pojazdów w Rzepedzi		1 279,20	
- łatanie dróg destruktem w Wysoczanach i Szczawnem		5 218,42	
- za koszenie terenów zielonych w Rzepedzi		3 869,31	
- wykonanie przepustu na drodze do ZIL w Rzepedzi		1 000,00	
- rozbiórka i transport płyt chodnikowych do Komańczy		3 431,70	
- wykonanie zjazdu, naprawa drogi wewnętrznej w Komańczy		5 535,00	
- naprawa drogi destruktem do garaży i kotłowni w Rzepedzi		5 232,73	
- naprawa chodnika i przygotowanie terenu pod chodnik w Rzepedzi		1 494,77	
- koszenie poboczy na drogach wewnętrznych		787,32	
- zakup paliwa, żyłki, części zamienne do kosiarek, piły, naprawa kosiarki		1 751,67	
- za wypisy z rejestru gruntów i mapy geodezyjne		155,10	
- ubezpieczenie dróg		617,00	
- odsnieżanie dróg wewnętrznych		127 514,61	
- koszty zatrudnienia grup skazanych przy robotach publicznych		5 656,08	
wydatki Fundusz Sołecki :			
- remont chodnika, wykonanie przepustu –Nowy Łupków		2 007,00	
- usługa za koszenie – Nowy Łupków		2 500,00	
- zakup paliwa do kosiarek – Nowy Łupków		403,76	
- zakup pojemników na śmieci i ławek do ustawienia przy drogach gminnych - Komańcza		1 144,85	
-zakup materiałów na barierkę przy drodze wewnętrznej do cerkwi w Komańczy		1 983,14	
- zakup rury, wykonanie korytek ściekowych koło kościoła,odwodnienie drogi, naprawa przepustu, naprawa drogi destruktem - Komańcza		8 305,28	
- koszenie terenów zielonych - Komańcza		1 961,96	
- odnowienie rowów – Wisłok Wielki		4 972,28	
- zakup paliwa, kanistra, części zamiennych do kosiarki , koszenie – Wisłok Wielki		1 078,80	
- zakup tłucznia oraz transport na drogę Szczawne-Kulaszne		6 009,78	
- zaku paliwa, części zamiennych do wykaszarki - Moszczaniec		513,47	
- usługa koszenia - Moszczaniec		1 085,00	
- zakup wykaszarki, oleju, paliwa – Turzańsk		2 270,00	
- odmulanie rowów koło drogi wewnętrznej – Rzepedź		4 521,48	
- transport kruszywa na remonty dróg - Wysoczano		1 346,00	
b) wydatki majątkowe:	154 200,00	116 737,51	75,71
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 200,00	116 737,51	75,71
z tego:			
- zakup działki pod drogę w Wisłoku Wielkim		2 100,00	

	- wykonanie drogi dojazdowej do boiska sportowego w Nowym Łupkowie		32 156,36	
	- remont drogi wewnętrznej w Nowym Łupkowie(wkład własny)		10 157,34	
	- wykonanie miejsc postojowych koło cerkwi w Turzasńsku		37 140,81	
	- wykonanie chodnika na Oś.B w Rzepedzi		25 338,00	
	- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Kulaszmem		1 845,00	
	- zakup traktorka kosiarki– Fundusz Sołecki Turzańsk		8 000,00	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	253 200,00	253 178,93	99,99
	a) wydatki bieżące:	253 200,00	253 178,93	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	253 200,00	253 178,93	99,99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	250 200,00	250 178,93	99,99
	- remont drogi gminnej w Smolniku 430 mb x 4,0 – nawierzchnia bitumiczna		250 178,93	
60095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000,00	18 448,83	16,77
	a) wydatki bieżące	20 000,00	18 448,83	92,24
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	18 448,83	92,24
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	950,00	95,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	19 000,00	17 498,83	92,10
	- humusowanie placu w Rzepedzi		553,50	
	- utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Rzepedzi		738,00	
	- zakup materiałów do remontu		82,25	
	- łatanie dziur na parkingu na osiedlu w Rzepedzi		1 050,00	
	- remont mostu drewnianego w Smolniku		15 075,08	
	b) wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 193 983,38	2 184 067,91	99,55
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 193 983,38	2 184 067,91	99,55
	c) wydatki bieżące	2 179 490,68	2 169 895,21	99,56
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 179 490,68	2 169 895,21	99,56
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	4 700,00	4 685,00	99,68
	Fundusz Sołecki Komańcza – umowa -zlecenie		750,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	2 174 790,68	2 165 210,21	99,56

- opinie, operaty, wyceny nieruchomości		14 394,20	
- zakup usług pozostałych / koszty wyceny, regulacja stanu prawnego, akty notarialne)		3 268,85	
- okresowe przeglądy kominów w budynkach komunalnych, przegląd placów zabaw, przegląd obiektów		17 546,94	
- podatek od nieruch. oraz pozostałe podatki z mienia komunalnego		1 974 806,00	
- ubezpieczenie mienia komunalnego		5 218,00	
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży mienia		3 406,20	
- zakup energii i dostawa wody w budynku socjalnym w Szczawnem		11 743,39	
- wycinka i karczowanie drzew w Szczawnem przy Ośrodku Kultury		8 856,00	
- wykonanie i montaż płotki przy OK w Szczawnem, zakup szafki kuchennej, usługa koparką		3 606,30	
- opłaty dzierżawne oraz opłaty zajęcia pasa drogowego		2 135,10	
- zakup materiałów na konserwację placów zabaw		1 014,00	
- za wykonanie przetargu na dostawę energii elektrycznej		615,00	
- plac zabaw w Turzańsku – wykonanie rowu odwadniającego, wyrównanie terenu, zakup trawy		15 312,57	
- opłata za dzierżawę placu targowego		5 596,50	
- rozbiórka budynku po przedszkolu w Nowym Łupkowie		17 500,00	
- wykonanie 12 szt. ławek z bali		1 200,00	
- zakup materiałów na remont świetlicy w Moszczańcu		4 119,66	
- wydatki związane z wyjazdem grupy roboczej na szkolenie oraz opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa Turzańsk		1 486,50	
- przygotowanie placu koło Olszynki w Rzepedzi		5 012,89	
- opłata za eksploatację budynku ośrodka zdrowia w Rzepedzi		1 598,51	
- opłata za bezumowne korzystanie z lokalu		1 547,56	
- opłata za dzierżawę działki			
- zakup materiałów eksploatacyjnych		957,06	
- wałowanie i koszenie placu dożynkowego, koszenie placu zabaw w Komańczy		771,36	
- częściowy zwrot kosztów przystosowania studni dla potrzeb bieżącej działalności przy Szkole w Wisłoku Wielkim		14 708,34	
- wpłata na fundusz remontowy za mieszkania gminy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Moszczańcu		1 510,00	
- usługa transportowa – przewiezienie garażu blaszanego		246,00	
- wzmocnienie zadaszeń nad wejściem do Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi		1 300,00	
- częściowy udział w remoncie dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi		1 729,96	
- opłata sądowa w sprawie postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi		4 556,00	
- odsetki od nieterminowej wpłaty		55,59	
- Fundusz Sołecki wydatki :			
- zakup materiałów do wykonania chodnika w Moszczańcu		8 207,91	
- zakup materiałów do remontu klubu w Rzepedzi Wsi		990,73	

	- zakup materiałów do remontu świetlicy – remont WOD-KAN Radoszyce		1 089,10	
	- zakup garażu blaszanego, materiałów, drobne narzędzia Nowy Łupków		2 096,50	
	- zakup konstrukcji stalowej na garaż blaszany w Turzańsku		1 462,24	
	- naprawa elewacji budynku klubu Czystogarb		12 000,00	
	- zakup wyposażenia- naczynia w Czystogarb		640,25	
	- zakup wyposażenia Ośrodka Kultury w Szczawnem		12 000,00	
	- zakup bieżni magnetycznej – Wisłok Wielki		905,00	
	d) wydatki majątkowe	14 492,70	14 172,70	97,79
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 492,70	14 172,70	97,79
	z tego:			
	- zakup działki w Szczawnem		2 953,00	
	- zakup działki w Szczawnem		1 397,00	
	- nakłady poniesione przez dzierżawcę na dzierżawionej działce		1 283,00	
	- wypis z rejestru gruntów na budowę świetlicy w Radoszycach		71,40	
	- wykonanie projektu budowy świetlicy w Radoszycach (II rata) – Fundusz Solecki		8 468,30	
710	Działalność usługowa	131 500,00	70 466,48	53,59
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>34 900,00</i>	<i>12 612,26</i>	<i>36,14</i>
	a) wydatki bieżące	34 900,00	12 612,26	36,14
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	34 900,00	12 612,26	36,14
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	12 612,26	39,54
	z tego:			
	- za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów piaszczystych Komańcza - Jawornik		4 920,00	
	- za posiedzenia GKUA		2 435,10	
	- za podział działek i rozgraniczenie		2 791,76	
	- za wydanie decyzji o warunkach zabudowy		2 435,40	
	- odpis z ksiąg wieczystych		30,00	
<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>48 100,00</i>	<i>44 833,70</i>	<i>93,21</i>
	a) wydatki bieżące:	48 100,00	44 833,70	93,21
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	48 100,00	44 833,70	93,21
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 100,00	44 833,70	99,41
	z tego:			
	- podział działek		30 258,00	
	- decyzja o warunkach zabudowy		11 475,90	

	- za wyznaczenie punktów granicznych		984,00	
	- wypis z rejestru gruntów		21,80	
	- ogłoszenia prasowe		864,00	
	- projekt zmian SUIKZP		1 230,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	48 500,00	13 020,52	26,85
	a) wydatki bieżące:	48 500,00	13 020,52	26,85
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	13 020,52	26,85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	9 798,87	93,32
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	3 221,65	8,48
	z tego:			
	- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki, zakup trawy		884,64	
	- za energię elektryczną		615,01	
	- wyrównanie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Rzepedzi		1 722,00	
720	Informatyka	366 960,00	50 663,01	13,81
72095	<i>Pozostała działalność</i>	366 960,00	50 663,01	13,81
	a) wydatki bieżące:	60,00	60,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00	100,00
	z tego:			
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego		60,00	
	b) wydatki majątkowe:	366 900,00	50 603,01	13,79
	w tym:			
	- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka	12 000,00	11 685,00	97,38
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	354 900,00	38 918,01	10,97
	z tego:			
	- za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu		2 171,76	
	- wykonanie okablowania sieciowego, montaż gniazd		36 211,20	
	- dostawa szaf serwerowych, teleinformatycznych		116,85	
	- promocja projektu		418,20	
750	Administracja publiczna	2 203 475,00	2 031 657,49	92,20
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	149 868,00	141 868,40	94,66
	a) wydatki bieżące	149 868,00	141 868,40	94,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	149 068,00	141 171,05	94,70
	w tym:			
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	138 951,00	135 779,27	97,72
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 117,00	5 391,78	53,29

	z tego:			
	- zakup druków, materiałów biurowych, wydawnictw		2 518,32	
	- odpis na ZFŚS		2 370,18	
	- za rozmowy telefonii komórkowej		503,28	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	697,35	87,17
	- zakup środków BHP dla pracowników		546,91	
	- delegacja		150,44	
75022	<i>Rady gmin</i>	97 160,00	84 891,99	87,37
	a) wydatki bieżące	97 160,00	84 891,99	87,37
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	2 031,99	31,26
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	2 031,99	31,26
	z tego:			
	- zakup materiałów biurowych, terminarzy dla radnych i sołtysów		1 177,51	
	- zakup artykułów spożywczych na uroczystą sesję kończącą rok budżetowy i posiedzenie łączonych komisji oraz gości zaproszonych		854,48	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 660,00	82 860,00	91,40
	z tego:			
	- diety radnych i sołtysów za udział w sesji		82 860,00	
75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 868 487,00	1 718 807,92	91,99
	a) wydatki bieżące	1 861 187,00	1 711 550,92	91,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 850 987,00	1 704 017,90	92,06
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 287,00	1 357 311,10	96,31
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 700,00	346 706,80	78,49
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		19 389,08	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni		87 192,30	
	- zakup paliwa do samochodów Polonez i Honker		18 582,68	
	- zakup dostępu do aplikacji oświatowej dot.art.30 KN		4 200,00	
	- prenumerata prasy , dzienników urzędowych i książek		5 193,56	
	- zakup materiałów biurowych, druków, termimarzy,tonery		18 388,69	
	- zakup części zamiennych do odkurzaczy,aparatu fotograficzn.		736,99	
	- przegląd kotłowni , dozór techniczny,		4 064,76	
	- zakup środków czyszczących i art. chemicznych, materiałów eksploatacyjnych (przedłużaczy, materiałów do drobnych napraw, usterek, karta pamięci, farby, wtyczki, żarówki, akumulator UPS,zamki drzwiowe)		4 417,57	
	- zakup programu licencji na antywirus, aktualizacja programu GOMiG, Program VIP, POGRUN, GOK-SQL		7 329,57	
	- BIP – opieka autorska		6 520,66	
	- koszty zajęć komorniczych		964,65	

- zakup wyposażenia (meble do zastępcy i Radcy Prawnego, gabloty)		6 091,18	
- usługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwacja sieci		3 269,46	
- za wpis do księgi wieczystej dłużnika podatkowego		600,00	
- pozostałe usługi / abonament RTV, przegląd torby na gotówkę, legalizacja gaśnic, niszczenie dokumentów, podpis kwalifikowalny, przegląd klimatyzatora, /		3 854,78	
- rozmowy telefonii stacjonarnej		7 724,93	
- rozmowy telefonii komórkowej		15 447,83	
- badania lekarskie		931,00	
- przesyłki pocztowe		26 916,04	
- wywóz śmieci		3 326,13	
- koszty szkolenia pracowników		7 658,00	
- odpis na ZFSS		30 493,27	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu oraz polisa zatrudnionych skazanych)		2 890,42	
- energia elektryczna i dostawa wody		45 292,89	
-hosting strony internetowej, przedłużenie domeny proj. Dwie Cerkwie		1 031,97	
- wdrażanie programów komputerowych		1 812,81	
- naprawa ksera, odkurzacza, naprawa drukarki, aparatu fotograficznego, dzierżawa ksera		3 382,42	
- zakup materiałów do remontu budynku urzędu gminy		548,47	
- odsetki od nieterminowej płatności		20,00	
- zakup części zamiennych do Honkera		3 914,27	
- opłaty sądowe oraz pozwy sądowe		1 317,00	
- naprawa samochodu służbowego		2 487,39	
- zakup flag, żelazka, deski do prasowania		716,03	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	7 533,02	73,85
w tym:			
- zakup środków BHP dla pracowników i grupy skazanych		7 533,02	
b) wydatki majątkowe:	7 300,00	7 257,00	99,41
w tym :			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300,00	7 257,00	99,41
z tego:			
- zakup programu LEX		7 257,00	
75075 <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 000,00	56 850,62	99,74
a) wydatki bieżące	57 000,00	56 850,62	99,74
w tym:			
❖ wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	56 850,62	99,74
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 545,27	99,87
❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 450,00	53 305,35	99,73
z tego:			
- zakup publikacji: album Bieszczady, paszport w Bieszczady		1 932,00	
- wydatki związane z obchodami 30-lecia chóru w Rzepedzi		267,60	

	- wydatki związane z otwarciem Ośrodka Kultury w Szczawnem		2 740,06	
	- promocja gminy / kartki , tablice,wiązanki /		1 245,04	
	- wyścig rowerowy zimowe zmagania Tropami Żbików- zakup nagród, pucharów, ubezpieczenie zawodników		2 831,37	
	- wykonanie tablic informacyjnych na transgraniczną trasę rowerową		12 300,00	
	- wydatki związane z otwarciem Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi		846,67	
	- rajd śladami dwóch kardynałów – usługa gastronomiczna		1 019,95	
	- zakup materiałów do konserwacji ścieżki przyrodniczej		102,60	
	- wydatki związane z uroczystościami pod pomnikiem w Jasielu		849,74	
	- wydatki związane z obchodami 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego		7 280,00	
	- zawody wędkarskie o puchar Wójta – zakup nagród, pucharów		612,69	
	- usługa transportowa		2 130,80	
	- zakup karty pamięci i wyposażenia do kamery		170,80	
	- za wykonanie grafiki na witaczach		6 488,25	
	- wpis do rejestru euro renoma		492,00	
	- opracowanie wniosku na infrastrukturę domów kultury		1 599,00	
	- zakup art.na spotkania z sołtysami, spotkanie wójtów gmin bieszczadzkich		519,05	
	- wydatki związane ze spotkaniem delegacji ukraińsko – słowacką, zakup upominków, usługa transportowa, ubezpieczenie		8 040,28	
	- usługa hosting project Dwie Cerkwie		250,77	
	- zakup nagród na turniej piłki nożnej w Radoszycach		300,10	
	- zakup i transport torebek papierowych z nadrukiem gminy		1 286,58	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	30 960,00	29 238,56	94,44
	a) wydatki bieżące	30 960,00	29 238,56	94,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	9 360,00	7 638,56	81,61
	w tym:			
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	8 360,00	7 638,56	91,37
	- składki członkowskie Stowarzyszenie Euroregion Karpaty i LGD Nasze Bieszczady, Stowarzyszenie Zdrowych Miast		7 081,56	
	- obsługa bankowa		557,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	21 600,00	21 600,00	100,00
	- zryczałtowane diety sołtysów		21 600,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	100,00
	a) wydatki bieżące	910,00	910,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	910,00	910,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813,74	813,74	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,26	96,26	100,00
	- zakup materiałów biurowych		96,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	187 082,51	93,31
75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku posterunku w Komańczy	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	160 000,00	147 592,42	92,25
	a) wydatki bieżące	131 000,00	119 644,57	91,33
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	121 500,00	112 068,50	92,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	24 930,95	97,77
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	87 137,55	90,77
	z tego:			
	- prenumerata prasy, drobne materiały eksploatacyjne		940,90	
	- wydatki związane z zawodami sportowo MDP		350,20	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni OSP Komańcza		12 406,54	
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego		12 774,03	
	-zakup usług pozostałych / przegląd samochodów, bad.techniczne, wymiana dowodu rejestracyjnego, konserwacja kotła,itp./		3 804,43	
	- zakup artykułów na zebrania strażackie i dzień strażaka		3 328,51	
	- zakup części zamiennych, akumulatory,		11 167,24	
	- seminarium z ochrony przeciwpożarowej		1 968,00	
	- zakup mundurów, ubrania, czapki, koszule, kapeluszy,sznur		2 648,29	
	- podatek od nieruchomości		2 579,00	
	- zakup materiałów na maszt syreny alarmowej w Szczawnem		1 287,10	
	- badania lekarskie członków OSP		534,00	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, strażaków		19 306,00	
	- zakup statuetek na jubileusz straży Medzilaborcach		318,90	
	- zakup artykułów spożywczych na otwarcie Remizy OSP w Szczawnem		1 700,82	
	- zakup energii, dostawa wody, wywóz śmieci, rozmowy telef.		9 961,77	
	- uzupełnienie torby ratowniczej – zakup opatrunków		444,37	
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		1 617,45	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 576,07	79,75

	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i powodziowych		7 576,07	
	b) wydatki majątkowe :	29 000,00	27 947,85	96,37
	w tym :			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	27 947,85	96,37
	-budowa stałego punktu czerpania wody przeciwpożarowej w Komańczy		27 947,85	
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 500,00	9 490,09	99,90
	a) wydatki bieżące:	9 500,00	9 490,09	99,90
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 490,09	99,90
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 490,09	99,90
757	Obsługa długu publicznego	408 182,00	408 172,98	100,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	408 182,00	408 172,98	100,00
	a) wydatki bieżące	408 182,00	408 172,98	100,00
	w tym:			
	- obsługa długu j.s.t. - odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		408 172,98	
758	Różne rozliczenia	61 180,00	0,00	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	61 180,00	0,00	-
	a) wydatki bieżące	61 180,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	61 180,00	0,00	
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 180,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 600 049,23	5 493 878,83	98,10
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 930 338,29	2 870 402,03	97,95
	a) wydatki bieżące	2 930 338,29	2 870 402,03	97,95
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 104 075,55	2 046 676,86	97,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 331,84	1 779 773,55	97,56
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	279 743,71	266 903,31	95,41
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		87 933,01	
	- prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, UPS, art. dekoracyjne, płyty CD, dzienniki szkolne, gilosze		15 626,78	

- zakup środków czystości		4 551,39	
- zakup pomocy naukowych i książek		4 241,67	
- zakup materiałów remontowych, farb, gazu		2 685,13	
- zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia		8 331,45	
- abonament RTV		124,95	
- zakup programu Złoty abonament optimum(księgowość i płaćce)		1 235,00	
- abonament internetowy		4 267,70	
- energia elektryczna i dostawa wody		19 288,60	
-pozostałe usługi (dorabianie kluczy, przewóz dzieci, oprawa obrazów, naprawa i konserwacja ksera, dostęp do portali internetowych, wyrób pieczęci)		15 667,46	
- zakup usług remontowych		937,36	
- odsetki od nieterminowych wpłat		41,27	
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		7 654,63	
- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		3 481,90	
- abonament i rozmowy telefoni stacjonarnej		2 324,51	
- abonament i rozmowy komórkowe		1 307,22	
- zakup usług zdrowotnych i leków		1 518,79	
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe (znaczki)		556,06	
- szkolenia pracowników , szkolenia z zakresu BHP		2 081,00	
- delegacje służbowe krajowe		3 998,92	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i szkół , opłata składki członkowskiej OSKKO		2 959,00	
- odpis na ZFŚS		71 205,88	
Wydatki związane z utrzymaniem projektu "Sport to Zdrowie"			
- opłata bankowa za prowadzenie konta		60,00	
- ubezpieczenie kompleksu wielofunkcyjnych boisk		980,00	
- utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk		3 034,68	
- serwis dodatkowy		205,20	
- zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie boisk		368,75	
- zakup siatki do tenisa		235,00	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	97 330,00	94 792,43	97,39
z tego:			
- zakup odzieży, wody i herbaty dla pracowników szkół		5 802,97	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		81 575,89	
- odprawa emerytalna		4 993,80	
- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		2 419,77	
❖ dotacje na zadania bieżące	728 932,74	728 932,74	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 668,82	322 012,32	99,80
a) wydatki bieżące	322 668,82	322 012,32	99,80
w tym:			
❖ wydatki jednostek budżetowych:	199 827,62	199 257,80	99,71
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 472,35	188 135,42	99,82
❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 355,27	11 122,38	97,95

	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		9 022,09	
	- zakup pomocy dydaktycznych		497,90	
	- zakup wykładziny i regałów na zabawki		1 493,64	
	- zakup usług zdrowotnych		65,00	
	- szkolenia		43,75	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	9 913,32	99,13
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		9 913,32	
	❖ dotacje na zadania bieżące	112 841,20	112 841,20	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	143 196,67	135 639,38	94,72
	b) wydatki bieżące	143 196,67	135 639,38	94,72
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	101 937,39	95 287,05	93,48
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 544,06	90 194,40	93,42
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 393,33	5 092,65	94,42
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		5 048,90	
	- szkolenie		43,75	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 260,00	5 353,05	85,51
	w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		5 353,05	
	❖ dotacje na zadania bieżące	34 999,28	34 999,28	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	1 652 455,63	1 632 703,33	98,80
	a) wydatki bieżące:	1 652 455,63	1 632 703,33	98,80
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	1 426 969,55	1 409 886,22	98,80
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 805,26	1 224 773,90	99,35
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	194 164,29	185 112,32	95,34
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		63 712,40	
	- zakup środków czystości, gazu		5 218,34	
	- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych (legitymacje, karty, dzienniki lekcyjne, pieczęcie)		11 852,25	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		41,26	
	- zakup programu Złoty abonament optimum(księdowość i płace)		1 235,00	
	- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		4 959,33	
	- energia elektryczna i dostawa wody		13 905,13	
	- zakup materiałów do remontu Komańcza		907,35	
	- dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie,przeeglądy okresowe obiektu		1 893,45	
	- abonament internetowy		1 821,76	
	- abonament, rozmowy telefoni stacjonarnej		2 583,09	

	- abonament, rozmowy komórkowe		1 096,85	
	- koszt przejazdu uczniów na zawody, usługi transportowe		968,00	
	- pozostałe usługi (wyrób pieczęci, serwis sprzętu komputerowego, badanie wody, naprawa kotła olejowego)		7 037,77	
	- zakup wyposażenia		2 187,71	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		839,55	
	- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		3 807,74	
	- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego		2 846,50	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe, znaczki		939,33	
	- szkolenie pracowników		1 155,00	
	-prenumerata czasopism, licencje		3 131,72	
	- naprawa i konserwacja ksera		1 878,25	
	- delegacje służbowe krajowe		2 525,11	
	- zakup usług remontowych		937,36	
	- odpis na ZFŚS		47 632,07	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	65 720,00	63 051,03	95,94
	z tego:			
	- zakup wody i ekwiwalentów dla pracowników szkoły		7 393,10	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		54 851,18	
	- zapomoga zdrowotna Rzepedź		806,75	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	159 766,08	159 766,08	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	404 872,00	398 647,29	98,46
	a) wydatki bieżące:	404 872,00	398 647,29	98,46
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	403 172,00	397 392,50	98,57
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 566,00	166 960,79	99,64
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	235 606,00	230 431,71	97,80
	z tego:			
	- usługa transportowa niepełnosprawnych uczniów		13 639,75	
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		53 102,29	
	- zakup części zamiennych (opony, tachografy)		11 959,77	
	- zakup oleju napędowego i płynów		118 372,43	
	- naprawy autobusów i volkswagena, przeglądy techniczne autobusów, naprawa tachografu, montaż haka,		17 828,23	
	- zakup środków czystości, wyposażenie apteczki		989,07	
	- wynajem firmy przewozowej		1 168,02	
	- ubezpieczenie autobusów i volksagena		6 048,00	
	- delegacje		617,68	
	- abonament, rozmowy komórkowe		1 792,28	
	- badania okresowe		135,00	
	- za pranie odzieży roboczej		130,00	
	- odpis na ZFŚS		4 649,19	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 700,00	1 254,79	73,81
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP		1 254,79	

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 440,85	6 917,55	66,25
	a) wydatki bieżące:	10 440,85	6 917,55	66,25
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 440,85	6 917,55	66,25
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440,85	6 917,55	66,25
	z tego:			
	- delegacje służbowe krajowe		50,72	
	- szkolenie rady pedagogicznej		6 866,83	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	103 176,97	94 789,57	91,87
	a) wydatki bieżące:	103 176,97	94 789,57	91,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	102 216,97	94 023,32	91,98
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 539,23	89 824,52	92,09
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677,74	4 198,80	89,76
	z tego:			
	- badania lekarskie, badania okresowe pracowników		432,00	
	- delegacja służbowe krajowe		89,66	
	- szkolenie i usługi edukacyjne		187,50	
	- odpis na ZFŚS		3 489,64	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	766,25	79,82
	- zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		766,25	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	32 900,00	32 767,36	99,60
	a) wydatki bieżące	32 900,00	32 767,36	99,60
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	32 900,00	32 767,36	99,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	32 367,36	99,59
	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		32 367,36	
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	292 643,89	92,32
85111	<i>Szpital ogólny</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące (dotacje)	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	- na remont traktu porodowego w sanockim szpitalu		5 000,00	
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	252 000,00	235 195,69	93,33
	b) wydatki majątkowe :	252 000,00	235 195,69	93,33
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	235 195,69	93,33
	w tym:			
	- modernizacja budynku na potrzeby ośrodka zdrowia w Rzepedzi	252 000,00	235 195,69	93,33
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	4 407,00	4 381,63	99,42

	a) wydatki bieżące:	4 407,00	4 381,63	99,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	4 407,00	4 381,63	99,42
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407,00	4 381,63	99,42
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii		4 381,63	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	55 593,00	48 066,57	86,46
	a) wydatki bieżące	55 593,00	48 066,57	86,46
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	55 593,00	48 066,57	86,46
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 059,61	26,49
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 593,00	47 006,96	91,11
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych		47 006,96	
852	Pomoc społeczna	2 366 502,45	2 067 412,73	87,36
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	20 492,00	19 658,24	95,93
	a) wydatki bieżące	20 492,00	19 658,24	95,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	20 492,00	19 658,24	95,93
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 492,00	19 658,24	95,93
	z tego:			
	- opłata za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej		19 658,24	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	95 000,00	72 606,12	76,43
	a) wydatki bieżące	95 000,00	72 606,12	76,43
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	72 606,12	76,43
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	72 606,12	76,43
	z tego:			
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (3 osoby)		72 606,12	
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	6 050,00	6 005,90	99,27
	a) wydatki bieżące	6 050,00	6 005,90	99,27
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 050,00	6 005,90	99,27
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00	6 005,90	99,27
	z tego:			
	- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych		6 005,90	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 886,00	1 262 622,85	98,04
	a) wydatki bieżące	1 287 886,00	1 262 622,85	98,04
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	87 150,68	71 738,13	82,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 629,28	63 819,13	86,68
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 521,40	7 919,00	58,57
	z tego:			
	- szkolenie pracowników		369,00	
	- odpis na ZFSS		1 093,93	
	- zakup materiałów biurowych,		4 506,15	
	- delegacje		634,87	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internet		1 119,75	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy lub w nadmiernej wysokości		12,80	
	- koszty egzekucyjne, koszty postępowania komorniczego		85,50	
	- usługi zdrowotne		97,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 735,32	1 189 048,72	99,86
	z tego :			
	- zakup środków bhp		288,32	
	- zasiłki rodzinne (4 468 świadczeń)		449 145,40	
	- dodatki do zasiłków rodzinnych (2 216 świadczeń)		237 360,00	
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka(34 świad.)		34 000,00	
	- fundusz alimentacyjny (403 świadczenia)		144 250,00	
	- świadczenia opiekuńcze (1 749 świadczeń)		324 005,00	
	❖ dotacje bieżące(zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy lub w nadmiernej wysokości)	10 000,00	1 836,00	18,36

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>	18 361,00	11 360,27	61,87
	a) wydatki bieżące	18 361,00	11 360,27	61,87
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	18 361,00	11 360,27	61,87
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia zdrowotne 213 świadczeń)		11 360,27	61,87
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104 234,00	79 513,04	76,28
	a) wydatki bieżące	104 234,00	79 513,04	76,28
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 525,45	68 063,04	73,56
	- zasiłki celowe dla 69 osób		12 689,00	
	- zasiłki okresowe – 25 rodzin (142 świadczenia)		50 179,48	
	- usługa pogrzebowa		5 194,56	
	- 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	11 708,55	11 450,00	97,79
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	98 898,00	80 802,82	81,70
	a) wydatki bieżące	98 898,00	80 802,82	81,70
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 898,00	80 802,82	81,70
	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych (458 świadczeń)		80 802,82	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	161 254,00	88 188,49	54,69
	a) wydatki bieżące	161 254,00	88 188,49	54,69
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 254,00	88 188,49	54,69
	z tego:			
	- zasiłki stałe (25 osób)- 238 świadczeń		88 188,49	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	399 446,45	329 538,98	82,50
	a) wydatki bieżące	399 446,45	329 538,98	82,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	299 645,00	229 410,76	76,56
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 220,94	202 609,85	81,30
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 712,53	26 800,91	56,17
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		7 010,23	
	- zakup materiałów biurowych, druków, program do stypendium, dyski twarde, odnowienie podpisu elektronicznego, UPS		5 836,41	

	- szkolenia pracowników		1 957,00	
	- przedłużenie licencji		1 785,96	
	- za rozmowy telefoniczne		701,43	
	- ubezpieczenie sprzętu		269,00	
	- opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, opieka autorska, transport żywności z programu PEDS		4 682,84	
	- odpis na ZFŚS		4 558,04	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 711,53	1 464,96	54,03
	z tego:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		1 464,96	
	❖ - 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	99 801,45	98 663,26	98,86
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 400,00	9 347,70	25,68
	a) wydatki bieżące	36 400,00	9 347,70	25,68
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	9 347,70	25,68
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	9 347,70	25,68
	z tego:			
	- usługi opiekuńcze dla 2 osób		9 347,70	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	127 481,00	107 768,32	84,41
	a) wydatki bieżące	127 481,00	107 768,32	84,41
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 839,75	6 839,75	100,00
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 839,75	6 839,75	100,00
	- zakup sprzętu do szkół		6 491,75	
	- opłata bankowa, pocztowa		348,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 641,25	99 928,57	83,52
	- dożywianie uczniów w szkołach		88 328,57	
	- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne		11 600,00	
	❖ dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi- organizacja cyklu spotkań z psychologiem dziecięcym oraz terapeutą rodzinnym	1 000,00	1 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 976,00	96 510,44	95,58
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60 154,00	56 323,44	93,63
	a) wydatki bieżące	60 154,00	56 323,44	93,63
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 154,00	56 323,44	93,63
	- stypendia dla uczniów		46 099,33	
	- wyprawka szkolna		10 224,11	

85495	<i>Pozostała działalność</i>	40 822,00	40 187,00	98,44
	a) wydatki bieżące	40 822,00	40 187,00	98,44
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	60,00	55,00	91,67
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	55,00	91,67
	- opłata za prowadzenie konta		55,00	
	- 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	40 762,00	40 132,00	98,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 407,17	745 431,10	64,07
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	381 000,00	224 135,13	58,83
	a) wydatki bieżące:	193 000,00	192 724,64	99,86
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	193 000,00	192 724,64	99,86
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00	192 724,64	99,86
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków		192 724,64	
	b) wydatki majątkowe :	188 000,00	31 410,49	16,71
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	188 000,00	31 410,49	16,71
	z tego:			
	-inwentaryzacja odcinka kanalizacji Rzepedx Oś.A- przekroczenie drogi		492,00	
	- nadzór budowlany kanalizacja sanitarna – Rzepedź		738,00	
	- przekroczenie drogi wojewódzkiej kanalizacją deszczową		15 900,19	
	- przekroczenie pasa drogi kanalizacją w Komańczy		9 852,30	
	- wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem		4 428,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	255 500,00	156 333,48	61,19
	a) wydatki bieżące:	255 500,00	156 333,48	61,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	255 500,00	156 333,48	61,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 612,48	26,12
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 500,00	153 721,00	62,62
	z tego:			
	- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		153 630,00	
	- zakup kasetki dla inkasenta		91,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 000,00	78 454,61	98,07
	a) wydatki bieżące:	80 000,00	78 454,61	98,07
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	78 454,61	98,07

	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	78 454,61	98,07
	z tego:			
	- wywóz śmieci z kontenerów oraz sprzątanie przystanków przez GPGK		51 404,07	
	- wywóz śmieci turystycznych		27 050,54	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000,00	1 529,83	50,99
	a) wydatki bieżące	3 000,00	1 529,83	50,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 529,83	50,99
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 529,83	50,99
	- zakup paliwa		49,83	
	- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lipy w Szczawnem		1 080,00	
	- wykonanie kosztorysu uszczelniania dna fontanny w Komańczy		400,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	373 907,17	257 257,93	68,80
	a) wydatki bieżące:	190 760,00	181 329,67	95,06
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	190 760,00	181 329,67	95,06
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 760,00	181 329,67	95,06
	z tego:			
	- za zużytą energię		114 878,73	
	- za konserwacje oświetleń ulicznych		65 815,43	
	- odsetki od nieterminowej wpłaty		635,51	
	b) wydatki majątkowe :	183 147,17	75 928,26	41,46
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	183 147,17	75 928,26	41,46
	z tego:			
	- wydatki niekwalifikowalne – budowa oświetleni w Rzepedzi		15 542,50	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – budowa oświetleń w Rzepedzi		60 385,76	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 000,00	27 039,76	40,97
	a) wydatki bieżące:	26 000,00	7 039,76	27,08
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	6 039,76	25,17
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	6 039,76	25,17
	z tego:			
	- badanie gleby		996,50	
	- zakup worków, rękawic do sprzątania świata		48,20	
	- udział w komisji ds. przeglądu urządzeń do scieków i wody		500,00	

	- za druk folderu informacyjnego system zagospodarowania śmieci		2 000,59	
	- wywóz odpadów wielkogabarytowych		1 070,17	
	- wywóz odpadów przeterminowanych leków(z 2 punktów)		518,40	
	- opracowanie projektu decyzji środowiskowych		405,90	
	- za odbiór przydomowych oczyszczalni ścieków		500,00	
	❖ dotacje na zakup kompostowników	2 000,00	1 000,00	50,00
	b) wydatki majątkowe:	40 000,00	20 000,00	50,00
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	20 000,00	50,00
	- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	20 000,00	50,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	680,36	17,01
	a) wydatki bieżące:	4 000,00	680,36	17,01
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	680,36	17,01
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	680,36	17,01
	z tego:			
	- koszty leczenia bezdomnego psa do adopcji		527,00	
	- utylizacja padliny		153,36	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 302,08	2 335 711,46	92,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 156,63	61 162,03	61,07
	a) wydatki bieżące	49 151,63	27 651,33	56,26
	w tym:			
	❖ dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:	9 000,00	8 976,36	99,74
	z tego:			
	- zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych, cyklicznych spotkań literackich, zorganizowanie „Wielkanocny stół ekumeniczny”	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wydanie folderu o Turzańsku w związku ze zbliżającym się 500-leciem miejscowości	3 000,00	2 976,36	99,21
	- zorganizowanie rozgrywek sportowych, spotkań mieszkańców naszej gminy i mieszkańców po stronie słowackiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	40 151,63	18 674,97	46,51
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
	w tym:			
	Fundusz Sołecki Wysoczany –umowa o dzieło koszenie		500,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 651,63	18 174,97	45,84
	z tego:			
	- wykonanie chodnika do placu zabaw w Nowym Łupkowie		7 776,79	
	- zakup siedziska do hustawki oraz transport		581,00	
	- zakup trawy na plac dożynkowy		339,98	
	- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw na terenie gminy		883,00	

	- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw – Fundusz Solecki Wysoczany		2 565,20	
	- zakup piaskownicy – Fundusz Solecki Rzepedź		2 270,00	
	- zakup wyposażenia na plac zabaw – Fundusz Solecki Smolnik		3 759,00	
	c) wydatki majątkowe	51 005,00	33 510,70	65,70
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 005,00	33 510,70	65,70
	z tego:			
	- zakup karuzeli tarczowej – Fundusz Solecki Smolnik		4 003,00	
	- nadzór inwestorski placu zabaw w Rzepedzi		738,00	
	- budowa placu zabaw w Rzepedzi – wydatki niekwalifikowalne		9 679,70	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – budowa placu zabaw w Rzepedzi Osiedlu		19 090,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 226 895,45	2 079 299,43	93,37
	a) wydatki bieżące:	537 841,00	537 841,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza		537 841,00	
	b) wydatki majątkowe :	1 689 054,45	1 541 458,43	91,26
	w tym:			
	- rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Szczawnem na potrzeby ośrodka kultury – wydatki niekwalifikowalne		485 455,49	
	-budowa infrastruktury kanalizacyjnej przy ośrodku kultury w Szczawnem – wydatki niekwalifikowalne		2 613,00	
	- zagospodarowanie terenu zieleni przy ośrodku kultury w Szczawnem		19 836,00	
	- zakup wyposażenia kuchni i rolet do ośrodka kultury w Szczawnem		13 268,29	
	- budowa infrastruktury ogrodzeniowej koło ośrodka kultury w Szczawnem		4 620,38	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej na potrzeby ośrodka kultury w Szczawnem		1 015 665,27	
92116	<i>Biblioteki</i>	115 250,00	115 250,00	100,00
	a) wydatki bieżące	115 250,00	115 250,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki		115 250,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	100,00
	w tym:			
	❖ dotacje na zadania bieżące:	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			

	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łupkowie na remont zabytkowej cerkwi w Smolniku	18 000,00	18 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi na prace konserwatorsko – restauratorskie ikonostasu	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wisłoku Wielkim pw.św. Onufrego na konserwację ikonostasu	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej filia Św. Archaniola w Turzańsku na konserwację polichromii ściennej	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Komańczy na remont zabytkowej cerkwi w Radoszycach	20 000,00	20 000,00	100,00
	- dotację celową dla Stowarzyszenia Magurycz na remont zabytkowej dzwonnicy greckokatolickiej w Polanach Surowicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dotację celową dla Zgromadzenia ss. Nazaretanek w Komańczy na remont zabytkowego klasztoru	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	135 700,00	99 114,58	73,04
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	47 700,00	15 559,50	32,62
	a) wydatki bieżące	10 500,00	2 177,70	20,74
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	2 177,70	20,74
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	2 177,70	25,62
	z tego:			
	- za energię elektryczną		876,30	
	- za dozór techniczny wyciągu narciarskiego		945,00	
	- za koszenie boiska		356,40	
	b) wydatki majątkowe:	37 200,00	13 381,80	35,97
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 200,00	13 381,80	35,97
	z tego:			
	- mapy, dziennik budowy na Gminną Hale Widowiskowo - Sportową		80,90	
	- budowa skweru rekreacyjnego wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Łupkowie – wydatki niekwalifikowalne		6 300,90	
	- zakup traktorka kosiarki – Fundusz Sołecki Nowy Łupków		7 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	88 000,00	83 555,08	94,95
	a) wydatki bieżące	87 450,00	60 000,00	88,24
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 300,08	68,61
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	300,00	23,64
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 000,08	22,22
	- koszenie trawy na boisku – Fundusz Sołecki Moszczaniec		1 000,08	
	❖ dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00

❖ dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zorganizowanie letniej edycji Maratonu Tropami Żbików	12 000,00	12 000,00	100,00
b) wydatki majątkowe:	5 500,00	5 255,00	95,55
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 255,00	95,55
z tego:			
- boisko do piłki nożnej i siatkowej – zakup bramek, słupków i siatki – Fundusz Sołecki Dołżyca		5 255,00	
Razem:	19 120 459,28	17 234 580,21	90,14

Wydatki za 2013 rok w stosunku do planu zostały wykonane w **90,14 %**, należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i był związany z oszczędną realizacją wydatków bieżących oraz w przypadku wydatków majątkowych czynnikiem zewnętrznym, na które Gmina nie miała decydującego wpływu.

Oszczędne gospodarowanie środkami pozwoliło zmniejszyć wydatki bieżące w kilku działach. Największe oszczędności wystąpiły w następujących działach:

- dział 710 działalność usługowa – kwota **61 033,52 zł**
- dział 750 Administracja publiczna – kwota **171 817,51 zł**
- dział Oświata i wychowanie – kwota **106 170,40 zł**
- dział 852 Pomoc społeczna – kwota **299 089,72 zł**
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – **153 892,29 zł**.

Największe niewykonane wydatki majątkowe to:

- dział 600 rozdz. 60095 pozostała działalność zaplanowane wydatki na zakup przystanków w kwocie **90 000,00 zł** nie został wykonany
- dział 720 rozdział 72095 – pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **354 900,00 zł** – projekt PSEAP został zrealizowany w kwocie **38 918,01 zł** co stanowi 10,97% - niezrealizowane wydatki to kwota **315 981,99 zł**
- dział 900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane wydatki w wysokości **188 000,00 zł** wykonano w wysokości **31 410,49 zł** co stanowi 16,71% - niezrealizowane wydatki w wysokości **156 589,51 zł** – nie wykonanie zadania budowa oczyszczalni ścieków i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem
- dział 921 rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan **1 689 054,45 zł** wykonano w kwocie **1 541 458,43 zł** – niewykonano wydatków w kwocie **147 596,02 zł** – projekt „Budowa infrastruktury przylegającej do Ośrodka Kultury w Szczawnem wraz z dostawą i montażem części wyposażenia ośrodka” oraz projektu ”Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury w Szczawnem”

Wydatki zrealizowano w 2014 r.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

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

Plan roczny dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 60 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66 812,19 zł, co stanowi 111,35 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie 4 407,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 381,63 zł., co stanowi 99,42 % planu. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 55 593,00 zł został zrealizowany w wysokości 48 066,57 zł, co stanowi 86,46 % planu.

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

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

Gmina w roku 2013 realizowała następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- ❖ „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – plan na początek roku 526 860,00 zł zmniejszenie w ciągu roku o kwotę 171 960,00 zł, plan na koniec roku wyniósł 354 900,00 zł
- ❖ „Czas na aktywność w Gminie Komańcza” Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności – Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” zmiana planu w ciągu roku- kwota 99 801,45 zł.
- ❖ „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Komańcza” zmiana planu w ciągu roku zmniejszenie o kwotę 30 240,00 zł i zwiększenie o kwotę 31 818,30 zł, plan na koniec roku wyniósł 31 818,30 zł
- ❖ „Budowa oświetleni ulicznych i placu zabaw w Rzepedzi” – oświetlenia uliczne plan na początek roku 152 965,18 zł, bez zmian
- ❖ „Budowa oświetleni ulicznych i placu zabaw w Rzepedzi” – plac zabaw plan na początek roku 35 322,41 zł, bez zmian
- ❖ „Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej na potrzeby Ośrodka kultury w Szczawnen w Gminie Komańcza” plan na początek roku 928 657,89 zł zmiana planu w ciągu roku zwiększenie o 485 638,65 zł i zmniejszenie o 477 792,20 zł plan na koniec roku wyniósł 936 504,34 zł
- ❖ Budowa infrastruktury przylegającej do ośrodka Kultury w Szczawnem wraz zostawą i montażem części wyposażenia ośrodka – zmiana planu w ciągu roku na kwotę 141 562,92 zł
- ❖ Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury w Szczawnem – zmiana planu w ciągu roku - kwota 31 197,50 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Podkarpacki system e-Administracji publicznej – wykonano pracę na kwotę 38 918,01 zł co stanowi 10,96 % planu na 2013 r.
2. Poprawa stanu technicznego i sanitarnego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi – pracę wykonano na kwotę 235 195,69 zł. co stanowi 93,33 % planu na 2013 rok.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			50 000,00	50 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie(fundusz wsparcia Policji)			30 000,00	30 000,00
851	85111	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	537 841,00			537 841,00
921	92116	Biblioteki	115 250,00			115 250,00
		Ogółem	653 091,00		85 000,00	738 091,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Izby Rolnicze	5 100,00			4 436,35
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	399 415,20			399 415,20
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	329 517,54			329 517,54
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	39 494,42			39 494,42
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	73 346,78			73 346,78
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	34 999,28			34 999,28
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	159 766,08			159 766,08
852	85295	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			1 000,00	1 000,00
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XV/59/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.07.2011 r.			2 000,00	1 000,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			40 000,00	20 000,00
921	92105	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			9 000,00	8 976,36

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łupkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku			18 000,00	18 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w w Wisłoku Wielkim pw. św. Onufrego			10 000,00	10 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna filia Św. Archanioła w Turzańsku			10 000,00	10 000,00
921	92120	Parafia Grecko-Katolicka p.w. Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja w Rzepedzi			10 000,00	10 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka w Komańczy p.w. Św.Józefa			20 000,00	20 000,00
921	92120	Stowarzyszenie Magurycz na remont zabytkowej dzwonnicy greckokatolickiej w Polanach Surowicznych			2 000,00	2 000,00
921	92120	Zgromadzenie ss.Nazaretanek w Komańczy na remont zabytkowego klasztoru			10 000,00	10 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Rzepedź –			40 000,00	40 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			25 000,00	25 000,00
926	92605	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			12 000,00	12 000,00
		Ogółem	1 041 639,30		210 000,00	1 228 952,01

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
- Dochody	19 476 149,42	17 462 562,25
w tym:		
- dochody bieżące	16 916 734,91	16 098 603,18
- dochody majątkowe	2 559 414,51	1 363 959,07
- Wydatki	19 120 459,28	17 234 580,21
w tym:		
- wydatki bieżące	15 906 659,96	14 960 935,07
- wydatki majątkowe	3 213 799,32	2 273 645,14
- Wynik finansowy / nadwyżka /	355 690,14	227 982,04
- Rozchody / spłata pożyczek i kredytów /	1 240 139,59	2 240 139,59

Wynik finansowy budżetu roku 2013 stanowi **nadwyżka** w wysokości **227 982,04 zł**

Rozchody związane były ze spłatą pożyczek i kredytów w kwocie **- 2 240 139,59 zł**

Rozchody+ wynik finansowy = **- 2 012 157,55** zostały pokryte:

- kredytem bankowym krótkoterminowym w kwocie	1 000 000,00 zł
- kredytem bankowym w kwocie	<u>884 449,45 zł</u>
Razem:	1 884 449,45 zł

Wyliczenie stanu środków na koniec 2013 roku (1 887 449,45 – 2 012 157,55 zł =
- 124 708,10 zł)

Budżet na koniec 2013 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 124 708,10 zł na którego pokrycie uruchomiono środki subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2013 r. na styczeń 2014 r.

Plan i wykonanie zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2013 rok

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na:

budowę stacji uzdatniania wody oraz ujęć i linii wodociągowych dostarczających wodę do wodociągu w Rzepedzi i Turzańsku	278 000,00
---	------------

Kredyty długoterminowe zaciągnięte na:

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w PBS Sanok	1 873 200,00
Na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w PBS Sanok	1 108 800,00
Na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku w PBS Sanok	924 000,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	884 449,45
Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	2 143 343,62

Razem : 7 211 793,07

Wymagalne zobowiązania gminy na dzień 31.12.2013 r wyniosły: 147 588,79

w tym:

- MAR-BUD – naprawa dróg wewnętrznych – kwota 10 163,86 zł
- Firma SKASKI – za wykonanie przejazdu z płyt na potoczku Smolniczek – kwota 1 107,00 zł
- Firma PUH G.Janicki – za remont chodnika w Rzepedzi- kwota 8 028,00 zł
- Nadleśnictwo Lesko – dopłata do działki – kwota 330,00 zł
- Utrzymanie cmentarza w Rzepedzi i Komańczy – osoby prywatne – 509,00 zł
- PTH Technika – prenumerata prasy – 18,50 zł
- Izba obrachunkowa – podpis elektroniczny kwota 202,95 zł

- Inkaso opłaty miejscowej – osoby fizyczne – inkaso opłaty miejscowej – kwota 429,90 zł
- Carpatia – dostawa oleju opałowego kwota 31 505,00 zł
- Firma Kugler wprowadzenie nowych programów RADIX SQL – kwota 4 255,80 zł
- Drucezek – zakup terminarzy – kwota 250,00
- Stacja Paliw TESS – zakup paliwa kwota 940,45 zł
- Poczta Polska – opłata za listy kwota 2 454,90
- GS Komańcza – zakup art.spożywczych – kwota 24,50 zł
- Osoby fizyczne – za udział w pożarach – 80,00 zł
- Osoby fizyczne – umowa- zlecenia kierowcy – 1 830,00 zł
- Wulkanex – przegląd samochodu – kwota 148,01zł
- Osoba fizyczna – umowa – zlecenie zarządzanie kryzysowe - kwota750,00 zł
- Firma Mega Motor – zakup oleju, filtra oraz wymiana ojeu – kwota 567,02 zł
- Osoba fizyczna – oprawa muzyczna imprezy andrzejkowej w Szczawnem – kwota 150,00 zł
- GS Komańcza – zakup art.spożywczych – kwota 414,61 zł
- Księgarni Sobótka –zakup książek na nagrody - kwota – 136,29 zł
- Osoba fizyczna – zakup nagród – kwota -200,00 zł
- Klub Karate - - nauka karate – kwota 1 125,00 zł
- Firma przewozowa Kontra – wycieczka uczniów SP łupków – kwota 903,31 zł
- PGE – za energię elektryczną – kwota 11 538,49 zł
- Inwestprojekt – inwentaryzacja budowlana – 6 519,00 zł
- Krospol – wykonanie kanalizacji deszczowej w Ośrodku Kultury w Szczawnem – kwota 60 343,20 zł
- Projektowanie, nadzór J.Baran – wstępna analiza projektu hali widowiskowo-sportowej w Rzepedzi – kwota 615,00 zł
- Firma Elektroprojekt – wstępna analiza elektryczna hali widowiskowo – sportowej w Rzepedzi kwota 615,00 zł
- Projektowanie Kukla – wykonanie analizy sanitarnej hali widowiskowo – sportowej w Rzepedzi – kwota 500,00 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzepedzi - inkaso opłata za odpady komunalne – kwota 934,00 zł

Ogółem zobowiązania gminy na dzień 31.12.2013 wynoszą 7 359 381,86

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2013 rok wynoszą 932 078,93

- Czynsze za mieszkania socjalne 2 176,25
- Za energię elektryczną 4 977,64
- Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego 245 507,24
- Zaległości z tytułu podatków i opłat 363 276,01
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 3 122,10
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 377,73
- Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny 311 519,96
- Odsetki 122,00

Kwota naliczonych odsetek od zaległości na dzień 31 XII 2013 rok wynosi 44 169,00 zł.

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	213 286,01	213 286,01
	01095		Pozostała działalność	213 286,01	213 286,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 286,01	213 286,01
750			Administracja publiczna	65 659,00	65 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 659,00	65 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	910,00	910,00

			zadań zleconych gminie ustawami		
852			Pomoc społeczna	1 263 525,00	1 257 944,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 700,00	1 242 372,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 247 700,00	1 242 372,71
	85213		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	3 629,00	3 624,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 629,00	3 624,26
	85295		Pozostała działalność	12 196,00	11 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 196,00	11 948,00
			Razem	1 543 380,01	1 537 799,98

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo	213 286,01	213 286,01	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	213 286,01	213 286,01	100,00
		a) wydatki bieżące:	213 286,01	213 286,01	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	213 286,01	213 286,01	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 286,01	213 286,01	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		2 933,43	
		- za przesyłki listowe		1 248,65	
		- zwrot podatku akcyzowego		209 103,93	
750		Administracja publiczna	65 659,00	65 659,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 659,00	65 659,00	100,00
		a) wydatki bieżące	65 659,00	65 659,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	65 659,00	65 659,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	62 063,00	62 083,00	100,00
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 576,00	3 576,00	100,00
		z tego:			
		- zakup wiązanek oraz książek – 50 lat pożycia małżeńskiego		500,00	
		- odpis na ZFŚS		1 500,00	
		- zakup druków , materiałów biurowych, prenumerata prasy		1 576,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	100,00
		a) wydatki bieżące	910,00	910,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	910,00	910,00	100,00

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813,74	813,74	100,00
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,26	96,26	100,00
		- zakup materiałów biurowych		96,26	
852		Pomoc społeczna	1 263 525,00	1 257 944,97	99,56
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 247 700,00	1 242 372,71	99,57
		b) wydatki bieżące	1 247 700,00	1 242 372,71	99,57
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	57 164,68	53 352,99	93,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 043,28	47 231,59	92,53
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 121,40	6 124,40	100,00
		z tego:			
		- szkolenie pracowników		369,00	
		- odpis na ZFŚS		650,00	
		- zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa i prowizje bankowe		3 671,00	
		- delegacje		498,61	
		- rozm. telefoniczne, opł. pocztowa		932,79	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 535,32	1 189 019,72	99,96
		z tego :			
		- zakup środków bhp		259,32	
		- zasiłki rodzinne (4 468 świadczeń)		449 145,40	
		- dodatki do zasiłków rodzinnych (2 216 świad.)		237 360,00	
		- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka(34 świadczenia)		34 000,00	
		- fundusz alimentacyjny (403 świadczenia)		144 250,00	
		- świadczenia opiekuńcze (1 749 świadczeń)		324 005,00	
	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>	3 629,00	3 624,26	99,87

		a) wydatki bieżące	3 629,00	3 624,26	99,87
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	3 629,00	3 624,26	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629,00	3 624,26	99,87
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	12 196,00	11 948,00	97,97
		a) wydatki bieżące	12 196,00	11 948,00	97,97
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	348,00	348,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348,00	348,00	100,00
		- usługi pocztowe i bankowe		348,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 848,00	11 600,00	97,91
		w tym:			
		- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne	11 848,00	11 600,00	100,00
		Razem:	1 543 380,01	1 537 799,98	99,64

**Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za
2013 rok.**

Rachunek dochodów w szkołach podstawowych :

RZEPEDŹ

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 rok - **0,00 zł**

- wpłaty na dożywianie GOPS	28 058,80
- darowizny	685,00
- wpływy z różnych dochodów	3 816,00
Razem :	32 560,20

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie w szkołach	26 635,75
- prowizja	60,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 796,40
- zakup usług pozostałych	1 645,00
- przelew środków do budżetu	1 423,05
Razem:	32 560,20

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 rok wynosi - **0,00 zł**

Rachunek dochodów w gimnazjum w Komańczy :

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 rok **0,00 zł**

- wpłaty na dożywianie GOPS	17 572,80
- wpłaty na dożywianie rodziców	17 108,00
- wpływy z różnych dochodów	8 992,20
Razem :	43 673,00

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	34 658,38
- prowizja	60,00
- zakup wyposażenia	4 516,00
- zakup usług	4 416,00
- przelew środków do budżetu	22,62
Razem:	43 673,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 roku - **0,00 zł**

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

	Plan	Wykonanie
Dochody 90019	66 000,00	36 898,31
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	36 898,31
Wydatki 90019	66 000,00	27 039,76
- badanie gleby		996,50
- udział w komisji ds. przeglądu urządzeń do ścieków i wody		500,00
- za wydanie decyzje środowiskowe		405,90
- druk folderu infor.system. zagospodarowania śmieci		2 000,59
- wywóz odpadów ZSEE – leki przeterminowane		518,40
- wywóz odpadów wielkogabarytowych		1 070,17
- za odbiór przydomowych oczyszczalni		500,00
- dotacje na kompostowniki		1 000,00
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		20 000,00
- zakup worków i rękawic do sprzątania świata		48,20

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie
Dochody 75618	255 500,00	144 741,82
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 500,00	144 741,82
Wydatki 90002	255 500,00	144 741,82
- inkaso za pobieranie opłat		2 612,48
- za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		142 129,34

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

WÓJTGMINY
mgr inż. Stanisław Bielawka

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2013 rok

Plan i wykonanie

dochodów budżetowych według działów za 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan Roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	269 286,01	264 072,71	98,06%
020	Leśnictwo	13 000,00	13 258,96	101,99%
600	Transport i łączność	210 000,00	207 884,80	98,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 889,00	385 519,11	33,41%
720	Informatyka	301 665,00	33 085,86	10,97%
750	Administracja publiczna	76 249,00	76 529,40	100,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 816 709,00	7 295 293,21	93,33%
758	Różne rozliczenia	6 265 515,79	6 265 515,79	100,00%
801	Oświata i wychowanie	52 976,00	53 684,08	101,34%
852	Pomoc społeczna	1 676 621,45	1 645 545,13	98,15%
854	Edukacyjna opieka społeczna	81 972,30	78 346,72	95,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	36 898,31	12,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 413,65	797 205,17	83,18%
926	Kultura fizyczna i sport	308 942,22	308 813,00	99,96%
	Ogółem:	19 476 149,42	17 462 562,25	89,66%

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Malanek

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2013 rok

Plan i wykonanie
wydatków budżetowych według działów za 2013 rok.

Dział	Nazwa	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 386,01	268 509,06	97,86%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	81 535,08	95,92%
600	Transport i łączność	984 945,96	820 812,66	83,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 193 983,38	2 184 067,91	99,55%
710	Działalność usługowa	131 500,00	70 466,48	53,59%
720	Informatyka	366 960,00	50 663,01	13,81%
750	Administracja publiczna	2 203 475,00	2 031 657,49	92,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	187 082,51	93,31%
757	Obsługa długu publicznego	408 182,00	408 172,98	100,00%
758	Różne rozliczenia	61 180,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 600 049,23	5 493 878,83	98,10%
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	292 643,89	92,32%
852	Pomoc społeczna	2 366 502,45	2 067 412,73	87,36%
854	Edukacyjna opieka społeczna	100 976,00	96 510,44	95,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 407,17	745 431,10	64,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 302,08	2 335 711,46	92,60%
926	Kultura fizyczna i sport	135 700,00	99 114,58	73,04%
	Ogółem:	19 120 459,28	17 234 580,21	90,14%

WÓJTA GMINY
mgr inż. Stanisław Białucha

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2013 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	9 784,80	97,85
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	9 784,80	97,85
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 784,80	97,85
		Razem:	10 000,00	9 784,80	97,85

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		Transport i łączność	10 000,00	9 784,80	97,85
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	9 784,80	97,85
		❖ Wydatki bieżące : w tym: - utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie,	10 000,00	9 784,80	97,85
		Razem:	10 000,00	9 784,80	97,85

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany w 97,85 %. Realizacja zadań odbywała się na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sanoku.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Stanisław Bielawski

WYDATKI 2013R. Z PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Plan - 55.593,00 zł

Wydatki – 48.066,57 zł

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- 5.275,94 zł

1. Dofinansowanie dla Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku na realizację programu Terapeutycznego - 1.000,00 zł
 - zakup drukarki do Poradni - 1.000,00 zł
2. Szkolenia i kursy specjalistyczne, delegacje dla członków komisji
Zapłata za udział w szkoleniu GKRPA - 1.300,00 zł
3. Zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu i literatury fachowej - 1.271,20 zł
 - Zakup materiałów biurowych – 837,12 zł
 - zakup choinki – 106,00 zł
 - zakup materiałów dydaktycznych na prowadzenie zajęć z dziećmi zagrożonymi patologią społeczną – 328,08 zł
4. Współpraca z ruchami samopomocowymi typu AA poprzez organizowanie spotkań osób uzależnionych z działaczami tego ruchu - 899,60 zł
 - Zakup artykułów spożywczych i biurowych na prowadzenie zajęć grup
 - AA ODSKOK – Nowy Łupków – 256,32 zł
 - AA OPOKA – Moszczaniec - 250,00 zł
5. Opłata sądowa za skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu – 393,28 zł
6. Zakup artykułów na Wigilię organizowaną w Ośrodku Kultury w Szczawnem dla rodzin zagrożonych patologią społeczną - 411,86 zł

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w świetlicach szkolnych i wiejskich

- 26.077,58 zł

1. Dopuszczenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wisłoku Wielkim - 2.000,00 zł
 - Dofinansowanie do wycieczki integracyjnej oraz zakup materiałów dydaktycznych - 760,30 zł
 1. Spektakl teatralny „Kubuś Puchatek” - 300,00 zł
 2. Zakup materiałów dydaktycznych do świetlicy – 460,30 zł
 - Organizowanie zabawy choinkowej, Dnia Dziecka i konkursów nt. alkoholizmu, przemocy, używek 1.239,70 zł
 - zakup art. spożywczych na dzień dziecka – 294,20 zł
 - zakup biletów do kina – 481,00 zł
 - zapłata za pobyt dzieci w Fikolandzie – 259,00 zł
 - zakup materiałów dydaktycznych - 205,50 zł

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicach szkolnych - 21.305,96zł

w Zespole Szkół w Rzepedzi: - 3.836,24 zł

a/ Wyjazdy na zawody sportowe - 1.500,00 zł

- wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie Zawody Piłki Ręcznej w dniach od 09 do 12 maja 2013r. zapłata za przewóz uczniów - 1.500,00 zł

b/ Prowadzenie zajęć sportowych - 1.578,77 zł

VII Ogólnopolski Turniej Korfballa w Rzepedzi w dn. 28-05-2013r. - 778,77 zł

- zakup pucharów i dyplomów - 170,00 zł

- zakup art. spożywczych na poczęstunek - 608,77 zł

- Zapłata za przewóz uczniów i nauczycieli na Zieloną Szkołę: Rzepedź - Wisła

- Rzepedź - 800,00 zł

c/ Organizowanie Dnia Dziecka, zabawy choinkowej, konkursów nt. alkoholizmu, przemocy, używek (zakup nagród i upominków) - 757,47 zł

- Zakup książek na nagrody z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - 507,26 zł

- Zakup nagród na festiwal kołęd - 256,70 zł

w Zespole Szkół w Komańczy - 17.469,72 zł

1. Prowadzenie Szkołki Karate Kyokushikay dla dwóch grup uczniów z terenu Gminy Komańcza od I-VI i od IX-XII - 14.250,00 zł

2. Organizowanie spektakli profilaktycznych - 1.200,00 zł

- Warsztaty nt. alkoholizmu, narkomanii i używek - 500,00 zł

- Seans multimedialny nt. zjawisk astronomicznych i geograficznych zachodzących na niebie (120 osób) - 700,00 zł

3. Spotkania i wycieczki integracyjne - 1.522,12 zł

- Wycieczka uczniów do Bałtowa w nagrodę za dobre wyniki w nauce - 500,00 zł

- Zapłata za transport autobusu - odwóz dzieci z dyskoteki w Komańczy do Nowego Łupkowa, Oslawicy i Radoszyc (zakończenie III klasy Gimnazjum) - 140,90 zł

- Dowóz uczniów z m. Smolnik, Nowy Łupków i Radoszyce na zajęcia sportowe - 881,32 zł

4. Wyjazd uczniów na basen do Brzozowa - 497,60 zł

3. Pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi - 2.771,62 zł

a/ Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - 1.011,10 zł

- Zapłata za transport Mammobusa (badanie cytologiczne i mammograficzne kobiet z rodzin zagrożonych patologia społeczną) - 307,50 zł

- Seans multimedialny w Rzepedzi (100 osób) - nt. zjawisk astronomicznych i geograficznych zachodzących na niebie - 500,00 zł

- Zabawa choinkowa w Ośrodku Kultury w Szczawnem dla dzieci z rodzin zagrożonych patologia społeczną - zakup prezentów mikołajkowych - 203,60 zł

b/ Spotkania i wyjazdy integracyjne, wyjazdy na konsultacje - 1.760,52 zł

Wyjazd uczniów Gimnazjum w Rzepedzi na galę podsumowującą ogólnopolski program „Młodzi przedsiębiorcy organizowany w siedzibie banku Polskiego

- zakup art. spożywczych do uczniów – 92,50 zł
- zakup paliwa do samochodu wiozącego uczniów do Warszawy – 383,31 zł
- Zapłata za wyjazd uczniów z Zespołu Szkół w Rzepedzi na Ogólnopolski Festiwal projektów „Śladami Łemków- grupy etnicznej w Gminie Komańcza” - 352,90 zł
- Wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Rzepedzi na wycieczkę integracyjną do MacDonalda w Sanoku i ruin klasztoru w Zagórzcu (20 osób) – 368,60 zł
- zorganizowanie kursu pieczenia z dziećmi zagrożonymi patologią – 359,61 zł
- zakup paczki mikołajkowej dla chorego dziecka - 203,60 zł

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę: - 13.463,75 zł

- a/ z **Kościółem** – organizowanie wakacyjnych spotkań i wyjazdów integracyjnych z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych - **1.000,48 zł**
 - rekolekcje trzeźwościowe dzieci i młodzieży w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi
- b/ z **Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - 500,00 zł**
 - Zakup materiałów biurowych
- c/ z **Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczawnem - 993,93 zł**
 - zakup 18 obrusów, patelnia, frytkownica, Blender
- d/ z **Policją – 999,99 zł**
 - zakup materiałów biurowych
- e/ ze **Strażą Graniczną 999,90 zł**
 - zakup artykułów biurowych i gospodarczych
- f/ ze **Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy – 2.013,84 zł**
 1. Drukowanie kartek świątecznych na konkurs międzyszkolny - 147,60 zł
 2. Zakup artykułów na warsztaty świąteczne wielkanocne – 116,51 zł
 3. Prowadzenie warsztatów w Świetlicy Wiejskiej w Komańczy – 200,00 zł
 4. Zakup artykułów do linorytu – na organizowane w świetlicy wiejskiej w Moszczańcu warsztaty plastyczne - 247,00 zł
 5. Prowadzenie warsztatów z linorytu – 150,00 zł
 6. Wycieczka integracyjna kobiet z rodzin zagrożonych patologią społeczną zaprzęgiem konnym do Duszatyna – 500,00 zł
 7. Spotkanie z poetą Zbigniewem Ważydrągiem
 - Zapłata za występ - 200,00 zł
 - Zakup art. spożywczych na poczęstunek - 43,76 zł
 8. Program poetycki dla mieszkańców Gminy Komańcza przeprowadzony w Gminnej Bibliotece w Komańczy – 150,00 zł
 9. Zakup art. do malowania ogrodzenia cmentarza wojennego w Mikowie z udziałem uczniów Gimnazjum w Komańczy – 220,12 zł
 10. Zakup art. spożywczych na poczęstunek dla uczniów pracujących na cmentarzu w Mikowie - 38,85 zł

g/ ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Turzańska - 1.941,61 zł

1. Wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczkę integracyjną do Majdanu
 - zakup biletów na przejazd kolejka wąskotorową – 525,00 zł
 - zapłata za wynajem autobusu na wycieczkę Trasa Turzańsk-Majdan – 355,60 zł
2. Zakup art. spożywczych jako poczęstunek dla dzieci porządkujących wieś – 52,61 zł
 - Zakup artykułów na Mikołajki dla 38 dzieci – 1.008,40 zł

h/ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Łupkowa i okolic - 1.094,60 zł

- Wyjazd integracyjny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie:
 - usługa gastronomiczna – 868,60 zł
 - zakup biletów + przewodnik – 226,00 zł

i/ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rekreacyjnym „Żbik –Komańcza” - 1.919,40 zł

- Usługa transportowa za wyjazd na obóz kondycyjny na Węgry - 1.919,40 zł

j/ze Stowarzyszeniem Przy Granicy - 2.000,00 zł

1. Zakup tablicy informacyjnej i ławki do m. Radoszyce - 1.000,00 zł
2. Wyjazd mieszkańców miejscowości przygranicznych: Radoszyc, Osławicy na wycieczkę integracyjną na Węgry - 1.000,00 zł

IV. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu -3.249,30 zł

1. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków:

a/ Wyjazdy i spotkania integracyjne - 692,90 zł

- wyjazd uczniów Gimnazjum w Rzepedzi do Krakowa wycieczka integracyjna do ZOO - 340,00 zł
- wyjazd harcerzy do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Zadanie pn.: "Koronek starych czar czyli poznajemy rękodzieło dawnej wsi podkarpackiej" (20 osób –Rzepedź, 10 osób - Nowy Łupków (zapłata za transport) - 352,90 zł

b/ Zakup drobnego sprzętu do świetlic wiejskich i bibliotek - 2.556,40 zł

- zakup aparatu, karty pamięci i pokrowca do biblioteki w Rzepedzi - 592,99 zł
- zakup siatki do siatkówki na boisko w Rzepedzi - 124,00 zł
- zakup piłki do świetlicy wiejskiej w Smolniku – 89,00 zł
- zakup art. do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej w Czystogarbie –(osiedle) 150,00 zł
- zakup termosu do świetlicy wiejskiej w Wisłoku Wielkim – 95,76 zł
- zakup choinki do Rok-u w Rzepedzi – 200,00 zł
- zakup sprzętu do Ośrodka Kultury w Szczawnem – 1.304,65 zł

Komańcza, 14-03-2014r.

Sporządziła Halina Dąbrowska

W OJCI DZIMNY
mgr Halina Dąbrowska

WYDATKI 2013 r.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

PLAN - 4.407,00 złotych

WYDATKI - 4.381,63 zł

1. Prowadzenie w szkołach i świetlicach wiejskich zajęć z młodzieżą nt. szkodliwości zażywania narkotyków i używek - 2.881,63 zł

1. Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Komańcza - 988,57 zł

- zakup naród - 600,00 zł

- zakup statuetek - 110,16

- zakup artykułów spożywczych jako poczęstunek - 278,41 zł

2. Zapłata za ochronę spotkania w Rzepedzkim Ośrodku Kultury - 1.107,00 zł

3. Oprawa artystyczna i muzyczna warsztatów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii - 500,00 zł

4. Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy Ośrodka Kultury w Szczawnem - 162,35

5. Zakup art. spożywczych na Mikołajki w Ośrodku Kultury w Szczawnem - 123,71 zł

2. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych nt. szkodliwości narkotyków i produktów energetyzujących - 1.500,00 zł

- Warsztaty nt. alkoholizmu, narkomanii i ceberprzemocy w szkole Podstawowej w Nowym Łupkowie i Zespole Szkół Rzepedzi - 1.500,00 zł

Komańcza, 14-03-2014r.

Sporządziła Halina Dąbrowska

WÓJTA GMINY

mgr inż. Stanisław Bielawski

*Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2013 r.*

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

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

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

W 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013	6 537,95
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	653.091,00
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury	2.900,00
- zwrot z UM za monografię	23.298,80
- wpływy ze sprzedaży mat. promocyjnych, wynajmu sal, ksero	6.416,90
- zwrot za c.o.	5.197,31
- zwrot kosztów za uszkodzone namioty	1.193,10
- darowizna	250,00
- odsetki od środków na koncie	130,12
Razem dochody –	699.015,18

W tym:

- na działalność domów kultury i świetlic	580.774,63
- na działalność bibliotek	118.240,55

Realizacja wydatków w 2013 r.

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	1248,71
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	264885,62
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44775,92
4120	składki na fundusz pracy	3520,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43413,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93770,11
4260	zakup energii, opłata za ścieki, wodę	11408,49

4350	zakup usługi dostępu do Internetu	11000,22
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	4457,38
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	4057,34
4410	podróże służbowe krajowe	1772,91
4430	różne opłaty i składki	3716,00
4440	odpisy na ZFŚS	10939,29
4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1585,90
6060	zwrot zabezpieczenia	691,89
Razem		576.310,42

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§	Nazwa	Kwota
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	690,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	79990,05
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13586,42
4120	składki na fundusz pracy	1364,78
421	zakup materiałów i wyposażenia	6138,80
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9728,02
4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu	1339,46
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	787,92
4410	podróże służbowe krajowe	1355,20
4440	odpisy na ZFŚS	3259,00
Razem		118.240,55

Wydatki ogółem 694.550,97

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **4 464,21 zł.**

Komańcza, 28.02.2014

Opracowała Danuta Nagórzańska-Gał

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
D. N-Gał
mgr inż. Danuta Nagórzańska-Gał

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Komańczy

Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w 2013 roku:

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	1 049 783,48
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych:	2 459,02
3/. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy:	7 380,00
4/. Pozostałe przychody operacyjne:	5 691,55
Przychody ogółem:	1 065 314,05

Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w 2013 roku:

1/. Koszty działalności operacyjnej:	1 052 195,33
w tym:	
Amortyzacja	46 240,13
Zużycie materiałów	48 605,32
Zużycie energii	45 594,08
Usługi obce	126 921,56
Podatki i opłaty	26 692,88
Wynagrodzenia	616 164,67
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 433,24
Pozostałe koszty rodzajowe	6 543,45
2/. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
3/. Koszty finansowe	0,11
Koszty ogółem:	1 052 195,44

SP ZPOZ w Komańczy zamknął 2013 r. zyskiem w kwocie: + 13 118,61

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12. 2013 roku

Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	28 393,28
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	49 463,33
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	7 263,00
b/. ZUS	42 200,33
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	36 075,79
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	35 907,43
b/. ZFŚS	168,36
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, zw. zawodowe):	802,24
Razem zobowiązania:	114 734,64

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług : 89 888,73

W tym należności wymagalne: 0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	2 648,28
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 618,93
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	289 440,57
- rachunek ZFŚS:	178,36
Razem środki pieniężne :	292 267,21

Komańcza, dnia 28.02.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZPOZ w KOMAŃCZY

.....mgr Ewa Szostak.....
Sporządził

K I E R O W N I K
SPZPOZ w KOMAŃCZY

Domaradzka
mgr Katarzyna Domaradzka

.....
Kierownik Jednostki

I N F O R M A C J A

O stanie mienia Gminy Komańcza - na dzień 31.12.2013 r.

(informacja obejmuje zmiany w stanie mienia od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.)

I. Dane dotyczące praw własności:

Czystogarb:

Ogółem 21,81 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 19,49 ha, tj.:
 - 0,90 ha pod boiskiem sportowym,
 - 18,31 ha pod drogami,
 - 0,28 ha pod świetlicą wiejską.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,16 ha, tj.:
 - 0,16 ha Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku,
3. Będące w użyczeniu – 0,87 ha, tj.:
 - 0,87 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod oczyszczalnią ścieków.
4. Będące w posiadaniu - 0,39 ha, tj.:
 - 0,39 ha Pana B. K. pod jego budynkami,
5. W dzierżawie – 0,55 ha,

Pozostaje 0,35 ha gruntów do zagospodarowania.

Dołżyca:

Ogółem 11,1332 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 9,67 ha tj.:
 - 0,05 ha pod grzebowisko dla zwierząt,
 - 9,23 ha pod drogami,
 - 0,39 ha pod planowaną świetlicę.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,06 ha, tj.:
 - 0,06 ha Parafii Rzymsko Katolickiej w Komańczy.
3. W dzierżawie – 1,0576 ha.

Pozostaje 0,3456 ha gruntów do zagospodarowania, z czego 0,3056 ha do sprzedaży.

Jawornik:

Ogółem 168,96 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 5,08 ha, tj.:
 - 0,24 ha pod stacją uzdatniania wody,
 - 1,84 ha pod drogami,
 - 3 ha las i zadrzewienia.

2. W dzierżawie – 163,20 ha.

Pozostaje 0,68 ha gruntów do zagospodarowania.

Komańcza:

Ogółem 35,4264 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 23,334 ha, tj.:
 - 0,09 ha przeznaczone pod elektrownię w Komańczy (obok szkoły),
 - 0,14 ha pod garażami dla samochodów gminnych,
 - 0,88 ha pod cmentarzem komunalnym,
 - 0,09 ha pod placem dożynkowym,
 - 0,18 ha pod budynkiem Straży Pożarnej,
 - 0,23 ha pod pomnikiem i skwerkiem,
 - 0,09 ha pod budynkiem urzędu,
 - 19,7776 ha pod drogami,
 - 0,19 ha pod drogą i parkingiem dla wyciągu narciarskiego,
 - 0,3075 ha pod Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Komańczy Letnisko (1,9225 ha przeznaczono do dzierżawy dla GPGK Sp. z o.o. w Komańczy)
 - 0,10 ha pod budynkiem Ośrodka Zdrowia,
 - 0,0089 ha pod przepompownią na Komańczy Letnisko
 - 1,25 ha teren Zespołu Szkół w Komańczy.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 0,9466 ha, tj.:
 - 0,0462 ha Gminnej Spółdzielni „SCH” w Komańczy,
 - 0,09 ha Banku Spółdzielczego w Sanoku,
 - 0,06 ha Związku Wyznań Świadków Jehowy,
 - 0,11 ha Zakładu Energetycznego w Rzeszowie,
 - 0,01 ha Państwa H i R Sz. z Krakowa,
 - 0,36 ha Pani J. M.-C. zam. Komańcza,
 - 0,23 ha Pana B.K. zam. Czystogarb,
 - 0,0404 ha Pan J.J. zam. Warszawa.
3. Będące w użyczeniu - 0,89 ha, tj.:
 - 0,89 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod oczyszczalnią ścieków.
4. W dzierżawie – 7,1193 ha.

Pozostaje 3,1365 ha gruntów do zagospodarowania.

Kulaszne:

Ogółem: 31,5008 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 21,768 ha, tj.:
 - 0,23 ha jako strefa od cmentarza,
 - 20,798 ha pod drogami,
 - 0,74 ha pod budynkiem socjalnym w Kulasznie.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 2,85 ha, tj.:
 - 0,25 ha działka niezabudowana nr 10/20 będąca w użyt. wiecz. Państwa R.

- i M. S. zam. Rzepedź,
- 1,87 ha działka zabudowana nr 10/17 będąca w użyt. wieczystym Państwa T i D.M. zam. Szczawne,
- 0,73 ha działki zabudowane nr.: 10/18,10/19,10/21,10/22,10/23,10/24, 10/25, 10/26 będące w użyt. wieczystym P. M. K. zam. Bolechowice i P. K.N. zam. Kamień.
- 3. W dzierżawie – 3,2046 ha.

Pozostaje 3,6782 ha gruntów do zagospodarowania, z czego 0.4605 ha przeznaczono do sprzedaży.

Nowy Łupków:

Ogółem 23,1823 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu -16,0318 ha, tj.:
 - 0,71 ha pod lasem,
 - 1,83 ha pod plac zabaw,
 - 11,9318 ha pod drogami,
 - 1,08 ha pod boiskiem sportowym.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym -1,00 ha, tj.:
 - 1,00 ha Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie.
3. Będące w użyczeniu - 0,69 ha, tj.:
 - 0,21 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod stacją uzdatniania wody,
 - 0.4800 ha Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic.
4. W dzierżawie – 5,3653 ha.

Pozostaje 0,0952 ha gruntów do zagospodarowania.

Maniów:

Ogółem 1,09 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

1. Będące w użytkowaniu wieczystym - 1,09 ha, tj.:
 - 1,09 ha Pani J. T. z Poznania.

Mików:

Ogółem 0,3735 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

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

Moszczaniec:

Ogółem 6,76 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 3,74 ha, tj.:

- 2,37 ha jako teren sportu, wypoczynku i zieleni,
 - 0,01 ha pod kapliczkami przydrożnymi,
 - 0,74 ha pod przystankiem i pętlą autobusową,
 - 0,42 ha pod drogami,
 - 0,20 ha pod świetlicą wiejską.
2. Będące w użyczeniu - 1,03 ha, tj.:
- 0,80 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy – pod oczyszczalnią,
 - 0,23 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy – pod ujęciem i stacją uzdatniania wody.
3. W dzierżawie: 0,9000 ha

Pozostaje 1,0900 ha (po spalonym budynku socjalnym), do sprzedaży.

Oslawica:

Ogółem 1,38 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 1,38 ha, tj.:
- 0,82 ha pod drogami,
 - 0,56 ha teren szkoły podstawowej w Nowym Łupkowie.

Prełuki:

Ogółem 0,41 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 0,35 ha, tj.:
- 0,35 ha pod drogami,
2. Będące w użyczeniu - 0,06 ha, tj.:
- 0,06 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod hydrofornią na osiedlu „Kuba”.

Radoszyce:

Ogółem 47,3314 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 22,68 ha, tj.:
- 0,57 ha pod boiskami sportowymi,
 - 21,98 ha pod drogami,
 - 0,13 ha pod budynkiem świetlicy wiejskiej.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,06 ha, tj.:
- 0,06 ha P. Ł. M. i A. zam. Radoszyce.
3. W dzierżawie – 18,1115 ha.

Pozostaje 6,4799 ha gruntów do zagospodarowania, z czego 1,9022 ha przeznaczono do sprzedaży.

Rzepedź:

Ogółem 30,5193 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 14,0357 ha, tj.:
 - 1,31 ha pod boiskiem sportowym,
 - 1,58 ha pod cmentarzem komunalnym,
 - 1,69 ha nieużytki (parowy),
 - 5,9357 ha pod drogami,
 - 2.62 ha teren Zespołu Szkół w Rzepedzi,
 - 0,55 ha pod kortami w posiadaniu szkoły,
 - 0,22 ha pod budynkiem świetlicy i sklepu,
 - 0,13 ha teren Ochotniczej straży Pożarnej w Rzepedzi i Rzepedzkiego Ośrodka Kultury.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 3,3644 ha, tj.:
 - 3,43 ha Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku,
 - 0,0044 ha Gminnej Spółdzielni „SCH” w Komańczy,
 - 0,02 ha osób fizycznych (pod garażami).
3. Będące w użyczeniu - 0,37 ha, tj.:
 - 0,37 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod oczyszczalnią i przepompownią).
4. W dzierżawie – 3,5691 ha.

Pozostaje 9,1801 ha gruntów do zagospodarowania, z czego 1,5545 ha przeznaczono do sprzedaży.

Smolnik:

Ogółem 23,0205 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 17,63 ha, tj.:
 - 0,54 ha pod cmentarzem komunalnym w Łupkowie,
 - 16,19 ha pod drogami,
 - 0,18 ha pod boiskiem sportowym,
 - 0,10 ha pod basenem przeciw pożarowym,
 - 0,02 ha pod świetlicą wiejską,
 - 0,04 ha Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolniku (garaż),
 - 0,56 ha teren Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie.
2. Będące w użyczeniu – 0,83 ha, tj.:
 - 0,83 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod oczyszczalnią ścieków w Łupkowie).
3. W dzierżawie – 1,6114 ha.

Pozostaje 2,9491 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania oraz 0.9901 ha do sprzedaży.

Szczawne:

Ogółem 18,9246 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 6,7362 ha, tj.:
 - 1,18 ha pod budynkiem byłej szkoły (na krzyżówce),
 - 5,5562 ha pod drogami i rowami.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 10,06 ha, tj.:
 - 9,97 ha Polskiego Związku Działkowców w Krośnie,
 - 0,09 ha Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku.
3. Będące w użyczeniu - 1,03 ha, tj.:
 - 0,52 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod oczyszczalnią),
 - 0,51 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem i stacją uzdatniania wody w Szczawnem PGR).
4. W dzierżawie – 0,5998 ha.

Pozostaje 0,4986 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania oraz 0,3686 ha do sprzedaży.

Turzańsk:

Ogółem 199,0488

ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu -19,2927 ha, tj.:
 - 1,66 ha pod boiskami sportowymi, placem zabaw i świetlicą wiejską,
 - 17,6024 ha pod drogami,
 - 0,0303 pod parking.
2. W dzierżawie – 157,2604 ha.

Pozostaje 22,4957 ha gruntów do zagospodarowania z czego 1,6780 ha przeznaczono do sprzedaży.

Wisłok Wielki:

Ogółem 33.5114 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 27,2414 ha, tj.:
 - 1,70 ha pod boiskami rekreacyjno-sportowymi,
 - 25,5314 ha pod drogami,
 - 0,01 ha pod transformatorem.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,20 ha, tj.:
 - 0,20 ha I .M. D. pod sklepem.
3. Będące w użyczeniu – 3,65 ha, tj.:
 - 0,76 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem i stacją uzdatniania wody),
 - 2,89 ha Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

(szkoła podstawowa i gimnazjum).

4. W dzierżawie – 0,18 ha.

Pozostaje 2,24 ha gruntów do zagospodarowania, z czego 1,05 ha do sprzedaży.

Wola Michowa:

Ogółem 5,69 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 5,14 ha, tj.:
 - 0,24 ha pod cmentarzem,
 - 4,90 ha pod drogami.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,09 ha, tj.:
 - 0,09 ha Gminnej Spółdzielni „SCH” w Komańczy.
3. W dzierżawie – 0,0 ha.

Pozostaje 0,46 ha pozostaje do dzierżawy.

Wysoczany:

Ogółem 4,3513 ha nieruchomości zagospodarowany w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 2,1055 ha, tj.:
 - 1,9755 ha pod drogami,
 - 0,13 ha pod placem zabaw i boiskiem.
2. Będące w użyczeniu - 0,13 ha,
 - 0,13 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem wody).
3. W dzierżawie – 2,1158 ha.

Zubeńsko:

Ogółem 1,4087 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 0,41 ha, tj.:
 - 0,41 ha pod drogami.
2. Będące w użyczeniu – 0,20 ha, tj.:
 - 0,20 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem wody dla Łupkowa).
3. W dzierżawie – 0,0 ha.

Pozostaje 0,7987 ha pozostaje do dzierżawy.

Podsumowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.

Ogółem powierzchnia nieruchomości, których Gmina Komańcza jest właścicielem wynosi: **665,8322 ha.**

Sposób zagospodarowania ww. nieruchomości jest następujący:

- 1) Nie podlegające rozdysponowaniu – 216,4888 ha
 - 2) Będące w użytkowaniu wieczystym – 19,881 ha
 - 3) Będące w użyczeniu – 9,75 ha
 - 4) Będące w posiadaniu – 0,39 ha
 - 5) Będące w dzierżawie – 364,8448 ha
 - 6) Pozostające do zagospodarowania – 54,4776 ha
- w tym:

- a) przeznaczone do sprzedaży – 9,3995 ha,
- b) pozostałe – 33,8194 ha.

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

1. Udziały:

- a) 13 896 udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy (100%) na co składają się m.in. nieruchomości znajdujące się w Szczawnem (warsztaty) i w Radoszycach (wysypisko), środki trwałe.
- b) 4 740,00 udziałów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

2. Użytkowanie:

- a) Działka nr 165/26 w Rzepedzi opow. 0.1367ha w użyczeniu od Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie - pod Kompleksem Kulturalno- Rekreacyjnym w Rzepedzi.
- b) Działka nr 165/2726 w Rzepedzi opow. 0.0140ha w użyczeniu od Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie - pod poszerzenie drogi gminnej do budynku ROK w Rzepedzi.

3. Wierzytelności na 31.12.2013 r.

- a) wymagalne - 254 038,86 zł,
 - b) niewymagalne - 0,00 zł
- Razem: 254 038,86 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..**1. W roku 2013 Gmina Komańcza nabyła na własność:**

a. w Komańczy w drodze komunalizacji:

- działkę nr ewid. 425/7 o pow. 0,2218 ha,
- działka nr ewid. 303/8 o pow. 0,404 ha,

b. w Radoszycach w drodze komunalizacji:

- działkę nr ewid. 24/2 o pow. 0,3460 ha,
- działkę nr ewid. 29/2 o pow. 0,2516 ha,
- działka nr ewid. 44/4 o pow. 1,8713 ha,

c. w Kulasznie w drodze komunalizacji:

- działkę nr 129/1 o pow. 0,3900 ha,
- działkę nr 129/2 o pow. 0,4600 ha,

d. w Turzańsku w drodze komunalizacji:

- działkę nr 363/19 o pow. 0,5524 ha,
- działkę nr 363/20 o pow. 0,1057 ha,

e. w Szczawnem w drodze zakupu od osoby fizycznej:

- działkę nr 96/1 (droga) o pow. 0,0262 ha za kwotę: 2 953,00 zł

f. w Wisłoku Wielkim w drodze zakupu od osoby fizycznej celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości:

- działkę nr 418/1 (droga) o pow. 0,0214 ha za kwotę: 2 100,00

g. w Kulasznie w drodze zakupu od osoby fizycznej celem uregulowania stanu prawnego dojazdu do gruntów rolnych:

- działkę nr 214/10 o pow. 0,0108 ha za kwotę: 816,00 zł
- działkę nr 214/11 o pow. 0,0077 ha za kwotę: 581,00 zł

h. w Rzepedzi w drodze zamiany:

- działkę nr 181/2 o pow. 0,0400 ha, wartość: 7 060,00 zł

i. w Nowym Łupkowie w drodze zamiany:

- działkę nr 12/17 o pow. 0,1218 ha (droga), wartość: 9 800,00 zł

j. w Rzepedzi w drodze nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Komańcza od Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku os. „C”:

- działkę nr 214/3 o pow. 0,0180 ha (droga)
- działkę nr 214/9 o pow. 0,1794 ha, (droga)

Ogółem w roku 2013 Gmina Komańcza nabyła na własność w drodze komunalizacji, zamiany i kupna nieruchomości o pow. **5,0281 ha**, za kwotę: **23 310,00 zł**.

2. W roku 2013 Gmina Komańcza w wyniku przeprowadzonych przetargów

nieograniczonych oraz bezprzetargowo, dokonała sprzedaży i przekazała nieodpłatnie następujące nieruchomości:

a) w Moszczańcu:

- lokal mieszkalny nr 5/3 o pow. 67,80 m², na rzecz najemcy, za kwotę: 19 180,00 zł,

b) w Rzepedzi:

- działkę nr 5/25 o pow. 1,2900 ha za kwotę: 20 600,40 zł,

c) w Szczawnem:

- działkę nr 7/9 o pow. 0,13 ha (nieczynna droga), bezprzetargowo za kwotę: 2 841,98 zł,

d) w Radoszycach:

- działkę nr 123 o pow. 0,3482 ha za kwotę: 40 000,00 zł,

e) w Nowym Łupkowie:

- działkę nr 5/11 o pow. 0,1759 ha za kwotę: 17 070,00 zł.

- działkę nr 5/12 o pow. 0,0487 ha (zbiornik bezodpływowy na nieczystości bytowe), bezprzetargowo na rzecz właściciela działki sąsiedniej za kwotę: 4 741,98 zł,

f. w Wysoczanach nieodpłatne przekazanie dz. nr 56/11 o pow. 0,0945 ha na rzecz Wojewody Podkarpackiego, wartość: 7 600,00 zł,

g. przepadek wadium na rzecz Gminny Komańcza z powodu niestawienia się kupującego u Notariusza, kwota: 2 023,90 zł.

Razem sprzedano nieruchomości o powierzchni: **2,0873 ha** i 1 lokal mieszkalny za kwotę: **114 058,26 zł.**

3. W roku 2013 Wojewoda Podkarpacki przejął odpłatnie na Skarb Państwa nieruchomości Gminy Komańcza pod przebudowę drogi wojewódzkiej Zagórz – Komańcza, tj.:

a) w Komańczy:

- działki nr 438/1 o pow. 0,0229 ha, 438/2 o pow. 0,0105 ha, 222/7 o pow. 0,0046 ha, 223/5 o pow. 0,0028 ha za kwotę: 3 948,00 zł

b) w Rzepedzi:

- działkę nr 169/37 o pow. 0,0017 ha za kwotę: 62,00 zł. Razem Wojewoda Podkarpacki przejął nieruchomości o powierzchni: **0,0425 ha**, za kwotę: **4 010,00 zł**

Ogółem w 2013 r. Gmina Komańcza sprzedała nieruchomości o powierzchni 2,1298 ha na kwotę 116 044,36 zł.

4. Użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach w roku 2013:

Udziały Gminy Komańcza w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy wynoszą 13 896 i nie uległy zmianie.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.:

1/ dochody bieżące:

a/ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie oraz wcześniejsze zbycie tego prawa	51 541,39 zł,
b/ z tytułu opłat za najem lokali użytkowych i mieszkalnych	53 860,22 zł
c/ z tytułu dzierżawy gruntów,	<u>128 979,08 zł</u>
	234 380,69 zł

2/ dochody majątkowe:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	<u>118 068,26 zł</u>
-------------------------------------	----------------------

Ogółem: 352 448,95 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Komańcza.

1. Gmina Komańcza nie posiada zastawów i hipotek na swoich nieruchomościach.


2. Wartość Mienia Gminy Komańcza na 31.12.2013 r (średki trwale wartość początkowa):

Lp.	Opis rodzaju działalności	Wartość początkowa w zł
		Stan końcowy na dzień 31.12.2013 r.
1	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270.660,94
2	OCHRONA ZDROWIA	1.814.166,18
3	WIATY PRZYSTANKOWE	47 563,38
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.478.646,98
5	ADMINISTRACJA	1.083.465,32

6	KANALIZACJA	7.157.480,34
7	WODOCIĄGI	4.059.569,93
8	MIESZKANIÓWKA	768.487,36
9	KULTURA I SZTUKA	4.588.616,45
10	CMENTARZE	160.626,01
11	KULTURA FIZYCZNA	883.033,16
12	DROGI I PLACE	2.184.590,88
13	OŚWIETLENIE ULICZNE	808.649,29
14	KONTENERY I POJEMNIKI	156.600,25
15	GRUNTY	4.944.232,21
	RAZEM:	37.406.388,68

Komańcza dnia 27.03.2014 r.

Sporządził:
insp. Andrzej Ferenc



Zatwierdził:

WÓJT GMINY

insp. inż. Stanisław Polanska

