

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 26/2016 Wójta Gminy  
Komańcza z dnia 30 marca 2016 roku

## **WÓJT GMINY KOMAŃCZA**

---

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2015 rok**

---

**KOMAŃCZA 2016 rok.**

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet Gminy Komańcza na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr IV/19/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku w wysokości:

- dochody budżetu gminy	15 855 246,79 zł
- wydatki budżetu gminy	15 657 504,85 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami	197 741,94 zł
- spłata rat pożyczek i kredytów	895 272,00 zł

Na etapie realizacji plan budżetu został zwiększony i zmniejszony 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	16 952 359,90 zł
- wydatki budżetu gminy	16 754 617,96 zł
-nadwyżka dochodów nad wydatkami	197 741,94 zł

W toku realizacji plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 097 113,11 zł tj. o 6,92 % 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	231 283,39
010	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
600	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	190 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00
600	- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za zniszczoną drogę)	10 000,00
600	- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (partycypacja w remoncie drogi)	12 000,00
700	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	15 713,25
700	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa i użytkowania wieczystego nieruchomości	474,05
700	- wpływy z usług	955,05

700	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 762,00
750	- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	5 000,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 244,00
756	- wpływy z różnych opłat	1 014,00
756	- wpływy z opłaty miejscowej	762,00
756	- podatek od środków transportowych	3 324,00
756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	41 821,00
756	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
756	- odsetki od nieterminowych wpłat	22 939,00
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 039,41
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 026,72
758	- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	22 583,00
801	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 711,96
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 213,77
852	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za dożywianie)	226,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 768,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 413,90
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	679,24
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	4 739,00
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 887,00
900	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
900	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 675,46
	<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>1 806 255,20</b>

**Zmniejszenia :**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa – źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
600	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	190 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
756	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
758	- część oświatowa subwencji ogólnej	45 290,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 654,09
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 098,00
	<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>709 142,09</b>



## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy w 2015 roku wynosił **16 952 359,90 zł**, wykonany został w wysokości **14 861 653,73 zł** co stanowi **87,67 %** 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. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 283,39</b>	<b>258 883,39</b>	<b>99,85</b>
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	28 000,00	27 600,00	98,57
		a) dochody majątkowe: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 000,00	27 600,00	98,57
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	231 283,39	231 283,39	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	231 283,39	231 283,39	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 773,65</b>	<b>93,68</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	11 500,00	10 773,65	93,68
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	11 500,00	10 773,65	93,68
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>292 000,00</b>	<b>259 476,80</b>	<b>88,86</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	4 276,80	42,77
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 276,80	42,77

60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
	a) dochody bieżące:	22 000,00	22 000,00	100,00
	w tym:			
	- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za zniszczoną drogę)	10 000,00	10 000,00	100,00
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	260 000,00	233 200,00	89,69
	a) dochody bieżące:	260 000,00	233 200,00	89,69
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	233 200,00	89,69
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 173 642,35</b>	<b>345 268,61</b>	<b>29,42</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 173 642,35	345 268,61	29,42
	a) dochody bieżące:	463 168,30	138 512,17	31,39
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	436 300,00	113 002,44	25,90
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	8 000,00	6 328,08	79,10
	- pozostałe odsetki	1 000,00	651,88	65,19
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(za bezumowne korzystanie z lokalu)	1 200,00	1 429,07	119,09
	- wpływy z usług (siłownia)	955,05	1 387,45	145,28
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wejście w teren)	15 713,25	15 713,25	100,00
	b) dochody majątkowe:	710 474,05	206 756,44	28,09
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / nieruchomości mienia komunalnego /	700 000,00	196 282,39	28,04
	- wykup gruntów z prawa wieczystego użytkowania	474,05	474,05	100,00
	-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>49 497,83</b>	<b>43 681,46</b>	<b>88,25</b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>	49 497,83	43 681,46	88,25

	a) dochody bieżące: w tym:	0,00	1,32	0,00
	- odsetki na rachunku bankowym	0,00	1,32	0,00
	b) dochody majątkowe:	49 497,83	43 680,14	88,25
	w tym:			
	- 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,	49 497,83	43 680,14	88,25
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 958,00</b>	<b>73 008,62</b>	<b>93,65</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 558,00	56 948,50	98,94
	a) dochody bieżące: w tym:	57 558,00	56 948,50	98,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 558,00	56 933,00	98,91
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,50	0,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	20 400,00	16 060,12	78,73
	a) dochody bieżące: w tym:	20 400,00	16 060,12	78,73
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	15 000,00	3 792,86	25,29
	- pozostałe odsetki bankowe	400,00	6 078,90	1519,73
	- wpływy z różnych dochodów ( zwrot VAT za lata ubiegłe)	5 000,00	20 725,76	414,52
	- wpływy do wyjaśnienia		-14 537,40	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	906,00	906,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	906,00	906,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906,00	906,00	100,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 357,0	29 357,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	29 357,00	29 357,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 357,00	29 357,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 219,00	17 219,00	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	17 219,00	17 219,00	100,00
		17 219,00	17 219,00	100,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	13 668,00	13 668,00	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	13 668,00	13 668,00	100,00
		13 668,00	13 668,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 407 244,00</b>	<b>6 181 037,36</b>	<b>96,47</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	1 405,00	46,83
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 405,00	46,83
		3 000,00	1 405,00	46,83
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 360 672,00	3 291 512,62	97,94
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 360 672,00	3 291 512,62	97,94
		2 580 000,00	2 494 994,10	96,71
		46 000,00	43 843,76	95,31
		633 000,00	647 371,00	102,27
		6 000,00	4 881,00	81,35
		762,00	1 056,00	138,58
		69 821,00	74 252,00	120,11
		150,00	46,80	31,20
		24 939,00	25 067,96	100,52

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>	666 688,00	557 377,28	83,60
	a) dochody bieżące w tym:	666 688,00	557 377,28	83,60
	- podatek od nieruchomości	321 000,00	294 045,37	91,60
	- podatek rolny	170 000,00	159 622,19	93,90
	- podatek leśny	8 000,00	7 821,60	97,77
	- podatek od środków transportowych	49 324,00	50 004,10	101,38
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 043,00	60,86
	- opłata od posiadania psów	1 500,00	1 406,00	93,73
	- wpływy z opłaty targowej	19 000,00	21 067,20	110,88
	- wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 924,00	78,48
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	9 381,00	12,18
	- wpływy z różnych opłat	864,00	1 258,00	145,60
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 804,82	58,05
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	168 500,00	117 030,69	69,45
	a) dochody bieżące: w tym:	168 500,00	117 030,69	69,45
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 927,01	109,27
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	38 407,40	45,19
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	64 158,28	91,65
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	3 500,00	3 538,00	101,09
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 208 384,00	2 213 711,77	100,24
	a) dochody bieżące: w tym:	2 208 384,00	2 213 711,77	100,24
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 188 384,00	2 207 353,00	100,87
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	6 358,77	31,79
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 961 097,13</b>	<b>4 961 097,13</b>	<b>100,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 745 227,00	3 745 227,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	3 745 227,00	3 745 227,00	100,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 227,00	3 745 227,00	100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 113 803,00	1 113 803,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	1 113 803,00	1 113 803,00	100,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 113 803,00	1 113 803,00	100,00

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	77 649,13	77 649,13	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	74 622,41	74 622,41	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	52 039,41	52 039,41	100,00
	- wpływy z różnych dochodów( zwrot VAT)	22 583,00	22 583,00	100,00
	b) dochody majątkowe: w tym:	3 026,72	3 026,72	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 026,72	3 026,72	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 418,00	24 418,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	24 418,00	24 418,00	100,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	24 418,00	24 418,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 583,56</b>	<b>193 044,66</b>	<b>95,76</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 564,05	12 784,16	101,75
	a) dochody bieżące: w tym:	12 564,05	12 784,16	101,75
	- pozostałe odsetki(odsetki na rachunku bankowym)	0,00	384,51	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 564,05	12 398,65	98,68
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 653,00	77 653,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	77 653,00	77 653,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	77 653,00	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	58 558,00	50 920,00	86,96
	a) dochody bieżące: w tym:	58 558,00	50 920,00	86,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 558,00	50 920,00	86,96
80110	<i>Gimnazja</i>	10 649,72	10 341,24	97,10

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 649,72 0,00 10 649,72	10 341,24 14,86 10 326,38	97,10 0,00 96,96
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7 000,00	9 344,30	133,49
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług ( za wynajem autokarów)	7 000,00 7 000,00	9 344,30 9 344,30	133,49 133,49
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	229,48	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 0,00	229,48 229,48	0,00 0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	35 158,79	31 772,48	90,37
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –wpływy z najmu mieszkań dla nauczycieli - pozostałe odsetki - 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 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	27 860,24 850,00 0,00 9 298,28 17 711,96 7 298,55 7 298,55	26 331,53 282,00 105,72 8 231,85 17 711,96 5 440,95 5 440,95	94,51 33,18 0,00 88,53 100,00 74,55 74,55
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>617 000,00</b>	<b>578 841,72</b>	<b>93,82</b>

85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	617 000,00	578 841,72	93,82
	b) dochody majątkowe: - 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	617 000,00	578 841,72	93,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 922,98</b>	<b>1 497 322,45</b>	<b>96,79</b>
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	3 759,00	3 758,16	99,98
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 759,00	3 758,16	99,98
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 183 700,00	1 157 005,12	97,74
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pozostałe odsetki ( odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych) - wpływy z różnych dochodów( zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	1 183 700,00 10 000,00 1 160 700,00 3 000,00 10 000,00	1 157 005,12 7 314,43 1 145 371,72 814,24 3 504,73	97,74 73,14 98,68 27,14 35,05
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>	20 891,00	20 413,90	97,72
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 891,00 10 245,00 10 646,00	20 413,90 10 053,10 10 360,80	97,72 98,13 97,32
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	66 394,00	66 389,66	99,99



	b) dochody bieżące: w tym:	66 394,00	66 389,66	99,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 736,00	63 731,96	99,99
	- 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	2 658,00	2 657,70	99,99
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 743,81	1 531,15	87,80
	a) dochody bieżące: w tym:	1 743,81	1 531,15	87,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 743,81	1 531,15	87,80
85216	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	115 003,00	112 881,89	98,16
	b) dochody bieżące: w tym:	115 003,00	112 881,89	98,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 003,00	112 881,89	98,16
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 101,17	85 826,61	82,45
	a) dochody bieżące: w tym:	104 101,17	85 826,61	82,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 764,00	55 764,00	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	48 337,17	29 790,83	61,63
	- pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	0,00	271,78	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	220,50	0,00
	a) dochody bieżące: w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów ( zwrot za usługi opiekuńcze)		220,50	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	51 331,00	49 295,46	96,03
	a) dochody bieżące: w tym:	51 331,00	49 295,46	96,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 535,00	48 480,84	95,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570,00	439,52	77,11
	- wpływy z różnych dochodów	226,00	375,10	165,97

854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 626,00</b>	<b>24 241,65</b>	<b>98,44</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	24 626,00	24 241,65	98,44
	a) dochody bieżące: w tym:	24 626,00	24 241,65	98,44
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 887,00	19 887,00	100,00
	- 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	4 739,00	4 354,65	91,89
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 854,66</b>	<b>373 824,85</b>	<b>29,46</b>
90002	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 183 179,20	334 793,71	28,30
	a) dochody bieżące :	370 000,00	334 793,71	90,48
	w tym:			
	- pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	0,00	72,09	0,00
	- wpływy z różnych opłat		1 995,20	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	332 726,42	89,93
	b) dochody majątkowe:	813 179,20	0,00	0,00
	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	813 179,20	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	19 355,68	29,33
	a) dochody bieżące:	66 000,00	19 355,68	29,33
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	19 355,68	29,33
90095	<i>Pozostała działalność</i>	19 675,46	19 675,46	100,00
	a) dochody bieżące :	19 675,46	19 675,46	100,00
	w tym:			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja na usuwanie azbestu)	19 675,46	19 675,46	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,38	0,00
	b) dochody bieżące:	0,00	1,38	0,00
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1,38	0,00
<b>Razem:</b>		<b>16 952 359,90</b>	<b>14 861 653,73</b>	<b>87,67</b>

Dochody za 2015 rok w stosunku do założeń planu rocznego zostały **wykonane w 87,67 %**. Analizując wykonanie dochodów za 2015 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 **196 282,39 zł** co stanowi **28,04%** - nie wykonano sprzedaży na kwotę **503 717,61 zł** z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości.

2. W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie **113 002,44 zł** co stanowi **25,90%** - kwota niezrealizowanych dochodów w wysokości **323 297,56 zł** - część dotyczy nie zapłacenia przez GPGK czynszu dzierżawnego z powodu nieotrzymania dotacji z ARiMR a część dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

3. W dziale 756 rozdz. 75616 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w kwocie **9 381,00 zł** co stanowi 12,18 % - kwota niezrealizowanego dochodu – **67 619,00 zł** – dochody przekazywane przez US.

4. W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane dochody w wysokości **813 179,20 zł** - dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie została wykonana z przyczyn od nas niezależnych.

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 **77 807,43 zł**.

#### a) w podatku rolnym

Kwota umorzeń za 2015 r. wynosi 4 123,00 zł

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na bardzo trudną sytuację materialno – finansową spowodowaną chorobą podatnika, wymagającego stałego leczenia (umorzono zaległość podatkową za okres od 2011 r. do 2015 r.).

#### b) w podatku leśnym

Umorzono podatek leśny na kwotę 736,00 zł.

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na bardzo trudną sytuację materialno – finansową, spowodowaną chorobą podatnika, wymagającego stałego leczenia. (umorzono zaległość podatkową za okres od 2011 r. do 2015 r.).

#### c) w podatku od nieruchomości

Łączna kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 71 796,43 zł , w tym:

1. Umorzenia :

Nie zastosowano umorzeń.

2. Zwolnienia :

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy korzysta z w/w zwolnienia. Kwota zwolnienia za 2015 rok wynosi 71 796,43 zł .

**d) w podatku od środków transportowych**

Nie zastosowano umorzeń.

**e) opłata od posiadania psów**

Nie zastosowano umorzeń.

**f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Opłatę umorzono 5 osobom fizycznym na kwotę 1 152,00 zł ze względu na trudną sytuację materialno - finansową.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **735 864,90 zł**,

z tego:

- podatek od nieruchomości	711 771,52 zł
- podatek od środków transportowych	24 093,38 zł

3. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty od posiadania psów za okres sprawozdawczy wynosi **3 307,50 zł**

**Informacja, dotycząca zaległości w podatkach za 2015 r.**

a) zaległość w podatku od środków transportowych na 31.12.2015 r wynosi **2 118,90 zł**

b) w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości – **209 045,38 zł**

**Osoby fizyczne:**

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na koniec 2015 roku wynosi : **178 640,73 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych sołectwach:

1.	Czystogarb	1 669,70
2.	Dolżyca	905,90
3.	Komańcza	11 565,40
4.	Kulaszne	2 172,80
5.	Nowy Łupków	4 819,20
6.	Moszczaniec	1 284,70
7.	Radoszyce	6 524,00
8.	Rzepedź Osiedle	914,00
9.	Rzepedź – wieś	6 285,64
10.	Smołnik	22 140,30
11.	Szczawne	14 670,98
12.	Turzańsk	1 205,10
13.	Wisłok Wielki	21 089,55
14.	Wola Michowa	16 972,71
15.	Wysoczany	59 230,35
16.	Mików	174,00
17.	Oslawica	5 843,80
18.	Połany Surowiczne	24,00
19.	Maniów	723,60
20.	Jawornik	425,00
<b>Razem:</b>		<b>178 640,73</b>

Na wszystkie zaległości z lat ubiegłych tytuły wykonawcze znajdują się w Urzędach Skarbowych.

W miesiącu styczniu br. na powyższe zaległości wpłacono kwotę w wysokości – **4 065,99 zł.**

### c) podatek od spadków i darowizn

Zaległości w podatku od spadku i darowizn na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **538,00 zł**

#### Osoby prawne:

#### Podatek od nieruchomości

Zaległość w podatku od nieruchomości na koniec 2015 roku wynosi – **27 783,85 zł.**

Jednostka posiadająca największe zaległości:

Zakład Górniczy Komańcza – Jawornik Sp.z o.o. Nagawczyna - kwota 26 460,00 zł

Pozostałe zaległości to:

Fundom Spółka z o.o. Spółka Komandytowo – Aukcyjna Warszawa - kwota 839,00 zł

Jars Nieruchomości Sp. z o.o – Jarosław – kwota 172,36 zł

Koło Łowieckie Knieja w Komańczy – kwota 4,00 zł

PKO Leasing Spółka z o.o. Warszawa – kwota 4,00 zł

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – kwota 19,78 zł

Polskie Linie Kolejowe Rzeszów – kwota 42,71 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczawnem – kwota 242,00 zł

W miesiącu styczniu na powyższe zaległości wpłynęło – 25 260,78 zł  
 Na mniejsze zaległości zostały sporządzone i wysłane upomnienia.

#### **Podatek rolny**

Wysokość zaległości w podatku rolnym na koniec 2015 roku wynosi – **2 619,80 zł** .  
 Są to zaległości następujących jednostek:

1. „Res-Gaj”Sp.z o.o - Rzeszów	1 352,00
2. Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt	45,50
3. Jars Nieruchomości z o.o.	191,00
4. Fundom Sp. z o.o. Warszawa	962,30
5. Dom rekolekcyjny Rzepedź	69,00
<b>Razem:</b>	<b>2 619,80</b>

Do chwili obecnej wpłacono kwotę w wysokości 868,00 zł  
 Na zaległości największych dłużników są sporządzane tytuły wykonawcze i skierowane do odpowiednich Urzędów Skarbowych, natomiast na mniejsze zaległości upomnienia.

#### **Podatek leśny**

Zaległość w podatku leśnym na koniec 2015 roku wynosi 1,00 zł

Jednostka posiadająca zaległość to :

Leśna Wspólnota Gruntowa w Komańczy – 1,00 zł

#### **d) zaległości dotyczące wieczystego użytkowania gruntów**

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec 2015 r. wynosi **2 585,01 zł**.  
 Są to zaległości:

Osoby fizyczne – kwota 2 585,01 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Założone w planie budżetowym wydatki na 2015 rok w kwocie **16 754 617,96 zł**, wykonane zostały na kwotę **14 954 220,88 zł** co stanowi **89,25 %** 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. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 683,39</b>	<b>234 956,18</b>	<b>99,69</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 400,00	3 672,79	83,47
		a) wydatki bieżące w tym:	4 400,00	3 672,79	83,47
		- dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych		3 672,79	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	231 283,39	231 283,39	100,00
		a) wydatki bieżące:	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 283,39	231 283,39	100,00
		- zakup materiałów biurowych		2 918,47	
		- za przesyłki listowe		1 616,50	
		- zwrot podatku akcyzowego		226 748,42	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,66</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00	23,00	0,66
		a) wydatki bieżące	3 500,00	23,00	0,66
		w tym:			
		❖ - wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	23,00	0,66
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	23,00	0,66
		- zakup farby do znakowania drzew		23,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>114 923,00</b>	<b>114 580,91</b>	<b>99,70</b>

40002	<i>Dostarczanie wody</i>	114 923,00	114 580,91	99,70
	a) wydatki bieżące	114 923,00	114 580,91	99,70
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	114 923,00	114 580,91	99,70
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 923,00	114 580,91	99,70
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf wody	114 923,00	114 580,91	99,70
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 221 711,46</b>	<b>1 214 487,45</b>	<b>99,41</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	4 276,80	45,77
	a) wydatki bieżące	10 000,00	4 276,80	45,77
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 276,80	45,77
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 276,80	
	- odśnieżanie drogi powiatowej w Nowym Łupkowie		4 276,80	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 530,00	40 522,23	99,98
	a) wydatki bieżące	40 530,00	40 522,23	99,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	40 530,00	40 522,23	99,98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090,00	3 083,69	99,80
	z tego:			
	<b>Fundusz Solecki Smolnik – koszenie i odkrzaczania poboczy przy drodze Smolnik - Mików</b>		2 500,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 440,00	37 438,54	100,00
	z tego:			
	- zakup zakupu piasku i żużlu do posypywania dróg		1 869,31	
	- zakup artykułów eksploatacyjnych		25,01	
	- transport żużlu i piasku		1 848,02	
	- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w Rzepedzi, Smolniku i Wisłoku		12 300,00	
	- utwardzenie drogi Rzepedź – Przybyszów		2 500,00	
	- za materiały geodezyjne		69,60	
	- odśnieżanie dróg gminnych		18 826,60	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	287 921,56	287 918,23	100,00
	a) wydatki bieżące	273 714,56	273 711,66	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	273 714,56	273 711,66	100,00
	w tym:			



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	10 959,00	10 957,25	100,00
- Fundusz Sołecki Rzepedź – koszenie poboczy		4 000,00	
- Fundusz Sołecki Turzańsk – koszenie poboczy		422,00	
- Fundusz Sołecki Szczawne - koszenie		2 232,24	
❖ -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	262 755,56	262 754,41	100,00
- remont drogi wewnętrznej w Nowym Łupkowie		33 183,25	
- remont drogi wewnętrznej Rzepedź Wieś		24 094,95	
- remont cząstkowynawierzchni bitumicznej w Kulasznm, Komańczy i Radoszycach		19 680,00	
- naprawa drogi wewnętrznej za tartakim w Komańczy		9 371,12	
- odnowienie rowu przy drodze wewnętrznej w Komańczy		984,00	
- odnowienie rowu przy drodze wewnętrznej w Rzepedzi za OW Sulifa		3 599,47	
- koszenie poboczy na terenie gminy Komańcza		5 239,72	
- dostawa tłucznia do Szczawnego		5 600,95	
- za wycinkę drzew przy drodze wewnętrznej		864,00	
- transport żużlu i piasku		1 934,10	
- utrzymanie zieleni – koszenie		1 000,00	
- naprawa drogi w Kulasznm		1 908,54	
- zakup rur na zjazd w Radoszycach oraz remont przepustu		1 990,00	
- zakup klinca i tłucznia do remontu drogi wewnętrznej w Rzepedzi		2 296,38	
- naprawa i oczyszczenie przepustu w N.Łupkowie		1 500,00	
- zakup żużlu i piasku do posypywania dróg		2 172,43	
- naprawa dróg destruktem w Komańczy		4 570,00	
- wywóz ziemi z rowu w Turzańsku		3 429,97	
- zakup znaków drogowych		849,93	
- zakup materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych		20,30	
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, gwoździ, farby, sekatora, części zamiennych do kosiarek, trawy		2 976,12	
- za wypisy z rejestru gruntów i mapy geodezyjne		207,80	
- ubezpieczenie dróg		948,00	
- odśnieżanie dróg wewnętrznych		62 855,88	
- koszty zatrudnienia grup skazanych przy robotach publicznych		790,00	
<b>wydatki Fundusz Sołecki :</b>			
- koszenie terenów zielonych – Nowy Łupków		5 000,00	
- remont drogi w Wisłoku Wielkim – Wisłok Wielki		11 673,02	
- naprawa drogi w Kulasznm – Szczawne – Kulaszne		7 242,57	
- odmulanie rowów i utwardzenie dróg – Wysoczany		7 306,20	
- naprawa dróg – Komańcza		20 105,36	
- utrzymanie terenów zielonych – Komańcza		6 198,60	
- odmulanie rowu – Turzańsk		2 988,90	
- zakup klinca i tłucznia – Turzańsk		3 037,61	
- koszenie terenów zielonych - Dołżyca		1 000,00	
- utwardzenie zjazdu do placu rekreacyjnego – Dołżyca		1 476,00	

	- dostawa kłińca na naprawę dziur w drodze na PGR - Czystogarb		2 715,84	
	- uzupełnienie dziur tłuczniemna parking – Czystogarb		1 943,40	
	b) wydatki majątkowe:	14 207,00	14 206,57	100,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 207,00	14 206,57	100,00
	z tego:			
	- remont parkingu w Rzepedzi		13 837,57	
	- projekt decyzji o warunkach zabudowy		369,00	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	300 657,00	300 656,77	100,00
	a) wydatki bieżące	300 657,00	300 656,77	100,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	300 657,00	300 656,77	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018,00	8 018,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 639,00	292 638,77	100,00
	z tego:			
	- remont drogi w Kulasznie		87 846,60	
	- remont drogi gminnej w Rzepedzi		66 887,40	
	- remont drogi w Mikowie		137 904,77	
60095	<i>Pozostała działalność</i>	582 602,90	581 113,42	99,74
	a) wydatki bieżące	68 030,90	68 024,66	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	68 030,90	68 024,66	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 030,90	68 024,66	99,99
	z tego:			
	- naprawa kładki w Wysoczanach		12 500,00	
	- naprawa kładki w Kulasznie		19 864,70	
	- odśnieżanie mostów		1 540,00	
	- wymiana elementów drewnianych na kładce w Komańczy		9 552,20	
	- zakup materiałów do remontu mostu w Turzańsku		4 211,65	
	- naprawa barier i chodników na moście w Turzańsku		3 936,00	
	- montaż wiat przystankowych w Rzepedzi		1 230,00	
	- zakup materiałów na remont wiat przystankowych w Turzańsku , wykonanie miejsc pod wiaty		9 247,93	
	- rozszerzenie chodnika na przystanku w Rzepedzi		1 897,93	
	- ubezpieczenie przystanków		545,00	
	<b>Fundusz Sołecki:</b>			
	- naprawa mostu w Mikowie – Mików		3 499,25	
	b) wydatki majątkowe	514 572,00	513 088,76	99,71
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 572,00	513 088,76	99,71
	z tego:			
	- budowa parkingu przy drodze nr 892 w Rzepedzi		390 334,76	
	- zakup wiat przystankowych – 24 sztuki		106 272,00	
	- wykonanie nasypów pod wiaty przystankowe		10 578,00	

	- zakup koszy na śmiecie zamontowane do wiat przystankowych		5 904,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>749 488,58</b>	<b>721 460,39</b>	<b>96,26</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	749 488,58	721 460,39	96,26
	c) wydatki bieżące	672 520,58	672 460,82	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	672 520,58	672 460,82	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 920,58	671 860,82	100,00
	z tego:			
	- energia, woda, ścieki w budynku socjalnym, energia w budynku mieszkalnym PKP		10 943,64	
	- przegląd kominów, placów zabaw, budynków, przegląd instalacji elektrycznej		17 092,15	
	- zakup materiałów elektrycznych do wykonania zasilania elektrycznego na palacu rekreacyjnym w Turzańsku		1 224,55	
	- zakup listew do ławek parkowych i siedziska huśtawki w Rzepedzi		4 344,00	
	- zakup materiałów na remont – powiększenie siłowni w Rzepedzi, zakup sprzętu, lustra, wieszaków, środki czystości		5 486,63	
	- opinie, operaty, wyceny nieruchomości, opłata sądowa		9 172,00	
	- zakup usług pozostałych / koszty wyceny, regulacja stanu prawnego, akty notarialne, wypisy z rej.gruntów i ks.wiecz.)		1 665,48	
	- opłaty za akty notarialne		5 024,00	
	- podatek od nieruch. oraz pozostałe podatki z mienia komunalnego		503 004,00	
	- zakup sztućców, naczyń dla świetlicy w Radoszycach		1 830,66	
	- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy szkole w Nowym Łupkowie		4 495,31	
	- zakup ekranu projekcyjnego, rzutnika multimedialnego do SZOK w Szczawnem		2 128,00	
	- zakup materiałów do malowania dachu na świetlicy w Rzepedzi Wsi		2 301,24	
	- zakup tablic informacyjnych na teren Gminy		3 973,35	
	- utwardzenie placu przy świetlicy w Moszczańcu, remont		2 796,30	
	- wykonanie remontu schodów w szkole w Komańczy, wycinka drzew koło szkoły		5 900,00	
	- remont kominu w szkole w Rzepedzi		1 000,00	
	- eksploatacja lokalu w Rzepedzi (Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi)		1 557,06	
	- remont świetlic w Smolniku i Radoszycach		6 200,00	
	- ubezpieczenie mienia komunalnego		1 800,00	
	- za wycinkę drzew w Szczawnem i Rzepedzi		4 284,00	
	- remont stróżówki w Kulasznie wraz z niezbędnymi przeglądami		11 036,53	
	- ogłoszenia prasowe o sprzedaży mienia		2 294,37	
	- postępowanie przetargowe na energię		369,00	
	- zaliczka na oględziny nieruchomości		2 000,00	

	- roboty zabezpieczające budynek kina w Rzepedzi przed zalaniem		4 950,75	
	- materiały eksploatacyjne na skwer w Komańczy (drzwi do toalety, randap, impregnat do drewna)		2 693,48	
	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty zajęcia pasa drogowego		4 162,46	
	- ubezpieczenie budynków		1 568,00	
	- opłata za dzierżawę placu targowego		5 750,25	
	- opłata za dzierżawę działki (pod wiatę w Komańczy)		332,10	
	- wpłata na fundusz remontowy za mieszkania gminy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Moszczańcu, udział w wykonaniu izolacji ścian		7 320,00	
	- zakup znaków drogowych		9 747,75	
	- <b>Fundusz Solecki wydatki :</b>			
	- zakup bieżni elektrycznej i rowerka - <b>Smolnik</b>		1 977,50	
	- naprawa schodów w klubie w Rzepedzi - <b>Rzepedź</b>		3 000,00	
	- zakup gazu do butli - <b>Radoszyce</b>		47,99	
	- remont świetlicy oraz budynku gospodarczego przy świetlicy - <b>Moszczaniec</b>		7 348,02	
	- zakup wyposażeniado świetlicy w Czystogarbie(stoły, naczynia, kuchenka, ławki i stoły do altanki) - <b>Czystogarb</b>		7 349,57	
	- zakup firanek, zastłon, garnka, podgrzewacza, naczynia, piekarnik - <b>Szczawne - Kulaszne</b>		3 498,68	
	- zakup metalowego pojemnika na śmieci - <b>Mików</b>		192,00	
	b)wydatki majątkowe	76 968,00	48 999,57	63,66
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 968,00	48 999,57	63,66
	z tego:			
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku, budowa wiaty wypoczynkowej oraz wykonanie placu do tańca		24 112,17	
	- materiały oraz decyzja o warunkach zabudowy na rozbudowę zadaszzenia amfiteatru w Rzepedzi		4 081,10	
	- zakup dziennika budowy na adaptację budynku w Szczawnem		6,30	
	- zakup kosiarki traktorka – <b>Fundusz Solecki Radoszyce</b>		11 800,00	
	- utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Szczawnem – <b>Fundusz Solecki Szczwane - Kulaszne</b>		9 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 420,00</b>	<b>48 316,35</b>	<b>55,91</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 220,00</b>	<b>13 472,73</b>	<b>53,42</b>
	a) wydatki bieżące	25 220,00	13 472,73	53,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 220,00	13 472,73	53,42
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220,00	13 472,73	60,69
	z tego:			
	- opracowanie dokumentów do projektu decyzji środowiskowych		738,00	

	- aktualizacja i opieka autorska oproramowania E-Gmina IMPA		2 583,00	
	- za posiedzenia GKUA		188,73	
	- za wydanie decyzji o warunkach zabudowy		9 963,00	
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	28 000,00	18 081,00	64,58
	a) wydatki bieżące:	28 000,00	18 081,00	64,58
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	18 081,00	64,58
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	18 081,00	64,58
	z tego:			
	- podział działek		6 273,00	
	- decyzja o warunkach zabudowy		7 072,50	
	- za operat szacunkowy		3 997,50	
	- za mapy do celów projektowych		738,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	33 200,00	16 762,62	50,49
	a) wydatki bieżące:	33 200,00	16 762,62	50,49
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	16 762,62	50,49
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00	12 588,22	97,58
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	4 174,40	20,56
	z tego:			
	- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki, zakup randapu		997,81	
	- za energię elektryczną		601,59	
	- naprawa kosiarki		75,00	
	- remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Komańczy		2 500,00	
720	<b>Informatyka</b>	<b>55 892,00</b>	<b>49 290,99</b>	<b>88,19</b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>	55 892,00	49 290,99	88,19
	b) wydatki majątkowe:	55 892,00	49 290,99	88,19
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	55 892,00	49 290,99	88,19
	z tego:			
	- za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu		76,36	
	- promocja projektu		1 487,87	
	- budowa portalu SeUI, integracja z ePUAP		47 726,76	
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 344 810,42</b>	<b>2 233 005,49</b>	<b>95,23</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	158 902,00	129 568,96	81,54
	a) wydatki bieżące	158 902,00	129 568,96	81,54
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	158 102,00	128 921,48	81,54
	w tym:			

	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	129 902,00	115 064,11	88,58
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	28 200,00	13 857,37	49,14
	- zakup druków, materiałów biurowych, wydawnictw		4 076,67	
	- odpis na ZFŚS		2 552,60	
	- zakup urządzenia do pomiaru wilgoci i temperatury, firanki do sali ślubów, drabina		1 492,57	
	- delegacje krajowe		2 249,72	
	- szkolenia pracowników		675,60	
	- zakup materiałów do remontu pomieszczeń OC		2 073,91	
	- zakup art. na poczęstunek gości, upominek, kwiaty z tytułu wręczenia medali za obronność kraju		268,34	
	- zakup upominku z okazji 100-lecia mieszkanki gminy		199,60	
	- usługa transportowa, opłata sądowa, usługa szycia firanek		268,36	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	647,48	80,94
	- zakup środków BHP dla pracowników		647,48	
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	104 720,00	101 115,03	96,56
	a) wydatki bieżące:	104 720,00	101 115,03	96,56
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 665,03	99,48
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	6 700,00	6 665,03	99,48
	-pieczątki, terminarze, materiały biurowe, prenumerata wspólnoty		4 562,22	
	- zakup artykułów spożywczych na sesję kończącą rok		600,51	
	- usługa transportowa		969,30	
	- zakup termosów		418,00	
	- zakup wieńca i wiązanki		115,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 020,00	94 450,00	96,36
	- diety radnych i sołtysów w sesjach		94 450,00	
75023	<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 969 846,42	1 926 408,74	97,79
	a) wydatki bieżące:	1 836 570,24	1 813 230,79	98,73
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 811 510,24	1 791 388,45	98,79
	w tym:			
	- wynagrodzenia i stawki od nich naliczane	1 437 151,00	1 433 184,67	99,72
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	374 359,24	358 203,78	95,68
	- delegacje krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe		22 092,83	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni		45 937,50	
	- zakup paliwa do samochodu Honker i kosiarek		18 349,30	
	- zakup dostępu do aplikacji oświatowej dot.art.30 KN		4 200,00	
	- prenumerata prasy , dzienników urzędowych i książek		4 058,06	
	- zakup materiałów biurowych, druków, termimarzy, tonery		13 095,73	
	- zakup części zamiennych do komputera		93,00	

	- przegląd kotłowni , dozór techniczny, przegląd klimatyzacji w serwerowni		2 218,06	
	- zakup środków czyszczących i art. chemicznych, materiałów eksploatacyjnych (przedłużaczy, materiałów do drobnych napraw, usterek, karta pamięci, farby, wąż do oświetlenia świątecznego,świelówki)		5 140,86	
	- BIP – opieka autorska		12 035,02	
	- koszty zajęć komorniczych		7 059,79	
	- dzierżawa ksera, naprawa ksera		7 495,35	
	- usługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwacja sieci		1 559,59	
	- dożywki dla skazanych		8 908,00	
	- pozostałe usługi / abonament RTV, naprawa odkurzaczy, odnowienie certyfikatu, nocleg radcy prawnego, przegląd gaśnic/		3 361,35	
	- zakup znaków		7 597,00	
	- rozmowy telefoniczne		15 679,30	
	- badania lekarskie		914,00	
	- przesyłki pocztowe		29 080,62	
	- wywóz śmieci		7 565,22	
	- koszty szkolenia pracowników		8 373,50	
	- usługi prawnicze		8 030,00	
	- odpis na ZFSS		27 895,19	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu oraz polisa zatrudnionych skazanych )		3 758,20	
	- energia elektryczna i dostawa wody		35 073,83	
	- przedłużenie licencji antywirusowej, dostęp do LEX		10 512,32	
	- zmiany w systemach komputerowych		5 905,47	
	- zakup mebli do biur ,żaluzje, , fotele, materiały do remontu pomieszczeń biurowych		21 668,90	
	- umowa w sprawie odzyskiwania VAT, usługa doradcza		7 241,01	
	- odsetki od nieterminowej płatności po kontroli ZUS		4 825,11	
	- zakup części zamiennych do Honkera		1 436,21	
	- opłaty sądowe oraz pozwy sądowe		124,00	
	- naprawa samochodu służbowego Honker		592,00	
	- zakup drobnych narzędzi, odkurzaczy, klimatyzator		4 491,22	
	- przedłużenie domeny, hosting strony internetowej		1 836,24	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060,00	21 842,34	87,16
	w tym:			
	- zakup środków BHP dla pracowników i grupy skazanych, odprawa emerytalna		21 842,34	
	b) wydatki majątkowe:	133 276,18	113 177,95	84,92
	w tym :			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 276,18	113 177,95	84,92
	z tego:			
	- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		48 720,85	
	- wykonanie wjazdów, chodników, parkingu przy UG		64 457,10	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	77 300,00	44 959,77	58,16
	a) wydatki bieżące	77 300,00	44 959,77	58,16
	w tym:			

	❖ wydatki jednostek budżetowych	77 300,00	44 959,77	58,16
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 597,84	97,24
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	41 361,93	56,20
	z tego:			
	- zakup śpiewnika bieszczadzkiego		80,00	
	- zakup i transport torebek reprezentacyjnych		3 512,88	
	- usługa promocyjna		1 000,00	
	- promocja gminy / kartki ,wiązanki ,wieniec dożynkowy/		1 946,54	
	- wyścig rowerowy zimowe zmagania Tropami Żbików- zakup nagród, pucharów, ubezpieczenie zawodników		4 001,81	
	- zakup choinek na święta		212,00	
	- rajd śladami dwóch kardynałów – usługa gastronomiczna + usługa transportowa		1 694,76	
	- koszty związane z wyjazdem na dni Habury		1 000,00	
	- wydatki związane z uroczystościami pod pomnikiem w Jasielu 3 Maja, święta niepodległości		504,00	
	- remont platformy widokowej		680,07	
	- zawody wędkarskie na Dzień Dziecka – zakup nagród, pucharów		1 863,57	
	- przygotowanie projektu flagowego- karpłaty ekoturystyczne		440,00	
	- usługa montażu filmu z obchodów 500 lecia Turzańska		1 000,00	
	- zakup artykułów na spotkania dotyczące Strategii rozwoju gminy, opracowanie strategii Gminy		10 046,20	
	- partycypacja w kosztach startowych podczas zawodów na stawach w Szczawnem		1 000,00	
	- zakup wieńca		120,00	
	- 100 lat mieszkańca Gminy, wręczenie medali za obronność		1 200,70	
	- usługa promocyjna na portal intrnetowym e-komańcza		300,00	
	- wynajem toi-toi na dożynki w Szczawnem		280,80	
	- zakup wody na sekretariat		119,65	
	- zakup nagród – turniej piłki nożnej		413,37	
	- zakup namiotu ekspresowego z pełnymi ścianami		3 308,32	
	- wydatki związane z uroczystością 50-lecia pożycia małżeńskiego		2 683,65	
	- zakup tonera do plotera		3 953,61	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	34 042,00	30 952,99	90,93
	a) wydatki bieżące	34 042,00	30 952,99	90,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12 442,00	9 352,99	75,17
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 442,00	9 352,99	89,57
	z tego:			
	- składki członkowskie Stowarzyszenie Euroregion Karpaty i LGD Nasze Bieszczady, Stowarzyszenie Zdrowych Miast		6 719,00	
	- obsługa bankowa		1 957,49	
	- transport żywności		676,50	



	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
	z tego:			
	- zryczałtowane diety sołtysów		21 600,00	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	906,00	906,00	100,00
	a) wydatki bieżące	906,00	906,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	906,00	906,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801,75	801,75	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,25	104,25	100,00
	- zakup materiałów biurowych		104,25	
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 357,00	29 357,00	100,00
	a) wydatki bieżące	29 357,00	29 357,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12 622,46	12 622,46	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301,65	11 301,65	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,81	1 320,81	100,00
	w tym:			
	- zakup materiałów biurowych, zakup pieczętki		978,13	
	- delegacje pracownicze		342,68	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 734,54	16 734,54	100,00
	- zryczałtowane diety członków komisji		15 880,00	
	- delegacje (nie pracownicy)		854,54	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 219,00	17 219,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	17 219,00	17 219,00	100,00
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 781,99	8 781,99	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427,81	5 427,81	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354,18	3 354,18	100,00
	w tym:			
	- zakup materiałów biurowych i pieczętek		2 269,80	
	- delegacje		125,38	
	- za wysyłkę listów		959,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437,01	8 437,01	100,00
	- diety dla członków komisji wyborczych		7 940,00	
	- delegacje (nie pracownicy)		497,01	
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	13 668,00	13 668,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	13 668,00	13 668,00	100,00
	w tym :			

	❖ wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 985,20	6 985,20	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681,90	5 681,90	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 303,30	1 303,30	100,00
	- zakup materiałów biurowych i pieczętek		1 241,45	
	- delegacje		61,85	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682,80	6 682,80	
	- diety dla członków komisji wyborczych		6 300,00	
	- delegacje (nie pracownicy)		382,80	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 548,00</b>	<b>139 640,51</b>	<b>88,07</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe: w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	142 000,00	126 411,05	89,02
	a) wydatki bieżące w tym:	142 000,00	126 411,05	89,02
	❖ wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	109 750,60	87,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	23 803,04	95,28
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	98 500,00	85 947,56	87,26
	- prenumerata prasy, drobne materiały eksploatacyjne		1 914,73	
	- wydatki związane z zawodami strażackimi i dniem strażaka		1 367,91	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni OSP Komańcza		6 125,40	
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego		12 242,58	
	- zakup usług pozostałych / przegląd samochodów, bad.techniczne, konserwacja kotła, przegląd gaśnic, itp./		2 203,43	
	- zakup artykułów na zebrania strażackie i dzień strażaka		3 101,93	
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		1 402,20	
	- zakup ubrań koszarowych, kominiarek, mundurów		3 969,58	
	- zakup części zamiennych, tachografów		2 766,91	
	- podatek od nieruchomości		2 675,00	
	- koszty związane z zawodami sportowymi w piłce MDP		220,00	
	- zakup art.spożywczych na zakończenie kursu		819,99	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, strażaków		14 971,50	
	- zakup wieńca		360,00	
	- badania strażaków		15 087,00	
	- zakup energii, dostawa wody, wywóz śmieci, rozmowy telef.		9 123,19	
	- usługi naprawcze samochodów		4 959,00	
	- zakup instrukcji przeciwpożarowej		369,00	

	- zakup materiałów do wykonania wylewki pod figurkę Św. Floriana		748,80	
	- koszty wyjazdu na Słowację z okazji 125 – lecia straży w Wolicy		1 519,41	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 660,45	98,00
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i powodziowych, delegacje		16 660,45	
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>	10 548,00	8 229,46	78,02
	a) wydatki bieżące:	10 548,00	8 229,46	78,02
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 548,00	8 229,46	78,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548,00	6 389,62	74,75
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 839,84	91,99
	- zakadówup piasku na wypadek powodzi		1 839,84	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 820,00	95,50
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i powodziowych		3 820,00	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>249 134,85</b>	<b>95,82</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	260 000,00	249 134,85	95,82
	a) wydatki bieżące	260 000,00	249 134,85	95,82
	w tym:			
	- obsługa długu j.s.t. - odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		249 119,73	
	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje		15,12	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	42 990,00	0,00	-
	a) wydatki bieżące	42 990,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	42 990,00	0,00	
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 990,00	0,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 620 921,46</b>	<b>5 516 933,79</b>	<b>98,15</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 770 899,77	2 721 339,17	98,21
	a) wydatki bieżące	2 770 899,77	2 721 339,17	98,21
	w tym:			

❖ wydatki jednostek budżetowych	1 923 713,91	1 874 184,87	97,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 693 736,92	1 654 410,62	97,68
- utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksu boisk w Rzepedzi		3 254,17	
❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	229 976,99	219 774,25	95,56
z tego:			
- zakup oleju opałowego		55 360,20	
- prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, , płyty CD, dzienniki szkolne, gilosze		4 995,75	
- zakup środków czystości		3 990,03	
- zakup pomocy naukowych i książek		9 068,47	
- zakup paliwa, gazu		1 793,64	
- zakup zasilacza ATX, pamięci, listew		9 141,62	
- abonament RTV		116,10	
- przedłużenie licencji programu Złoty abonament optimum(księgowość i płace)		688,75	
- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy		6 147,89	
- energia elektryczna i dostawa wody		16 864,47	
- pozostałe usługi ( przewóz dzieci, naprawa i konserwacja ksera i komputerów, dostęp do portali internetowych, wyrób pieczęci)		2 947,25	
- zakup usług remontowych		1 050,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat		52,50	
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		7 399,16	
- przegląd kominów i wentylacji, usługi serwisowe kotłowni, przegląd okresowy budynku		2 310,72	
- usługi serwisowe pracowni komputerowej		3 890,98	
- zakup usług zdrowotnych i leków		1 205,74	
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe (znaczki)		768,09	
- szkolenia pracowników , szkolenia z zakresu BHP		556,50	
- delegacje służbowe krajowe		2 843,49	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i szkół , ubezpieczenia mienia szkoły		1 972,58	
- zakup materiałów dekoracyjnych, remontowych`		857,41	
- remont zmywarki w kuchni		936,67	
- usługi poligraficzno- szkoleniowe		748,90	
- modernizacja pracowni wczesno - szkolnej		2 163,00	
- zakup wyposażenia		1 042,16	
- odpis na ZFŚS		75 027,85	
Wydatki związane z utrzymaniem projektu`Sport to Zdrowie`			
- opłata bankowa za prowadzenie konta		60,00	
- ubezpieczenie kompleksu wielofunkcyjnych boisk		863,00	
- serwis dodatkowy		1 900,80	
- kompleksowa pielęgnacja kortu tenisowego		2 491,86	
- zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie boisk		97,70	
- zakup materiałów do remontu ławek		449,00	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	108 677,85	108 677,85	100,00
z tego:			

	- zakup odzieży, wody i herbaty dla pracowników szkół		5 536,62	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		76 433,30	
	- odprawa emerytalna		10 824,00	
	- odprawa pośmiertna po byłym pracowniku		12 387,93	
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		3 496,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące	738 508,01	738 476,45	100,00
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa		734 033,08	
	- dotacja celowa		4 443,37	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	250 692,58	246 142,93	98,19
	a) wydatki bieżące	250 692,58	246 142,93	98,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	174 783,16	170 329,86	97,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 772,62	162 808,54	91,76
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 010,54	7 521,32	83,47
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		5 759,82	
	- zakup pomocy naukowych		460,15	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		164,00	
	- zakup znaczków pocztowych		67,53	
	- zakup środków czystości		100,00	
	- zakup oleju opałowego		342,15	
	- zakup pisku do piaskownicy		300,00	
	- zakup papieru ksero, artykułów dekoracyjnych		214,00	
	- delegacje służbowe krajowe		113,67	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	11 155,50	11 059,15	99,14
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		11 059,15	
	❖ dotacje na zadania bieżące	64 753,92	64 753,92	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	122 725,12	116 558,78	94,98
	b) wydatki bieżące	122 725,12	116 558,78	64,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	94 365,60	89 709,89	99,52
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 057,69	84 847,15	96,35
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 307,91	4 862,74	77,09
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		4 678,74	
	- badania lekarskie		55,00	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		129,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 713,82	4 203,19	73,56
	w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		4 203,19	
	❖ dotacje na zadania bieżące	22 645,70	22 645,70	100,00

80110	Gimnazja	1 470 475,42	1 456 354,43	99,04
	a) wydatki bieżące:	1 470 475,42	1 456 354,43	99,04
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	1 258 992,05	1 246 674,50	99,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 596,29	1 062 877,05	99,65
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	192 359,76	183 797,45	95,53
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		46 186,79	
	- zakup środków czystości, gazu, paliwa		5 599,61	
	- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych (legitymacje, karty, dzienniki lekcyjne, pieczęcie), prenumerata czasopism		10 527,07	
	- zakup zestawu do prac remontowych		104,99	
	- demontaż starej wykładziny i montaż nowej w dwóch klasach SP Rzepedź		6 325,00	
	- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		5 493,04	
	- energia elektryczna i dostawa wody		9 592,91	
	- dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektu		5 374,48	
	- wyrób pieczęci, abonament RTV,		190,12	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		3 578,96	
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont budynku na górze		19 446,80	
	- koszt przejazdu uczniów na zawody, usługi transportowe		1 167,03	
	- zakup wyposażenia		748,19	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		1 232,65	
	- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		7 638,76	
	- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, motoroweru		2 105,60	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe, znaczki		846,90	
	- szkolenie pracowników		846,23	
	- naprawa i konserwacja ksera		861,57	
	- delegacje służbowe krajowe		1 943,90	
	- przedłużenie abonamentu program Księgowość Optivum		688,75	
	- opracowanie kosztorysu remontu budynku gimnazjum		500,00	
	- opłata dostępu do portalu		537,05	
	- zakup materiałów dekoracyjnych i remontowych		862,54	
	- zakup usług remontowych		1 050,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		52,50	
	- odpis na ZFŚS		50 296,01	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	53 707,60	51 904,16	96,64
	z tego:			
	- zakup wody i ekwiwalentów dla pracowników szkoły		2 528,00	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		49 076,16	
	- zapomoga zdrowotna Komańcza		300,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	157 775,77	157 775,77	100,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa		154 533,28	
	- dotacja celowa		3 242,49	

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	382 659,00	382 651,24	100,00
	a) wydatki bieżące:	382 659,00	382 651,24	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	381 859,00	381 851,98	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 422,00	150 418,16	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	231 437,00	231 433,82	100,00
	z tego:			
	- usługa transportowa niepełnosprawnych uczniów		45 078,17	
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		73 671,02	
	- zakup części zamiennych (opony, tachografy)		7 795,05	
	- zakup oleju napędowego i płynów		82 147,16	
	- naprawy autobusów i volkswagena, przeglądy techniczne autobusów, legalizacja tachografu, wymiana opon		8 010,92	
	- zakup środków czystości, wyposażenie apteczki		692,88	
	- szkolenie pracowników		1 500,00	
	- ubezpieczenie autobusów i volksagena		3 900,00	
	- delegacje krajowe		1 123,48	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		1 646,93	
	- badania okresowe		850,00	
	- wycena autobusu do sprzedaży		369,00	
	- odpis na ZFSS		4 649,21	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	800,00	799,26	99,91
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP		799,26	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 161,07	9 297,78	70,65
	a) wydatki bieżące:	13 161,07	9 297,78	70,65
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 161,07	9 297,78	70,65
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 161,07	9 297,78	70,65
	z tego:			
	- delegacje służbowe krajowe		464,55	
	- szkolenie rady pedagogicznej		8 198,23	
	- zakup materiałów szkoleniowych		635,00	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	106 930,67	101 995,10	95,38
	a) wydatki bieżące:	106 930,67	101 995,10	95,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	105 290,67	101 256,34	96,17
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 660,06	96 422,65	96,75
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 630,61	4 833,69	85,24
	z tego:			
	- badania lekarskie, badania okresowe pracowników		454,00	
	- delegacja służbowe krajowe		352,48	
	- szkolenie pracowników		560,00	

	- odpis na ZFŚS		3 467,21	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	738,76	36,74
	- zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		738,76	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych I szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych</i>	338 188,92	336 919,23	99,62
	a) wydatki bieżące	338 188,92	336 919,23	99,62
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	253 244,19	251 982,68	99,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 356,18	235 236,31	99,53
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 888,01	16 746,37	99,16
	z tego:			
	- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism		2 208,72	
	- zakup materiałów i wyposażenia		147,41	
	- zakup gazu i paliwa		83,75	
	- zakup oleju opałowego		2 802,66	
	- delegacje krajowe		78,34	
	- zakup usług zdrowotnych		70,63	
	- zakup środków czystości		254,72	
	- zakup pomocy naukowych		682,74	
	- energia elektryczna i dostawa wody		2 030,20	
	- dostęp do portali internetowych		39,20	
	- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		1 092,92	
	- usługa transportowa		23,02	
	- serwis/naprawa ksero i komputerów		41,35	
	- zakup znaczków pocztowych		138,94	
	- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		271,14	
	- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy		280,33	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku		58,82	
	- zakup leków		9,42	
	- odpis na ZFŚS		6 432,06	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 247,49	10 239,31	99,92
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP		15,76	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		10 223,55	
	- dotacje na zadania bieżące:	74 697,24	74 697,24	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	165 188,91	145 675,13	88,19
	b) wydatki bieżące	116 531,91	109 402,13	88,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	36 771,46	36 811,22	85,50
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 301,63	36 811,22	90,22
	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		36 771,22	
	- opłata bankowa		40,00	



	❖ 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	79 700,45	72 590,91	91,08
	- zakup wyposażenia do łazienek		11 476,11	
	- zakup wyposażenia do łazienek		8 077,41	
	- zakup pomocy dydaktycznych		12 158,55	
	- zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych( zabawki, meble, art. Plastyczne, środki do utrzymania czystości		52 354,95	
	c) wydatki majątkowe:	48 657,00	36 273,00	
	w tym:			
	- 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		36 273,00	
	- zakup wyposażenia na plac zabaw		36 273,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 243,07</b>	<b>83,20</b>
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 543,24</i>	<i>59,48</i>
	a) wydatki bieżące:	11 000,00	6 543,24	59,48
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	6 543,24	59,48
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 473,77	99,25
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 069,47	40,93
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii		3 069,47	
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>59 000,00</i>	<i>51 699,83</i>	<i>87,63</i>
	a) wydatki bieżące	59 000,00	51 699,83	87,63
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	51 699,83	87,63
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	51 699,83	89,14
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych		51 699,83	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 157 336,13</b>	<b>2 015 789,30</b>	<b>93,44</b>
<i>85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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
	z tego:			
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>107 000,00</i>	<i>94 337,18</i>	<i>88,17</i>
	a) wydatki bieżące	107 000,00	94 337,18	88,17

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	94 337,18	88,17
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	94 337,18	88,17
	z tego:			
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ( 3 osoby)		94 337,18	
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	23 000,00	21 312,18	92,66
	a) wydatki bieżące	23 000,00	21 312,18	92,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	21 312,18	92,66
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	21 312,18	92,66
	z tego:			
	- opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych		21 312,18	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	208,91	10,45
	a) wydatki bieżące:	2 000,00	208,91	10,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	208,91	10,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	0,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	208,91	19,90
	- ryczałt samochodowy		208,91	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	24 802,00	5 913,42	23,84
	a) wydatki bieżące	24 802,00	5 913,42	23,84
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	24 552,00	5 913,42	23,84
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580,00	5 157,45	22,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	755,97	38,34
	w tym:			
	- badania lekarskie		112,00	
	- ryczałt samochodowy		461,65	
	- odpis ZFŚS		182,32	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 197 892,00	1 172 948,55	97,92
	a) wydatki bieżące	1 197 892,00	1 172 948,55	98,55
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	92 505,39	81 684,60	88,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 075,53	75 581,22	90,17
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 429,86	6 103,38	72,40
	z tego:			
	- odpis na ZFŚS		1 093,93	
	- zakup materiałów biurowych, literatury, druki, program		2 763,46	

	- delegacje		187,22	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internet		1 247,49	
	- 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		811,28	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 386,61	1 087 759,22	99,30
	z tego :			
	- zakup środków bhp		284,61	
	- zasiłki rodzinne (3 816 świadczeń)		384 431,40	
	- dodatki do zasiłków rodzinnych (1 882 świadczenia)		187 660,00	
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka(21 świad.)		21 000,00	
	- fundusz alimentacyjny (294 świadczenia)		110 128,21	
	- świadczenia opiekuńcze (1 562 świadczeń)		324 455,00	
	- świadczenia dla opiekunów (115 świadczenia)		59 800,00	
	❖ 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	3 504,73	19,66
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>	23 759,00	20 413,90	85,92
	a) wydatki bieżące	23 759,00	20 413,90	85,92
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 759,00	20 413,90	85,92
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia zdrowotne 415 świadczeń)		20 413,90	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	111 985,15	106 550,02	95,15
	a) wydatki bieżące	111 985,15	106 550,02	95,15
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 985,15	106 550,02	95,15
	z tego:			
	- zasiłki celowe dla 73 osób		38 231,32	
	- zasiłki okresowe – 33 osób		63 731,96	
	- 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	8 249,15	4 586,74	55,60
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	81 743,81	71 487,88	87,45
	a) wydatki bieżące	81 743,81	71 487,88	87,45
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	20,00	20,00	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów		20,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 723,81	71 467,88	87,45

	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych (402 świadczenia)		69 956,73	
	- dodatki energetyczne (74 świadczenia)		1 511,15	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	135 003,00	112 881,89	83,61
	a) wydatki bieżące	135 003,00	112 881,89	83,61
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 003,00	112 881,89	83,61
	z tego:			
	- zasiłki stałe (29 osób)		96 224,45	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	341 510,17	313 954,67	91,93
	a) wydatki bieżące	341 510,17	313 954,67	91,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	293 173,00	268 691,06	91,65
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 795,49	226 544,95	92,54
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 734,70	42 146,11	92,15
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		7 905,98	
	- zakup materiałów biurowych, druków, program do stypendium, dyski twarde, odnowienie podpisu elektronicznego		14 488,77	
	- szkolenia pracowników		1 270,00	
	- za rozmowy telefoniczne		1 146,66	
	- ubezpieczenie sprzętu		269,00	
	- opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, opieka autorska, transport żywności z programu PEDS, naprawa ksera		11 368,15	
	- odpis na ZFSS		5 697,55	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642,81	2 642,81	100,00
	z tego:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		2 642,81	
	❖ - 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	48 337,17	42 620,80	88,17
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000,00	12 638,60	74,34
	a) wydatki bieżące	17 000,00	12 638,60	74,34
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 638,60	74,34
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 638,60	74,34
	z tego:			
	- usługi opiekuńcze dla 5 osób		12 638,60	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	86 641,00	83 141,38	81,82
	a) wydatki bieżące	86 641,00	83 141,38	81,82
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	570,00	439,52	77,11
	w tym:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	439,52	77,11
	- zakup materiałów biurowych – karta dużej rodziny		439,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 845,00	79 476,80	95,93
	- dożywianie uczniów w szkołach		79 476,80	
	❖ dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi- organizacja cyklu spotkań z psychologiem dziecięcym oraz terapeutą rodzinnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	❖ 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)	226,00	225,06	99,58
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 626,00</b>	<b>29 527,22</b>	<b>85,27</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 626,00	29 527,22	85,27
	a) wydatki bieżące	34 626,00	29 527,22	85,27
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 626,00	29 527,22	85,27
	- stypendia dla uczniów		25 172,57	
	- wyprawka szkolna		4 354,65	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 366 479,78</b>	<b>1 104 455,26</b>	<b>46,67</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	479 339,00	250 422,60	52,24
	a) wydatki bieżące:	261 627,00	250 422,60	95,72
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	261 627,00	250 422,60	95,72
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 627,00	250 422,60	95,72
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków		250 012,20	
	- wynajm toi toi		410,40	
	b) wydatki majątkowe	217 712,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	217 712,00	0,00	0,0
	z tego:			
	- przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m <sup>3</sup> na	167 712,00	0,00	0,00
	- wykonanie dokumentacji formalnoprawnej dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komańcza”	50 000,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 340 241,41	379 301,46	28,30
	a) wydatki bieżące:	379 240,00	377 148,96	99,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	379 240,00	377 148,96	99,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539,92	8 448,88	80,16
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 700,08	368 700,08	100,00

	z tego:			
	- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		368 700,08	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	0,00	0,00
	- dopłata dla właścicieli nieruchomości, którym przyznano dopłaty na 3 i kolejne dziecko		0,00	
	a) wydatki majątkowe :	956 681,41	2 152,50	0,22
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	956 681,41	2 152,50	0,22
	- wydatki na projekt "Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. Podkarpackim"		2 152,50	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	119 210,84	118 210,69	99,16
	a) wydatki bieżące:	119 210,84	118 210,69	99,16
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	119 210,84	118 210,69	99,16
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 210,84	118 210,69	99,16
	z tego:			
	- wywóz śmieci z kontenerów oraz sprzątanie przystanków przez GPGK		105 777,28	
	- wynajem TOI TOI		7 956,81	
	- za wynajem TOI TOI – <b>Fundusz Sołecki Komańcza</b>		3 477,60	
	- za wynajem TOI TOI – <b>Fundusz Sołecki Rzepedź</b>		999,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 557,07	25 428,38	99,50
	a) wydatki bieżące	25 557,07	25 428,38	99,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 557,07	25 428,38	99,50
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767,07	1 733,72	98,11
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00	23 694,66	99,60
	- zakup środków do dezynfekcji fontanny		162,85	
	- wykonanie i odwodnienie terenu na Oś.A, nasadzenie zieleni, wykaszanie placu pod Olszynką		18 202,62	
	- za wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku w Rzepedzi		490,00	
	- zakup drobnych narzędzi		239,19	
	- wykonanie nasadzeń oraz zakup nawozu do pielęgnacji roślin przy świetlicy w Rzepedzi Wsi – <b>Fundusz Sołecki Rzepedź</b>		4 600,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	279 156,00	250 714,06	89,81
	b) wydatki bieżące:	201 516,00	200 244,06	99,37
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	201 516,00	200 244,06	99,37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043,00	1 000,00	95,88
	w tym:			
	- wynagrodzenia <b>Fundusz Sołecki Mików</b>		1 000,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 473,00	199 244,06	99,39

	z tego:			
	- za zużytą energię		124 595,65	
	- za konserwację oświetleń ulicznych oraz zwiększenie mocy		74 648,41	
	c) wydatki majątkowe :	77 640,00	50 470,00	65,01
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	77 640,00	50 470,00	65,01
	z tego:			
	- wykonanie projektu oświetlenia drogi w Wisłoku Wielkim i jego realizacja		50 470,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	105 675,46	63 604,33	60,19
	a) wydatki bieżące:	80 675,46	44 104,33	54,67
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	73 675,46	37 704,33	51,18
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 675,46	37 704,33	51,18
	z tego:			
	- badanie gleby		999,77	
	- zakup worków, rękawic do sprzątania świata		152,50	
	- wykonanie platformy na gniazdo bocianie		500,00	
	- za wydanie opinii w sprawie naruszenia naturalnych stosunków wodnych		3 075,00	
	- nasadzenie i nawożenie drzew		2 900,23	
	- wywóz odpadów przeterminowanych leków(z 2 punktów)		864,00	
	- wypis z rejestru gruntów		107,40	
	- usuwanie azbestu		29 105,43	
	❖ dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie"	5 000,00	5 000,00	100,00
	❖ dotacje na zakup kompostowników	1 000,00	400,00	40,00
	❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe:	25 000,00	19 500,00	78,00
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	19 500,00	78,00
	- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	19 500,00	78,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 300,00	16 773,74	96,96
	a) wydatki bieżące:	17 300,00	16 773,74	96,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	17 300,00	16 773,74	96,96
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	16 773,74	96,96
	z tego:			
	- usługa weterynaryjna oraz przygotowanie psa do adopcji		2 787,32	

	- zakup karmy dla bezdomnych psów		58,96	
	- utrzymanie miejsca w schronisku		6 400,00	
	- odłowienie bezdomnych psów		6 690,74	
	- utylizacja padliny		645,84	
	- eutanazja bezpańskiego kota		190,88	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 048 656,66</b>	<b>1 048 426,42</b>	<b>99,98</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	57 613,65	57 383,41	99,60
	a) wydatki bieżące	51 495,65	51 407,11	99,83
	w tym:			
	❖ dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:	12 000,00	11 936,77	99,47
	z tego:			
	- zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych, cyklicznych spotkań literackich, zorganizowanie „Wielkanocny stół ekumeniczny”	3 000,00	3 000,00	100,00
	- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania i współpracy między społecznościami	3 000,00	2 936,77	97,89
	- działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	50,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	39 495,65	39 470,34	99,94
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00	1 140,00	100,00
	w tym:			
	<b>Fundusz Sołecki Wysoczany –umowa o dzieło koszenie</b>		1 000,00	
	- <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków – transport ławek</b>		140,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 355,65	38 330,34	99,93
	z tego:			
	- zakup materiałów do remontu ogroplenia placu zabaw oraz piasku do piaskownicy		143,69	
	- zakup pucharów na piknik rodzinny w Rzepedzi		298,02	
	- zakup krzeselka do wyciskania na siłownię do Rzepedzi		640,00	
	- dostawa i montaż urządzeń fitness na powietrzu w Rzepedzi		14 850,00	
	- zakup 3 koszy ulicznych na plac zabaw w Turzańsku		885,60	
	- zakup nagród na konkurs święta ziemi w ZS w Rzepedzi		202,00	
	- wydatki na spotkanie integracyjne w Szczawnem		1 448,01	
	- zakup urządzeń fitness , oraz paliwa do agregatu – <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków</b>		6 993,02	
	- usługi związane z organizowaniem dni Nowego Łupkowa - <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków</b>		2 600,00	
	- zakup bujaków na sprężynie – <b>Fundusz Sołecki Dołżyca</b>		2 370,00	
	- utrzymanie terenów zielonych – <b>Fundusz Sołecki Dołżyca</b>		1 000,00	
	- doposażenie placu zabaw w Rzepedzi – <b>Fundusz Sołecki Rzepedź</b>		1 700,00	
	- zakup ławek parkowych – <b>Fundusz Sołecki Smolnik</b>		1 200,00	
	- wydatki na spotkanie integracyjne w Szczawnem - <b>Fundusz Sołecki Szczawne</b>		2 000,00	



	- montaż huštawek w Wysoczanach – <b>Fundusz Solecki Wysoczany</b>		278,00	
	- zakup huštawki wahadłowej – <b>Fundusz Solecki Wysoczany</b>		1 722,00	
	c) wydatki majątkowe:	6 118,00	5 976,30	
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 976,30	
	z tego:			
	- zakup dzienniczka budowy		6,30	
	- doposażenie placu zabaw – <b>Fundusz Solecki Turzański</b>		5 970,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	775 043,01	775 043,01	100,00
	a) wydatki bieżące:	725 228,01	725 228,01	100,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	228,01	228,01	100,00
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,01	228,01	100,00
	w tym:			
	- zakup głośnika		228,01	
	- dotacja na zadania bieżące – GOK Komańczy		725 000,00	
	b) wydatki majątkowe :	49 815,00	49 815,00	100,00
	w tym:			
	- wykonanie projektu budowy na centrum kultur pogranicza w Komańczy		49 815,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	136 000,00	136 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki		136 000,00	
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	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi na prace konserwatorsko – restauratorskie	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wisłoku Wielkim pw.św. Onufrego na prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej cerkwi w Wisłoku Wielkim	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej filia Św. Archaniola w Turzańsku na prace remontowo - konserwatorskie	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Komańczy na remont zabytkowej cerkwi w Radoszycach	11 000,00	11 000,00	100,00

	- dotację celową dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace remontowo-konserwatorskie	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotację celową dla Zgromadzenia SS. Nazaretanek w Komańczy na prace remontowe zabytkowego klasztoru		14 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>121 481,08</b>	<b>114 799,70</b>	<b>94,50</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	40 481,08	34 399,70	84,98
	a) wydatki bieżące	40 481,08	34 399,70	84,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	40 481,08	34 399,70	84,98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	9 700,00	91,51
	z tego:			
	- <b>Fundusz Solecki Moszczaniec</b> – koszenie boiska umowa		6 200,00	
	- <b>Fundusz Solecki Turzańsk</b> – umowa na koszenie		3 500,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 881,08	24 699,70	82,66
	z tego:			
	- zakup znacznika na boisko sportowe w Nowym Łupkowie		694,95	
	- zakup części zamiennych do kosiarki w Wisłoku W.		202,99	
	- zakup rur do wykonania odciągów siatek bramkowych w Wisłoku W.		332,99	
	- koszenie boiska sportowego w Czystogarb		1 500,00	
	- koszenie boiska sportowego w Radoszycach		1 200,00	
	- koszenie boiska sportowego w Radoszycach – <b>Fundusz Solecki Radoszyce</b>		1 500,00	
	- montaż korytek na boisku sportowym – <b>Fundusz Solecki Nowy Łupków</b>		6 300,00	
	- zakup części zamiennych do kosiarki, paliwa, koszenie – <b>Fundusz Solecki Wisłok Wielki</b>		2 723,42	
	- zakup paliwa i części do kosiarki – <b>Fundusz Solecki Turzańsk</b>		1 060,30	
	- zakup słupków do siatki – <b>Fundusz Solecki Smolnik</b>		2 086,11	
	- zakup art. na wycieczkę w ramach integracji – <b>Fundusz Solecki Szczawne</b>		499,96	
	- usługa koszenia boiska – <b>Fundusz Solecki Czystogarb</b>		3 000,00	
	- wykonanie piłkochwyty na placu rekreacyjnym – <b>Fundusz Solecki Dołżyca</b>		3 598,98	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	81 000,00	80 400,00	99,26
	a) wydatki bieżące	81 000,00	80 400,00	99,26
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	400,00	40,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	400,00	40,00
	❖ 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	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>16 754 617,96</b>	<b>14 954 220,88</b>	<b>89,25</b>

Wydatki za 2015 rok w stosunku do planu zostały wykonane w **89,25%**, 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 801 Oświata i wychowanie – kwota **103 987,67 zł**
- dział 852 Pomoc społeczna – kwota **141 546,83 zł**

Największe niewykonane wydatki majątkowe to:

- dział 900 rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane wydatki na przygotowanie dokumentacji nie zostały wykonane w wysokości **217 712,00 zł**
- dział 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami zaplanowane wydatki na rekultywację wysypiska z udziałem środków europejskich w wysokości **956 681,41 zł** wykonano w wysokości **2 152,50 zł** co stanowi 0,22 % - niezrealizowane w związku z niezakwalifikowaniem się projektu.

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 70 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 64 158,28 zł, co stanowi 91,65 % planu. Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie 11 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 543,24 zł., co stanowi 59,48 % planu. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 59 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 51 699,83 zł, co stanowi 87,63 % 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 2015 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 49 497,83 zł - bez zmian

- ❖ „Czas na aktywność w Gminie Komańcza” Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności – Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” plan na początek roku 47 657,93 zł.zmiana w ciągu roku – zwiększenie o kwotę 679,24 zł , plan na koniec roku 48 337,17 zł
- ❖ Projekt „Gmina Komańcza udoskonala edukację przedszkolną” plan na początek roku 110 645,49 zł w tym: wydatki bieżące 61 988,49 zł, wydatki majątkowe – 48 657,00 zł zmiana planu w ciągu roku o kwotę 17 711,96 zł w tym: wydatki bieżące : 17 711,96 zł plan na koniec roku po zmianach 128 357,45 zł

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Podkarpacki system e-Administracji publicznej – wykonano pracę na kwotę 49 290,99 zł co 88,19 % planu na 2015 r.

### Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie(fundusz Wsparcia policji)			5 000,00	5 000,00
851	85111	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	725 000,00			725 000,00
921	92116	Biblioteki	136 000,00			136 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>861 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>871 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
010	01030	Izby Rolnicze	4 400,00			3 672,79
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	347 699,88		1 940,44	349 608,76
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	386 333,20		2 534,49	388 867,69
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	32 376,96			32 376,96
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	32 376,96			32 376,96
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	14 557,95			14 557,95
801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 087,75			8 087,75
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	154 533,28		3 242,49	157 775,77
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół				

		Szkół Katolickich w Częstochowie	74 697,24			74 697,24
852	85295	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			3 000,00	3 000,00
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.			1 000,00	400,00
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.			25 000,00	19 500,00
921	92105	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			12 000,00	11 936,77
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łupkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w w Wisłoku Wielkim pw. św. Onufrego			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna filia Św. Archanioła w Turzańsku			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Grecko-Katolicka p.w. Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja w Rzepedzi			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka w Komańczy p.w. Św. Józefa			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna w Morochowie Filia zaślnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem			11 000,00	11 000,00
921	92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy			14 000,00	14 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Rzepedź –			45 000,00	45 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			20 000,00	20 000,00
926	92605	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			15 000,00	15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 055 063,22</b>		<b>210 717,42</b>	<b>1 256 858,64</b>

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>- Dochody</b>	<b>16 952 359,90</b>	<b>14 861 653,73</b>
w tym:		
- dochody bieżące	14 723 883,55	13 996 307,76
- dochody majątkowe	2 228 476,35	865 345,97
<b>- Wydatki</b>	<b>16 754 617,96</b>	<b>14 954 220,88</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	14 573 079,37	14 046 270,24
- wydatki majątkowe	2 181 538,59	907 950,64
- Wynik finansowy / nadwyżka /	197 741,94	- 92 567,15
- Rozchody / spłata pożyczek i kredytów /	895 272,00	802 272,90

Wynik finansowy budżetu roku 2015 stanowi **deficyt** w wysokości - **92 567,15 zł**

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w kwocie - **802 272,90 zł**

**Budżet na koniec 2015 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 894 840,05zł**

1. Przychody budżetu nie zostały wykonane w kwocie 697 530,06 zł pomimo:

Przeprowadzenia postępowania przetargowego nie uzyskano kredytu długoterminowego ( w postępowaniu nie złożono żadnej oferty).

2. Pomimo starań dochody budżetu zostały wykonane w dużo mniejszej niż planowano wysokości tj. 2 090 706,17 zł, z czego 590 461,71 zł to dochody wymagalne, które powinny wpłynąć w 2015 r. na które składają się między innymi:

- a) Dochody z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie – 253 058,73 zł
- b) Dochody z podatku od nieruchomości w kwocie – 161 613,57 zł
- c) Podatku rolnego w wysokości - 45 978,81 zł
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie – 72 214,40 zł
- e) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48 001,47 zł

Łącznie powyższe czynniki spowodowały, że nie byliśmy w stanie spłacić na koniec 2015 r. kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych, postanowiliśmy dokonać restrukturyzacji zadłużenia i zawarliśmy w dniu 29.12.2015 r. stosowną umowę z Magellan SA traktując to zobowiązanie jako krótkoterminowe zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe (Dz.D, pkt A sprawozdania Rb-Z) za 2015 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 2015 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	94 000,00
---	-----------

Kredyty długoterminowe zaciągnięte na:

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w PBS Sanok	1 382 600,00
Na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w PBS Sanok	818 400,00
Na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku w PBS Sanok	682 000,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	723 600,00
Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	1 978 470,72
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	218 586,43
<b>Razem :</b>	<b>5 897 657,15</b>

Wymagalne zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 r wyniosły: **105 908,43 zł**  
w tym:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Transprzet” – zakup piasku – 885,11 zł
2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Transprzet” – transport piasku – 1 117,45 zł
3. Usługi Transportowo Budowlano – Handel Tadeusz Mezglewski – wykaszanie poboczy – 1 114,56 zł
4. Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych”POŻAR”- za opracowanie ekspertyzy budynku – 3 690,00 zł
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjne Roman Lasota – podział działki – 2 952,00 zł
6. Odprawa emerytalna – 11 976,00 zł
7. Ekwiwalent za urlop – 6 112,03 zł
8. Inkaso opłaty miejscowej – 628,20 zł
9. PHU „TESS” – zakup paliwa – 1 392,85 zł
10. Poczta Polska – za przesyłki listowe – 2 200,90 zł
11. Delegacja – 66,86 zł
12. Zryczałtowane diety sołtysów – 1 800,00zł
13. Drager Safety Polska Sp.z o.o. zakup sprzętu – 123,00 zł
14. Drager Safety Polska Sp.z o.o.- usługa legalizacji i inspekcji aparatów - 7 184,43 zł
15. PZU – ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 1 935,00 zł
16. Za godziny nadliczbowe kierowcy – 14 702,83 zł
17. PGE Dystrybucja 0 konserwacja oświetlenia – 6 206,95 zł
18. “WIMA” Maślany – nadzór inwestorski nad przydomowymi oczyszczalnią ścieków – 1 800,00 zł
19. GPGK w Komańczy – wywóz odpadów komunalnych – 30 720,00 zł
20. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzepedzi - inkaso – 460,80 zł
21. Urząd Skarbowy – podatek Zespół Szkół w Komańczy – 8 693,00 zł
22. Delegacja – ZS w Komańczy – 76,76 zł
23. ATF – prenumerata prasy ZS w Komańczy – 79,60 zł

Ogółem zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych wynoszą : **6 003 565,58**

**Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2015 rok wynoszą 977 870,27**

• Czysze za mieszkania socjalne	1 453,49
• Za energię elektryczną	4 713,15
• Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego	251 605,24
• Zaległości z tytułu podatków i opłat	331 477,15
• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2 879,00
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 585,01
• Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	382 665,40
• Za zapłaconą fakturę PSEAP	206,84
• Wynajm sali	284,99

Kwota naliczonych odsetek od zaległości na dzień 31 XII 2015 rok wynosi **19 124,30 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			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 283,39</b>	<b>231 283,39</b>
	01095		Pozostała działalność	231 283,39	231 283,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 283,39	231 283,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 558,00</b>	<b>56 933,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 558,00	56 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		



			ustawami	57 558,00	56 933,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906,00	906,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 357,00	29 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 357,00	29 357,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 219,00	17 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 219,00	17 219,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 668,00	13 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 668,00	13 668,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 213,77</b>	<b>22 725,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 564,05	12 398,65

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 564,05	12 398,65
	80110		Gimnazja	10 649,72	10 326,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 659,81</b>	<b>1 468 644,61</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 700,00	1 145 371,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 160 700,00	1 145 371,72
	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	10 646,00	10 360,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

			ustawami	10 646,00	10 360,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 743,81	1 531,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 743,81	1 531,15
	85295		Pozostała działalność	570,00	439,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570,00	439,52
<b>Razem</b>				<b>1 485 714,97</b>	<b>1 468 644,61</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 283,39</b>	<b>231 283,39</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	231 283,39	231 283,39	100,00
		a) wydatki bieżące:	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 283,39	231 283,39	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		2 918,47	
		- za przesyłki listowe		1 616,50	
		- zwrot podatku akcyzowego		226 748,42	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 558,00</b>	<b>56 933,00</b>	<b>98,91</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 558,00	56 933,00	98,91
		a) wydatki bieżące	57 558,00	56 933,00	98,91
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	57 558,00	56 933,00	98,91
		w tym:			

		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	57 558,00	56 933,00	98,91
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	906,00	906,00	100,00
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	906,00	906,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801,75	801,75	100,00
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,25	104,25	100,00
		- zakup materiałów biurowych		104,25	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 357,00	29 357,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	29 357,00	59 357,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 622,46	12 622,46	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301,65	11 301,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 320,81	1 320,81	100,00
		- zakup materiałów biurowych, zakup pieczęci		978,13	
		- delegacje pracownicze		342,68	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 734,54	16 734,54	72,48
		- zryczałtowane diety członków komisji		15 880,00	
		- delegacje (nie pracownicy)		854,54	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 219,00	17 219,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	17 219,00	17 219,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 781,99	8 781,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427,81	5 427,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354,18	3 354,18	100,00
		- zakup materiałów biurowych i			

		pieczętek		2 269,80	
		- delegacje		125,38	
		- za wysyłkę listów		959,00	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437,01	8 437,01	100,00
		- delegacje (nie pracownicy)		497,01	
		- diety dla członków komisji wyborczych		7 940,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 668,00	13 668,00	100,00
		a) wydatki bieżące	13 668,00	13 668,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	6 985,20	6 985,20	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681,90	5 681,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303,30	1 303,30	100,00
		- zakup materiałów biurowych i pieczętek		1 241,45	
		- delegacje		61,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682,80	6 682,80	100,00
		- delegacje (nie pracownicy)		382,80	
		- diety dla członków komisji wyborczych		6 300,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 564,05</b>	<b>12 398,65</b>	<b>98,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 564,05	12 398,65	98,68
		a) wydatki bieżące	12 564,05	12 398,65	98,68
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	8 089,12	7 972,15	98,55
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 089,12	7 972,15	98,55
		- zakup materiałów biurowych		122,77	
		- zakup podręczników szkolnych		7 849,38	
		- dotacja celowa z budżetu		4 426,50	
	80110	Gimnazja	10 649,72	10 326,38	96,96
		a) wydatki bieżące	10 649,72	10 326,38	96,96
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 407,23	7 083,89	95,63
		- zakup materiałów biurowych		102,24	

		- zakup podręczników szkolnych		6 981,65	
		- dotacja celowa z budżetu		3 242,49	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 659,81</b>	<b>1 157 703,19</b>	<b>98,64</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 160 700,00</i>	<i>1 145 371,72</i>	<i>98,68</i>
		b) wydatki bieżące	1 160 700,00	1 145 371,72	98,68
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	65 398,00	57 697,11	88,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 398,00	55 087,11	88,28
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 610,00	87,00
		z tego:			
		- odpis na ZFŚS		650,00	
		- zakup materiałów biurowych		1 800,00	
		- opłata pocztowa , prowizje bankowe		10,00	
		- rozmowy telefoniczne		150,00	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 302,00	1 087 674,61	99,30
		z tego :			
		- zakup środków bhp		200,00	
		- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny		1 087 474,61	
	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>	<i>10 646,00</i>	<i>10 360,80</i>	<i>97,32</i>
		a) wydatki bieżące	10 646,00	10 360,80	97,32
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	10 646,00	10 360,80	97,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646,00	10 360,80	97,32
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 743,81</i>	<i>1 531,15</i>	<i>87,80</i>
		a) wydatki bieżące	1 743,81	1 531,15	87,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	20,00	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		20,00	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723,81	1 511,15	87,66
		- wypłata dodatków energetycznych		1 511,15	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	570,00	439,52	77,11
		a) wydatki bieżące	570,00	439,52	77,11
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	570,00	439,52	77,11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	439,52	77,11
		- zakup materiałów biurowych		439,52	
		<b>Razem:</b>	<b>1 546 864,97</b>	<b>1 529 794,61</b>	<b>98,90</b>

**Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok.**

**Rachunek dochodów w szkołach podstawowych :**

**RZEPEDŹ**

**Dochody**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 rok - 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS	11 970,00
- wpłaty rodziców na dożywianie	27 356,00
- wpływy z różnych dochodów	3 333,10
<b>Razem :</b>	<b>42 659,10</b>

**Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie w szkołach	39 098,06
- prowizja	60,00
- zakup materiałów i wyposażenia	649,00
- zakup usług pozostałych	2 623,10
- przelew środków do budżetu	228,94
<b>Razem:</b>	<b>42 659,10</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 rok wynosi - 0,00 zł

**Rachunek dochodów w gimnazjum w Komańczy :**

**Dochody**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 rok 0,00 zł

- wpłaty na dożywianie GOPS	13 286,00
- wpłaty rodziców na dożywianie	23 573,20
- wpływy z usług	3 176,00

**Razem :**            **40 035,20**

### Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	36 857,66
- prowizja	60,00
- zakup wyposażenia	2 327,14
- zakup usług	774,00
- przelew środków do budżetu	16,40

**Razem:**            **40 035,20**

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku -            0,00 zł**

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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody 90019</b>	<b>66 000,00</b>	<b>19 355,68</b>
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	19 355,68
<b>Wydatki 90019</b>	<b>66 000,00</b>	<b>19 355,68</b>
- badanie gleby		999,77
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”		5 000,00
- dotacje na kompostowniki		400,00
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		12 955,91



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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody 75618</b>	<b>370 000,00</b>	<b>332 726,42</b>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	332 726,42
<b>Wydatki 90002</b>	<b>370 000,00</b>	<b>332 726,42</b>
- inkaso za pobieranie opłat		8 448,88
- za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		324 277,54

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

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Stanisław Bielaszka*

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2015 rok

**Plan i wykonanie**  
**dochodów budżetowych według działów za 2015 rok**

Dział	Nazwa	Plan Roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 283,39	258 883,39	99,85
020	Leśnictwo	11 500,00	10 773,65	93,68
600	Transport i łączność	292 000,00	259 476,80	88,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 642,35	345 268,61	29,42
720	Informatyka	49 497,83	43 681,46	88,25
750	Administracja publiczna	77 958,00	73 008,62	93,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 150,00	61 150,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 407 244,00	6 181 037,36	96,47
758	Różne rozliczenia	4 961 097,13	4 961 097,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	201 583,56	193 044,66	95,76
851	Ochrona zdrowia	617 000,00	578 841,72	93,82
852	Pomoc społeczna	1 546 922,98	1 497 322,45	96,79
854	Edukacyjna opieka społeczna	24 626,00	24 241,65	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 854,66	373 824,85	29,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,38	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 952 359,90</b>	<b>14 861 653,73</b>	<b>87,67</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Bielański

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2015 rok

**Plan i wykonanie**  
**wydatków budżetowych według działów za 2015 rok.**

Dział	Nazwa	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 683,39	234 956,18	99,69
020	Leśnictwo	3 500,00	23,00	0,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 923,00	114 580,91	99,70
600	Transport i łączność	1 221 711,46	1 214 487,45	99,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 488,58	721 460,39	96,26
710	Działalność usługowa	86 420,00	48 316,35	55,91
720	Informatyka	55 892,00	49 290,99	88,19
750	Administracja publiczna	2 344 810,42	2 233 005,49	95,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 150,00	61 150,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 548,00	139 640,51	88,07
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	249 134,85	95,82
758	Różne rozliczenia	42 990,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 620 921,46	5 516 933,79	98,15
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	58 243,07	83,20
852	Pomoc społeczna	2 157 336,13	2 015 789,30	93,44
854	Edukacyjna opieka społeczna	34 626,00	29 527,22	85,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 479,78	1 104 455,26	46,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 656,66	1 048 426,42	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	121 481,08	114 799,70	94,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 754 617,96</b>	<b>14 954 220,88</b>	<b>89,25</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Bielański



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2015 rok

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

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 276,80</i>	<i>42,77</i>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 276,80	42,77
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 276,80</i>	<i>42,77</i>
		❖ Wydatki bieżące : w tym: - utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie,	10 000,00	4 276,80	42,77
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany w 42,77 %. Realizacja zadań odbywała się na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sanoku.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Bielawka

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 26/2016 Wójta Gminy  
Komańcza z dnia 30 marca 2016 roku

## **WÓJT GMINY KOMAŃCZA**

---

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2015 rok**

---

**KOMAŃCZA 2016 rok.**

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet Gminy Komańcza na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr IV/19/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku w wysokości:

- dochody budżetu gminy	15 855 246,79 zł
- wydatki budżetu gminy	15 657 504,85 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami	197 741,94 zł
- spłata rat pożyczek i kredytów	895 272,00 zł

Na etapie realizacji plan budżetu został zwiększony i zmniejszony 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	16 952 359,90 zł
- wydatki budżetu gminy	16 754 617,96 zł
-nadwyżka dochodów nad wydatkami	197 741,94 zł

W toku realizacji plan dochodów zwiększył się o kwotę **1 097 113,11 zł** tj. o 6,92 % 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	231 283,39
010	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
600	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	190 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00
600	- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za zniszczoną drogę)	10 000,00
600	- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (partycypacja w remoncie drogi)	12 000,00
700	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	15 713,25
700	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa i użytkowania wieczystego nieruchomości	474,05
700	- wpływy z usług	955,05

700	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 762,00
750	- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	5 000,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 244,00
756	- wpływy z różnych opłat	1 014,00
756	- wpływy z opłaty miejscowej	762,00
756	- podatek od środków transportowych	3 324,00
756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	41 821,00
756	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
756	- odsetki od nieterminowych wpłat	22 939,00
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 039,41
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 026,72
758	- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	22 583,00
801	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 711,96
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 213,77
852	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za dożywianie)	226,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 768,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 413,90
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	679,24
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	4 739,00
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 887,00
900	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
900	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 675,46
	<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>1 806 255,20</b>

**Zmniejszenia :**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa – źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
600	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	190 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
756	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
758	- część oświatowa subwencji ogólnej	45 290,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 654,09
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 098,00
	<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>709 142,09</b>



## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy w 2015 roku wynosił **16 952 359,90 zł**, wykonany został w wysokości **14 861 653,73 zł** co stanowi **87,67 %** 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. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 283,39</b>	<b>258 883,39</b>	<b>99,85</b>
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	28 000,00	27 600,00	98,57
		a) dochody majątkowe: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 000,00	27 600,00	98,57
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	231 283,39	231 283,39	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	231 283,39	231 283,39	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 773,65</b>	<b>93,68</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	11 500,00	10 773,65	93,68
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	11 500,00	10 773,65	93,68
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>292 000,00</b>	<b>259 476,80</b>	<b>88,86</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	4 276,80	42,77
		a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 276,80	42,77

	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
		a) dochody bieżące:	22 000,00	22 000,00	100,00
		w tym:			
		- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za zniszczoną drogę)	10 000,00	10 000,00	100,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	260 000,00	233 200,00	89,69
		a) dochody bieżące:	260 000,00	233 200,00	89,69
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	233 200,00	89,69
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 173 642,35</b>	<b>345 268,61</b>	<b>29,42</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 173 642,35	345 268,61	29,42
		a) dochody bieżące:	463 168,30	138 512,17	31,39
		w tym:			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	436 300,00	113 002,44	25,90
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	8 000,00	6 328,08	79,10
		- pozostałe odsetki	1 000,00	651,88	65,19
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(za bezumowne korzystanie z lokalu)	1 200,00	1 429,07	119,09
		- wpływy z usług (siłownia)	955,05	1 387,45	145,28
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wejście w teren)	15 713,25	15 713,25	100,00
		b) dochody majątkowe:	710 474,05	206 756,44	28,09
		w tym:			
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / nieruchomości mienia komunalnego /	700 000,00	196 282,39	28,04
		- wykup gruntów z prawa wieczystego użytkowania	474,05	474,05	100,00
		-dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>49 497,83</b>	<b>43 681,46</b>	<b>88,25</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	49 497,83	43 681,46	88,25

	a) dochody bieżące: w tym: - odsetki na rachunku bankowym	0,00 0,00	1,32 1,32	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. 4 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	49 497,83 49 497,83	43 680,14 43 680,14	88,25 88,25
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 958,00</b>	<b>73 008,62</b>	<b>93,65</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57 558,00</i>	<i>56 948,50</i>	<i>98,94</i>
	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 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 558,00 57 558,00	56 948,50 56 933,00	98,94 98,91
			15,50	0,00
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>20 400,00</i>	<i>16 060,12</i>	<i>78,73</i>
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną) - pozostałe odsetki bankowe - wpływy z różnych dochodów ( zwrot VAT za lata ubiegłe) - wpływy do wyjaśnienia	20 400,00 15 000,00 400,00 5 000,00	16 060,12 3 792,86 6 078,90 20 725,76	78,73 25,29 1519,73 414,52
			-14 537,40	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>906,00</i>	<i>906,00</i>	<i>100,00</i>
	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	906,00 906,00	906,00 906,00	100,00 100,00
<i>75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>29 357,0</i>	<i>29 357,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	29 357,00	29 357,00	100,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 357,00	29 357,00	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 219,00	17 219,00	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	17 219,00	17 219,00	100,00
		17 219,00	17 219,00	100,00
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	13 668,00	13 668,00	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	13 668,00	13 668,00	100,00
		13 668,00	13 668,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 407 244,00</b>	<b>6 181 037,36</b>	<b>96,47</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	1 405,00	46,83
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 405,00	46,83
		3 000,00	1 405,00	46,83
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 360 672,00	3 291 512,62	97,94
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 360 672,00	3 291 512,62	97,94
		2 580 000,00	2 494 994,10	96,71
		46 000,00	43 843,76	95,31
		633 000,00	647 371,00	102,27
		6 000,00	4 881,00	81,35
		762,00	1 056,00	138,58
		69 821,00	74 252,00	120,11
		150,00	46,80	31,20
		24 939,00	25 067,96	100,52

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>	666 688,00	557 377,28	83,60
	a) dochody bieżące w tym:	666 688,00	557 377,28	83,60
	- podatek od nieruchomości	321 000,00	294 045,37	91,60
	- podatek rolny	170 000,00	159 622,19	93,90
	- podatek leśny	8 000,00	7 821,60	97,77
	- podatek od środków transportowych	49 324,00	50 004,10	101,38
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 043,00	60,86
	- opłata od posiadania psów	1 500,00	1 406,00	93,73
	- wpływy z opłaty targowej	19 000,00	21 067,20	110,88
	- wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 924,00	78,48
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	9 381,00	12,18
	- wpływy z różnych opłat	864,00	1 258,00	145,60
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 804,82	58,05
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	168 500,00	117 030,69	69,45
	a) dochody bieżące: w tym:	168 500,00	117 030,69	69,45
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 927,01	109,27
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	38 407,40	45,19
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	64 158,28	91,65
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	3 500,00	3 538,00	101,09
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 208 384,00	2 213 711,77	100,24
	a) dochody bieżące: w tym:	2 208 384,00	2 213 711,77	100,24
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 188 384,00	2 207 353,00	100,87
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	6 358,77	31,79
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 961 097,13</b>	<b>4 961 097,13</b>	<b>100,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 745 227,00	3 745 227,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	3 745 227,00	3 745 227,00	100,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 227,00	3 745 227,00	100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 113 803,00	1 113 803,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym:	1 113 803,00	1 113 803,00	100,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 113 803,00	1 113 803,00	100,00

75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	77 649,13	77 649,13	100,00
	a) dochody bieżące:	74 622,41	74 622,41	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)	52 039,41	52 039,41	100,00
	- wpływy z różnych dochodów( zwrot VAT)	22 583,00	22 583,00	100,00
	b) dochody majątkowe:	3 026,72	3 026,72	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 026,72	3 026,72	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 418,00	24 418,00	100,00
	a) dochody bieżące:	24 418,00	24 418,00	100,00
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	24 418,00	24 418,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 583,56</b>	<b>193 044,66</b>	<b>95,76</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 564,05	12 784,16	101,75
	a) dochody bieżące:	12 564,05	12 784,16	101,75
	w tym:			
	- pozostałe odsetki(odsetki na rachunku bankowym)	0,00	384,51	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 564,05	12 398,65	98,68
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 653,00	77 653,00	100,00
	a) dochody bieżące:	77 653,00	77 653,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00	77 653,00	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	58 558,00	50 920,00	86,96
	a) dochody bieżące:	58 558,00	50 920,00	86,96
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 558,00	50 920,00	86,96
80110	<i>Gimnazja</i>	10 649,72	10 341,24	97,10

	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 649,72 0,00 10 649,72	10 341,24 14,86 10 326,38	97,10 0,00 96,96
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7 000,00	9 344,30	133,49
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług ( za wynajem autokarów)	7 000,00 7 000,00	9 344,30 9 344,30	133,49 133,49
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	229,48	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 0,00	229,48 229,48	0,00 0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	35 158,79	31 772,48	90,37
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –wpływy z najmu mieszkań dla nauczycieli - pozostałe odsetki - 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 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 860,24 850,00 0,00 9 298,28 17 711,96	26 331,53 282,00 105,72 8 231,85 17 711,96	94,51 33,18 0,00 88,53 100,00
	b) dochody majątkowe: w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 298,55 7 298,55	5 440,95 5 440,95	74,55 74,55
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>617 000,00</b>	<b>578 841,72</b>	<b>93,82</b>

85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	617 000,00	578 841,72	93,82
	b) dochody majątkowe: - 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	617 000,00	578 841,72	93,82
		617 000,00	578 841,72	93,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 546 922,98</b>	<b>1 497 322,45</b>	<b>96,79</b>
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	3 759,00	3 758,16	99,98
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 759,00	3 758,16	99,98
		3 759,00	3 758,16	99,98
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 183 700,00	1 157 005,12	97,74
	a) dochody bieżące: w tym: - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pozostałe odsetki ( odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych) - wpływy z różnych dochodów( zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	1 183 700,00	1 157 005,12	97,74
		10 000,00	7 314,43	73,14
		1 160 700,00	1 145 371,72	98,68
		3 000,00	814,24	27,14
		10 000,00	3 504,73	35,05
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>	20 891,00	20 413,90	97,72
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 891,00	20 413,90	97,72
		10 245,00	10 053,10	98,13
		10 646,00	10 360,80	97,32
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	66 394,00	66 389,66	99,99



	b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 394,00 63 736,00	66 389,66 63 731,96	99,99 99,99
	- 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	2 658,00	2 657,70	99,99
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 743,81	1 531,15	87,80
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 743,81 1 743,81	1 531,15 1 531,15	87,80 87,80
85216	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	115 003,00	112 881,89	98,16
	b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 003,00 115 003,00	112 881,89 112 881,89	98,16 98,16
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 101,17	85 826,61	82,45
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 101,17 55 764,00	85 826,61 55 764,00	82,45 100,00
	- 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	48 337,17	29 790,83	61,63
	- pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	0,00	271,78	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	220,50	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów ( zwrot za usługi opiekuńcze)		220,50	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	51 331,00	49 295,46	96,03
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 331,00 50 535,00	49 295,46 48 480,84	96,03 95,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570,00	439,52	77,11
	- wpływy z różnych dochodów	226,00	375,10	165,97

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 626,00</b>	<b>24 241,65</b>	<b>98,44</b>
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>24 626,00</i>	<i>24 241,65</i>	<i>98,44</i>
	a) dochody bieżące: w tym:	24 626,00	24 241,65	98,44
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 887,00	19 887,00	100,00
	- 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	4 739,00	4 354,65	91,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 854,66</b>	<b>373 824,85</b>	<b>29,46</b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 183 179,20</i>	<i>334 793,71</i>	<i>28,30</i>
	a) dochody bieżące :	370 000,00	334 793,71	90,48
	w tym:			
	- pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	0,00	72,09	0,00
	- wpływy z różnych opłat		1 995,20	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	332 726,42	89,93
	b) dochody majątkowe:	813 179,20	0,00	0,00
	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	813 179,20	0,00	0,00
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>66 000,00</i>	<i>19 355,68</i>	<i>29,33</i>
	a) dochody bieżące:	66 000,00	19 355,68	29,33
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	19 355,68	29,33
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 675,46</i>	<i>19 675,46</i>	<i>100,00</i>
	a) dochody bieżące :	19 675,46	19 675,46	100,00
	w tym:			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja na usuwanie azbestu)	19 675,46	19 675,46	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,38	0,00
	b) dochody bieżące:	0,00	1,38	0,00
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1,38	0,00
<b>Razem:</b>		<b>16 952 359,90</b>	<b>14 861 653,73</b>	<b>87,67</b>

Dochody za 2015 rok w stosunku do założeń planu rocznego zostały **wykonane w 87,67 %**.  
 Analizując wykonanie dochodów za 2015 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 **196 282,39 zł** co stanowi **28,04%** - nie wykonano sprzedaży na kwotę **503 717,61 zł** z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości.

2. W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie **113 002,44 zł** co stanowi **25,90%** - kwota niezrealizowanych dochodów w wysokości **323 297,56 zł** - część dotyczy nie zapłacenia przez GPGK czynszu dzierżawnego z powodu nieotrzymania dotacji z ARiMR a część dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

3. W dziale 756 rozdz. 75616 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w kwocie **9 381,00 zł** co stanowi 12,18 % - kwota niezrealizowanego dochodu – **67 619,00 zł** – dochody przekazywane przez US.

4. W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane dochody w wysokości **813 179,20 zł** - dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie została wykonana z przyczyn od nas niezależnych.

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 **77 807,43 zł**.

#### a) w podatku rolnym

Kwota umorzeń za 2015 r. wynosi 4 123,00 zł

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na bardzo trudną sytuację materialno – finansową spowodowaną chorobą podatnika, wymagającego stałego leczenia (umorzono zaległość podatkową za okres od 2011 r. do 2015 r.).

#### b) w podatku leśnym

Umorzono podatek leśny na kwotę 736,00 zł.

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej ze względu na bardzo trudną sytuację materialno – finansową, spowodowaną chorobą podatnika, wymagającego stałego leczenia. (umorzono zaległość podatkową za okres od 2011 r. do 2015 r.).

#### c) w podatku od nieruchomości

Łączna kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi 71 796,43 zł , w tym:

1. Umorzenia :

    Nie zastosowano umorzeń.

2. Zwolnienia :

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy korzysta z w/w zwolnienia. Kwota zwolnienia za 2015 rok wynosi 71 796,43 zł .

**d) w podatku od środków transportowych**

Nie zastosowano umorzeń.

**e) opłata od posiadania psów**

Nie zastosowano umorzeń.

**f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Opłatę umorzono 5 osobom fizycznym na kwotę 1 152,00 zł ze względu na trudną sytuację materialno - finansową.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **735 864,90 zł**,

z tego:

- podatek od nieruchomości	711 771,52 zł
- podatek od środków transportowych	24 093,38 zł

3. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty od posiadania psów za okres sprawozdawczy wynosi **3 307,50 zł**

**Informacja, dotycząca zaległości w podatkach za 2015 r.**

a) zaległość w podatku od środków transportowych na 31.12.2015 r wynosi **2 118,90 zł**

b) w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości – **209 045,38 zł**

**Osoby fizyczne:**

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na koniec 2015 roku wynosi : **178 640,73 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych sołectwach:

1.	Czystogarb	1 669,70
2.	Dołżyca	905,90
3.	Komańcza	11 565,40
4.	Kulaszne	2 172,80
5.	Nowy Łupków	4 819,20
6.	Moszczaniec	1 284,70
7.	Radoszyce	6 524,00
8.	Rzepedź Osiedle	914,00
9.	Rzepedź – wieś	6 285,64
10.	Smolnik	22 140,30
11.	Szczawne	14 670,98
12.	Turzańsk	1 205,10
13.	Wisłok Wielki	21 089,55
14.	Wola Michowa	16 972,71
15.	Wysoczany	59 230,35
16.	Mików	174,00
17.	Oslawica	5 843,80
18.	Polany Surowiczne	24,00
19.	Maniów	723,60
20.	Jawornik	425,00
<b>Razem:</b>		<b>178 640,73</b>

Na wszystkie zaległości z lat ubiegłych tytuły wykonawcze znajdują się w Urzędach Skarbowych.

W miesiącu styczniu br. na powyższe zaległości wpłacono kwotę w wysokości – **4 065,99 zł.**

### c) podatek od spadków i darowizn

Zaległości w podatku od spadku i darowizn na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **538,00 zł**

#### Osoby prawne:

##### **Podatek od nieruchomości**

Zaległość w podatku od nieruchomości na koniec 2015 roku wynosi – **27 783,85 zł.**

Jednostka posiadająca największe zaległości:

Zakład Górniczy Komańcza – Jawornik Sp.z o.o. Nagawczyna - kwota 26 460,00 zł

Pozostałe zaległości to:

Fundom Spółka z o.o. Spółka Komandytowo – Aukeyjna Warszawa - kwota 839,00 zł

Jars Nieruchomości Sp. z o.o – Jarosław – kwota 172,36 zł

Koło Łowieckie Knieja w Komańczy – kwota 4,00 zł

PKO Leasing Spółka z o.o. Warszawa – kwota 4,00 zł

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – kwota 19,78 zł

Polskie Linie Kolejowe Rzeszów – kwota 42,71 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczawnem – kwota 242,00 zł

W miesiącu styczniu na powyższe zaległości wpłynęło – 25 260,78 zł  
Na mniejsze zaległości zostały sporządzone i wysłane upomnienia.

#### **Podatek rolny**

Wysokość zaległości w podatku rolnym na koniec 2015 roku wynosi – **2 619,80 zł**.  
Są to zaległości następujących jednostek:

1. „Res-Gaj”Sp.z o.o - Rzeszów	1 352,00
2. Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt	45,50
3. Jars Nieruchomości z o.o.	191,00
4. Fundom Sp. z o.o. Warszawa	962,30
5. Dom rekolekcyjny Rzepedź	69,00
<b>Razem:</b>	<b>2 619,80</b>

Do chwili obecnej wpłacono kwotę w wysokości 868,00 zł  
Na zaległości największych dłużników są sporządzane tytuły wykonawcze i skierowane do odpowiednich Urzędów Skarbowych, natomiast na mniejsze zaległości upomnienia.

#### **Podatek leśny**

Zaległość w podatku leśnym na koniec 2015 roku wynosi 1,00 zł

Jednostka posiadająca zaległość to :

Leśna Wspólnota Gruntowa w Komańczy – 1,00 zł

#### **d) zaległości dotyczące wieczystego użytkowania gruntów**

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec 2015 r. wynosi **2 585,01 zł**.  
Są to zaległości:

Osoby fizyczne – kwota 2 585,01 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Założone w planie budżetowym wydatki na 2015 rok w kwocie **16 754 617,96 zł**, wykonane zostały na kwotę **14 954 220,88 zł** co stanowi **89,25 %** 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. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>235 683,39</b>	<b>234 956,18</b>	<b>99,69</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 400,00	3 672,79	83,47
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4 400,00	3 672,79	83,47
				3 672,79	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	231 283,39	231 283,39	100,00
		a) wydatki bieżące: w tym: ❖ wydatki jednostek budżetowych	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym: ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 283,39	231 283,39	100,00
		- zakup materiałów biurowych		2 918,47	
		- za przesyłki listowe		1 616,50	
		- zwrot podatku akcyzowego		226 748,42	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,66</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00	23,00	0,66
		a) wydatki bieżące	3 500,00	23,00	0,66
		w tym: ❖ - wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	23,00	0,66
		w tym: ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: - zakup farby do znakowania drzew	3 500,00	23,00	0,66
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>114 923,00</b>	<b>114 580,91</b>	<b>99,70</b>

40002	<i>Dostarczanie wody</i>	114 923,00	114 580,91	99,70
	a) wydatki bieżące	114 923,00	114 580,91	99,70
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	114 923,00	114 580,91	99,70
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 923,00	114 580,91	99,70
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf wody	114 923,00	114 580,91	99,70
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 221 711,46</b>	<b>1 214 487,45</b>	<b>99,41</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	4 276,80	45,77
	a) wydatki bieżące	10 000,00	4 276,80	45,77
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 276,80	45,77
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 276,80	
	- odśnieżanie drogi powiatowej w Nowym Łupkowie		4 276,80	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 530,00	40 522,23	99,98
	a) wydatki bieżące	40 530,00	40 522,23	99,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	40 530,00	40 522,23	99,98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090,00	3 083,69	99,80
	z tego:			
	<b>Fundusz Sołecki Smolnik – koszenie i odkrzaczania poboczy przy drodze Smolnik - Mików</b>		2 500,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 440,00	37 438,54	100,00
	z tego:			
	- zakup piasku i żużlu do posypywania dróg		1 869,31	
	- zakup artykułów eksploatacyjnych		25,01	
	- transport żużlu i piasku		1 848,02	
	- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w Rzepedzi, Smolniku i Wisłoku		12 300,00	
	- utwardzenie drogi Rzepedź – Przybyszów		2 500,00	
	- za materiały geodezyjne		69,60	
	- odśnieżanie dróg gminnych		18 826,60	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	287 921,56	287 918,23	100,00
	a) wydatki bieżące	273 714,56	273 711,66	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	273 714,56	273 711,66	100,00
	w tym:			



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	10 959,00	10 957,25	100,00
- Fundusz Solecki Rzepedź – koszenie poboczy		4 000,00	
- Fundusz Solecki Turzańsk – koszenie poboczy		422,00	
- Fundusz Solecki Szczawne - koszenie		2 232,24	
❖ -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	262 755,56	262 754,41	100,00
- remont drogi wewnętrznej w Nowym Łupkowie		33 183,25	
- remont drogi wewnętrznej Rzepedź Wieś		24 094,95	
- remont cząstkowynawierzchni bitumicznej w Kulasznm, Komańczy i Radoszycach		19 680,00	
- naprawa drogi wewnętrznej za tartakim w Komańczy		9 371,12	
- odnowienie rowu przy drodze wewnętrznej w Komańczy		984,00	
- odnowienie rowu przy drodze wewnętrznej w Rzepedzi za OW Sulia		3 599,47	
- koszenie poboczy na terenie gminy Komańcza		5 239,72	
- dostawa tuczni do Szczawnego		5 600,95	
- za wycinkę drzew przy drodze wewnętrznej		864,00	
- transport żużlu i piasku		1 934,10	
- utrzymanie zieleni – koszenie		1 000,00	
- naprawa drogi w Kulasznm		1 908,54	
- zakup rur na zjazd w Radoszycach oraz remont przepustu		1 990,00	
- zakup klinca i tuczni do remontu drogi wewnętrznej w Rzepedzi		2 296,38	
- naprawa i oczyszczenie przepustu w N.Łupkowie		1 500,00	
- zakup żużlu i piasku do posypywania dróg		2 172,43	
- naprawa dróg destruktem w Komańczy		4 570,00	
- wywóz ziemi z rowu w Turzańsku		3 429,97	
- zakup znaków drogowych		849,93	
- zakup materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych		20,30	
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, gwoździ, farby, sekatora, części zamiennych do kosiarek, trawy		2 976,12	
- za wypisy z rejestru gruntów i mapy geodezyjne		207,80	
- ubezpieczenie dróg		948,00	
- odśnieżanie dróg wewnętrznych		62 855,88	
- koszty zatrudnienia grup skazanych przy robotach publicznych		790,00	
<b>wydatki Fundusz Solecki :</b>			
- koszenie terenów zielonych – Nowy Łupków		5 000,00	
- remont drogi w Wisłoku Wielkim – Wisłok Wielki		11 673,02	
- naprawa drogi w Kulasznm – Szczawne – Kulaszne		7 242,57	
- odmulanie rowów i utwardzenie dróg – Wysoczany		7 306,20	
- naprawa dróg – Komańcza		20 105,36	
- utrzymanie terenów zielonych – Komańcza		6 198,60	
- odmulanie rowu – Turzańsk		2 988,90	
- zakup klinca i tuczni – Turzańsk		3 037,61	
- koszenie terenów zielonych - Dołżyca		1 000,00	
- utwardzenie zjazdu do placu rekreacyjnego – Dołżyca		1 476,00	

	- dostawa klinca na naprawę dziur w drodze na PGR - Czystogarb		2 715,84	
	- uzupełnienie dziur tłuczniemna parking – Czystogarb		1 943,40	
	b) wydatki majątkowe:	14 207,00	14 206,57	100,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 207,00	14 206,57	100,00
	z tego:			
	- remont parkingu w Rzepedzi		13 837,57	
	- projekt decyzji o warunkach zabudowy		369,00	
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	300 657,00	300 656,77	100,00
	a) wydatki bieżące	300 657,00	300 656,77	100,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	300 657,00	300 656,77	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018,00	8 018,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 639,00	292 638,77	100,00
	z tego:			
	- remont drogi w Kulasznie		87 846,60	
	- remont drogi gminnej w Rzepedzi		66 887,40	
	- remont drogi w Mikowie		137 904,77	
60095	<i>Pozostała działalność</i>	582 602,90	581 113,42	99,74
	a) wydatki bieżące	68 030,90	68 024,66	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	68 030,90	68 024,66	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 030,90	68 024,66	99,99
	z tego:			
	- naprawa kładki w Wysoczanach		12 500,00	
	- naprawa kładki w Kulasznie		19 864,70	
	- odśnieżanie mostów		1 540,00	
	- wymiana elementów drewnianych na kładce w Komańczy		9 552,20	
	- zakup materiałów do remontu mostu w Turzańsku		4 211,65	
	- naprawa barier i chodników na moście w Turzańsku		3 936,00	
	- montaż wiat przystankowych w Rzepedzi		1 230,00	
	- zakup materiałów na remont wiat przystankowych w Turzańsku , wykonanie miejsc pod wiaty		9 247,93	
	- rozszerzenie chodnika na przystanku w Rzepedzi		1 897,93	
	- ubezpieczenie przystanków		545,00	
	<b>Fundusz Sołecki:</b>			
	- naprawa mostu w Mikowie – Mików		3 499,25	
	b) wydatki majątkowe	514 572,00	513 088,76	99,71
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 572,00	513 088,76	99,71
	z tego:			
	- budowa parkingu przy drodze nr 892 w Rzepedzi		390 334,76	
	- zakup wiat przystankowych – 24 sztuki		106 272,00	
	- wykonanie nasypów pod wiaty przystankowe		10 578,00	

	- zakup koszy na śmiecie zamontowane do wiat przystankowych		5 904,00	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>749 488,58</b>	<b>721 460,39</b>	<b>96,26</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>749 488,58</i>	<i>721 460,39</i>	<i>96,26</i>
	c) wydatki bieżące	672 520,58	672 460,82	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	672 520,58	672 460,82	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 920,58	671 860,82	100,00
	z tego:			
	- energia, woda, ścieki w budynku socjalnym, energia w budynku mieszkalnym PKP		10 943,64	
	- przegląd kominów, placów zabaw, budynków, przegląd instalacji elektrycznej		17 092,15	
	- zakup materiałów elektrycznych do wykonania zasilania elektrycznego na palacu rekreacyjnym w Turzańsku		1 224,55	
	- zakup listew do ławek parkowych i siedziska huśtawki w Rzepedzi		4 344,00	
	- zakup materiałów na remont – powiększenie siłowni w Rzepedzi, zakup sprzętu, lustra, wieszaków, środki czystości		5 486,63	
	- opinie, operaty, wyceny nieruchomości, opłata sądowa		9 172,00	
	- zakup usług pozostałych / koszty wyceny, regulacja stanu prawnego, akty notarialne, wypisy z rej.gruntów i ks.wiecz.)		1 665,48	
	- opłaty za akty notarialne		5 024,00	
	- podatek od nieruch. oraz pozostałe podatki z mienia komunalnego		503 004,00	
	- zakup sztuków, naczyń dla świetlicy w Radoszycach		1 830,66	
	- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy szkole w Nowym Łupkowie		4 495,31	
	- zakup ekranu projekcyjnego, rzutnika multimedialnego do SZOK w Szczawnem		2 128,00	
	- zakup materiałów do malowania dachu na świetlicy w Rzepedzi Wsi		2 301,24	
	- zakup tablic informacyjnychna teren Gminy		3 973,35	
	- utwardzenie placu przy świetlicy w Moszczańcu, remont		2 796,30	
	- wykonanie remontu schodów w szkole w Komańczy, wycinka drzew koło szkoły		5 900,00	
	- remont komina w szkole w Rzepedzi		1 000,00	
	- eksploatacja lokalu w Rzepedzi (Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi		1 557,06	
	- remont świetlic w Smolniku i Radoszycach		6 200,00	
	- ubezpieczenie mienia komunalnego		1 800,00	
	- za wycinkę drzew w Szczawnem i Rzepedzi		4 284,00	
	- remont stróżówki w Kulasznm wraz z niezbędnymi przeglądami		11 036,53	
	- ogłoszenia prasowe o sprzedaży mienia		2 294,37	
	- postępowanie przetargowe na energię		369,00	
	- zaliczka na oględziny nieruchomości		2 000,00	

	- roboty zabezpieczające budynek kina w Rzepedzi przed zalaniem		4 950,75	
	- materiały eksploatacyjne na skwer w Komańczy (drzwi do toalety, randap, impregnat do drewna)		2 693,48	
	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty zajęcia pasa drogowego		4 162,46	
	- ubezpieczenie budynków		1 568,00	
	- opłata za dzierżawę placu targowego		5 750,25	
	- opłata za dzierżawę działki (pod wiatę w Komańczy)		332,10	
	- wpłata na fundusz remontowy za mieszkania gminy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Moszczańcu, udział w wykonaniu izolacji ścian		7 320,00	
	- zakup znaków drogowych		9 747,75	
	- <b>Fundusz Solecki wydatki :</b>			
	- zakup bieżni elektrycznej i rowerka - <b>Smolnik</b>		1 977,50	
	- naprawa schodów w klubie w Rzepedzi - <b>Rzepedź</b>		3 000,00	
	- zakup gazu do butli - <b>Radoszyce</b>		47,99	
	- remont świetlicy oraz budynku gospodarczego przy świetlicy - <b>Moszczaniec</b>		7 348,02	
	- zakup wyposażeniado świetlicy w Czystogarbie(stoły, naczynia, kuchenka, ławki i stoły do altanki) - <b>Czystogarb</b>		7 349,57	
	- zakup firanek, zasłon, garnka, podgrzewacza, naczynia, piekarnik - <b>Szczawne - Kulaszne</b>		3 498,68	
	- zakup metalowego pojemnika na śmieci - <b>Mików</b>		192,00	
	b)wydatki majątkowe	76 968,00	48 999,57	63,66
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 968,00	48 999,57	63,66
	z tego:			
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku, budowa wiaty wypoczynkowej oraz wykonanie placu do tańca		24 112,17	
	- materiały oraz decyzja o warunkach zabudowy na rozbudowę zadaszenia amfiteatru w Rzepedzi		4 081,10	
	- zakup dziennika budowy na adaptację budynku w Szczawnem		6,30	
	- zakup kosiarki traktorka – <b>Fundusz Solecki Radoszyce</b>		11 800,00	
	- utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Szczawnem – <b>Fundusz Solecki Szczwane - Kulaszne</b>		9 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 420,00</b>	<b>48 316,35</b>	<b>55,91</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 220,00</b>	<b>13 472,73</b>	<b>53,42</b>
	a) wydatki bieżące	25 220,00	13 472,73	53,42
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 220,00	13 472,73	53,42
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220,00	13 472,73	60,69
	z tego:			
	- opracowanie dokumentów do projektu decyzji środowiskowych		738,00	

	- aktualizacja i opieka autorska oproramowania E-Gmina IMPA		2 583,00	
	- za posiedzenia GKUA		188,73	
	- za wydanie decyzji o warunkach zabudowy		9 963,00	
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	28 000,00	18 081,00	64,58
	a) wydatki bieżące:	28 000,00	18 081,00	64,58
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	18 081,00	64,58
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	18 081,00	64,58
	z tego:			
	- podział działek		6 273,00	
	- decyzja o warunkach zabudowy		7 072,50	
	- za operat szacunkowy		3 997,50	
	- za mapy do celów projektowych		738,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	33 200,00	16 762,62	50,49
	a) wydatki bieżące:	33 200,00	16 762,62	50,49
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	16 762,62	50,49
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00	12 588,22	97,58
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	4 174,40	20,56
	z tego:			
	- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki, zakup randapu		997,81	
	- za energię elektryczną		601,59	
	- naprawa kosiarki		75,00	
	- remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Komańczy		2 500,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>55 892,00</b>	<b>49 290,99</b>	<b>88,19</b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>	55 892,00	49 290,99	88,19
	b) wydatki majątkowe:	55 892,00	49 290,99	88,19
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	55 892,00	49 290,99	88,19
	z tego:			
	- za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu		76,36	
	- promocja projektu		1 487,87	
	- budowa portalu SeUI, integracja z ePUAP		47 726,76	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 344 810,42</b>	<b>2 233 005,49</b>	<b>95,23</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	158 902,00	129 568,96	81,54
	a) wydatki bieżące	158 902,00	129 568,96	81,54
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	158 102,00	128 921,48	81,54
	w tym:			

	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	129 902,00	115 064,11	88,58
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	28 200,00	13 857,37	49,14
	- zakup druków, materiałów biurowych, wydawnictw		4 076,67	
	- odpis na ZFŚS		2 552,60	
	- zakup urządzenia do pomiaru wilgoci i temperatury, firanki do sali ślubów, drabina		1 492,57	
	- delegacje krajowe		2 249,72	
	- szkolenia pracowników		675,60	
	- zakup materiałów do remontu pomieszczeń OC		2 073,91	
	- zakup art. na poczęstunek gości, upominek, kwiaty z tytułu wręczenia medali za obronność kraju		268,34	
	- zakup upominku z okazji 100-lecia mieszkanek gminy		199,60	
	- usługa transportowa, opłata sądowa, usługa szycia firanek		268,36	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	647,48	80,94
	- zakup środków BHP dla pracowników		647,48	
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	104 720,00	101 115,03	96,56
	a) wydatki bieżące:	104 720,00	101 115,03	96,56
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 665,03	99,48
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	6 700,00	6 665,03	99,48
	-pieczątki, terminarze, materiały biurowe, prenumerata wspólnoty		4 562,22	
	- zakup artykułów spożywczych na sesję kończącą rok		600,51	
	- usługa transportowa		969,30	
	- zakup termosów		418,00	
	- zakup wieńca i wiazańki		115,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 020,00	94 450,00	96,36
	- diety radnych i sołtysów w sesjach		94 450,00	
75023	<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 969 846,42	1 926 408,74	97,79
	a) wydatki bieżące:	1 836 570,24	1 813 230,79	98,73
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 811 510,24	1 791 388,45	98,79
	w tym:			
	- wynagrodzenia i stawki od nich naliczane	1 437 151,00	1 433 184,67	99,72
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	374 359,24	358 203,78	95,69
	- delegacje krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe		22 092,83	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni		45 937,50	
	- zakup paliwa do samochodu Honker i kosiarek		18 349,30	
	- zakup dostępu do aplikacji oświatowej dot.art.30 KN		4 200,00	
	- prenumerata prasy , dzienników urzędowych i książek		4 058,06	
	- zakup materiałów biurowych, druków, termimarzy,tonery		13 095,73	
	- zakup części zamiennych do komputera		93,00	

- przegląd kotłowni , dozór techniczny, przegląd klimatyzacji w serwerowni		2 218,06	
- zakup środków czyszczących i art. chemicznych, materiałów eksploatacyjnych (przedłużaczy, materiałów do drobnych napraw, usterek, karta pamięci, farby, wąż do oświetlenia świątecznego,światłówki)		5 140,86	
- BIP – opieka autorska		12 035,02	
- koszty zajęć komorniczych		7 059,79	
- dzierżawa ksera, naprawa ksera		7 495,35	
- usługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwacja sieci		1 559,59	
- dożywki dla skazanych		8 908,00	
- pozostałe usługi / abonament RTV, naprawa odkurzaczy, odnowienie certyfikatu, nocleg radcy prawnego, przegląd gaśnic/		3 361,35	
- zakup znaków		7 597,00	
- rozmowy telefoniczne		15 679,30	
- badania lekarskie		914,00	
- przesyłki pocztowe		29 080,62	
- wywóz śmieci		7 565,22	
- koszty szkolenia pracowników		8 373,50	
- usługi prawnicze		8 030,00	
- odpis na ZFSS		27 895,19	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu oraz polisa zatrudnionych skazanych )		3 758,20	
- energia elektryczna i dostawa wody		35 073,83	
- przedłużenie licencji antywirusowej, dostęp do LEX		10 512,32	
- zmiany w systemach komputerowych		5 905,47	
- zakup mebli do biur ,żaluzje, , fotele, materiały do remontu pomieszczeń biurowych		21 668,90	
- umowa w sprawie odzyskiwania VAT, usługa doradcza		7 241,01	
- odsetki od nieterminowej płatności po kontroli ZUS		4 825,11	
- zakup części zamiennych do Honkera		1 436,21	
- opłaty sądowe oraz pozwy sądowe		124,00	
- naprawa samochodu służbowego Honker		592,00	
- zakup drobnych narzędzi, odkurzacz, klimatyzator		4 491,22	
- przedłużenie domeny, hosting strony internetowej		1 836,24	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060,00	21 842,34	87,16
w tym:			
- zakup środków BHP dla pracowników i grupy skazanych, odprawa emerytalna		21 842,34	
b) wydatki majątkowe:	133 276,18	113 177,95	84,92
w tym :			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 276,18	113 177,95	84,92
z tego:			
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		48 720,85	
- wykonanie wjazdów, chodników, parkingu przy UG		64 457,10	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	44 959,77	58,16
a) wydatki bieżące	77 300,00	44 959,77	58,16
w tym:			

	❖ wydatki jednostek budżetowych	77 300,00	44 959,77	58,16
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 597,84	97,24
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	41 361,93	56,20
	z tego:			
	- zakup śpiewnika bieszczadzkiego		80,00	
	- zakup i transport torebek reprezentacyjnych		3 512,88	
	- usługa promocyjna		1 000,00	
	- promocja gminy / kartki ,wiązanki ,wieniec dożynkowy/		1 946,54	
	- wyścig rowerowy zimowe zmagania Tropami Żbików- zakup nagród, pucharów, ubezpieczenie zawodników		4 001,81	
	- zakup choinek na święta		212,00	
	- rajd śladami dwóch kardynałów – usługa gastronomiczna + usługa transportowa		1 694,76	
	- koszty związane z wyjazdem na dni Habury		1 000,00	
	- wydatki związane z uroczystościami pod pomnikiem w Jasielu 3 Maja, święta niepodległości		504,00	
	- remont platformy widokowej		680,07	
	- zawody wędkarskie na Dzień Dziecka – zakup nagród, pucharów		1 863,57	
	- przygotowanie projektu flagowego- karpaty ekoturystyczne		440,00	
	- usługa montażu filmu z obchodów 500 lecia Turzańska		1 000,00	
	- zakup artykułów na spotkania dotyczące Strategii rozwoju gminy, opracowanie strategii Gminy		10 046,20	
	- partycypacja w kosztach startowych podczas zawodów na stawach w Szczawnem		1 000,00	
	- zakup wieńca		120,00	
	- 100 lat mieszkańca Gminy, wręczenie medali za obronność		1 200,70	
	- usługa promocyjna na portal intrnetowym e-komańcza		300,00	
	- wynajem toi-toi na dożynki w Szczawnem		280,80	
	- zakup wody na sekretariat		119,65	
	- zakup nagród – turniej piłki nożnej		413,37	
	- zakup namiotu ekspresowego z pełnymi ścianami		3 308,32	
	- wydatki związane z uroczystością 50-lecia pożycia małżeńskiego		2 683,65	
	- zakup tonera do plotera		3 953,61	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	34 042,00	30 952,99	90,93
	a) wydatki bieżące	34 042,00	30 952,99	90,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12 442,00	9 352,99	75,17
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 442,00	9 352,99	89,57
	z tego:			
	- składki członkowskie Stowarzyszenie Euroregion Karpaty i LGD Nasze Bieszczady, Stowarzyszenie Zdrowych Miast		6 719,00	
	- obsługa bankowa		1 957,49	
	- transport żywności		676,50	



	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
	z tego:			
	- zryczałtowane diety soltysów		21 600,00	
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>100,00</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	906,00	906,00	100,00
	a) wydatki bieżące	906,00	906,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	906,00	906,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801,75	801,75	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,25	104,25	100,00
	- zakup materiałów biurowych		104,25	
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 357,00	29 357,00	100,00
	a) wydatki bieżące	29 357,00	29 357,00	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	12 622,46	12 622,46	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301,65	11 301,65	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,81	1 320,81	100,00
	w tym:			
	- zakup materiałów biurowych, zakup pieczęci		978,13	
	- delegacje pracownicze		342,68	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 734,54	16 734,54	100,00
	- zryczałtowane diety członków komisji		15 880,00	
	- delegacje (nie pracownicy)		854,54	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 219,00	17 219,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	17 219,00	17 219,00	100,00
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	8 781,99	8 781,99	100,00
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427,81	5 427,81	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354,18	3 354,18	100,00
	w tym:			
	- zakup materiałów biurowych i pieczęci		2 269,80	
	- delegacje		125,38	
	- za wysyłkę listów		959,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437,01	8 437,01	100,00
	- diety dla członków komisji wyborczych		7 940,00	
	- delegacje (nie pracownicy)		497,01	
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	13 668,00	13 668,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	13 668,00	13 668,00	100,00
	w tym :			

	❖ wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 985,20	6 985,20	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681,90	5 681,90	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 303,30	1 303,30	100,00
	- zakup materiałów biurowych i pieczętek		1 241,45	
	- delegacje		61,85	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682,80	6 682,80	
	- diety dla członków komisji wyborczych		6 300,00	
	- delegacje (nie pracownicy)		382,80	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 548,00</b>	<b>139 640,51</b>	<b>88,07</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe: w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:			
	- wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	142 000,00	126 411,05	89,02
	a) wydatki bieżące	142 000,00	126 411,05	89,02
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	109 750,60	87,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	23 803,04	95,28
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00	85 947,56	87,26
	z tego:			
	- prenumerata prasy, drobne materiały eksploatacyjne		1 914,73	
	- wydatki związane z zawodami strażackimi i dniem strażaka		1 367,91	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni OSP Komańcza		6 125,40	
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego		12 242,58	
	- zakup usług pozostałych / przegląd samochodów, bad.techniczne, konserwacja kotła, przegląd gaśnic, itp./		2 203,43	
	- zakup artykułów na zebrania strażackie i dzień strażaka		3 101,93	
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		1 402,20	
	- zakup ubrań koszarowych,, kominiarek, mundurów		3 969,58	
	- zakup części zamiennych, tachografów		2 766,91	
	- podatek od nieruchomości		2 675,00	
	- koszty związane z zawodami sportowymi w piłce MDP		220,00	
	- zakup art.spożywczych na zakończenie kursu		819,99	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, strażaków		14 971,50	
	- zakup wieńca		360,00	
	- badania strażaków		15 087,00	
	- zakup energii, dostawa wody, wywóz śmieci, rozmowy telef.		9 123,19	
	- usługi naprawcze samochodów		4 959,00	
	- zakup instrukcji przeciwpożarowej		369,00	

	- zakup materiałów do wykonania wylewki pod figurkę Św. Floriana		748,80	
	- koszty wyjazdu na Słowację z okazji 125 – lecia straży w Wolicy		1 519,41	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 660,45	98,00
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i powodziowych, delegacje		16 660,45	
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>	10 548,00	8 229,46	78,02
	a) wydatki bieżące:	10 548,00	8 229,46	78,02
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 548,00	8 229,46	78,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548,00	6 389,62	74,75
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 839,84	91,99
	- zakadówup piasku na wypadek powodzi		1 839,84	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 820,00	95,50
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i powodziowych		3 820,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>249 134,85</b>	<b>95,82</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	260 000,00	249 134,85	95,82
	a) wydatki bieżące	260 000,00	249 134,85	95,82
	w tym:			
	- obsługa długu j.s.t. - odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		249 119,73	
	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje		15,12	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	42 990,00	0,00	-
	a) wydatki bieżące	42 990,00	0,00	-
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	42 990,00	0,00	
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 990,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 620 921,46</b>	<b>5 516 933,79</b>	<b>98,15</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 770 899,77	2 721 339,17	98,21
	a) wydatki bieżące	2 770 899,77	2 721 339,17	98,21
	w tym:			

❖ wydatki jednostek budżetowych	1 923 713,91	1 874 184,87	97,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 693 736,92	1 654 410,62	97,68
- utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksu boisk w Rzepedzi		3 254,17	
❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	229 976,99	219 774,25	95,56
z tego:			
- zakup oleju opałowego		55 360,20	
- prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, , płyty CD, dzienniki szkolne, gilosze		4 995,75	
- zakup środków czystości		3 990,03	
- zakup pomocy naukowych i książek		9 068,47	
- zakup paliwa, gazu		1 793,64	
- zakup zasilacza ATX, pamięci, listew		9 141,62	
- abonament RTV		116,10	
- przedłużenie licencji programu Złoty abonament optimum(księgowość i płace)		688,75	
- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy		6 147,89	
- energia elektryczna i dostawa wody		16 864,47	
- pozostałe usługi ( przewóz dzieci, naprawa i konserwacja ksera i komputerów, dostęp do portali internetowych, wyrób pieczęci)		2 947,25	
- zakup usług remontowych		1 050,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat		52,50	
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		7 399,16	
- przegląd kominów i wentylacji, usługi serwisowe kotłowni, przegląd okresowy budynku		2 310,72	
- usługi serwisowe pracowni komputerowej		3 890,98	
- zakup usług zdrowotnych i leków		1 205,74	
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe (znaczki)		768,09	
- szkolenia pracowników , szkolenia z zakresu BHP		556,50	
- delegacje służbowe krajowe		2 843,49	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i szkół , ubezpieczenia mienia szkoły		1 972,58	
- zakup materiałów dekoracyjnych, remontowych`		857,41	
- remont zmywarki w kuchni		936,67	
- usługi poligraficzno- szkoleniowe		748,90	
- modernizacja pracowni wczesno - szkolnej		2 163,00	
- zakup wyposażenia		1 042,16	
- odpis na ZFSS		75 027,85	
Wydatki związane z utrzymaniem projektu`Sport to Zdrowie`			
- opłata bankowa za prowadzenie konta		60,00	
- ubezpieczenie kompleksu wielofunkcyjnych boisk		863,00	
- serwis dodatkowy		1 900,80	
- kompleksowa pielęgnacja kortu tenisowego		2 491,86	
- zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie boisk		97,70	
- zakup materiałów do remontu ławek		449,00	
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	108 677,85	108 677,85	100,00
z tego:			

	- zakup odzieży, wody i herbaty dla pracowników szkół		5 536,62	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		76 433,30	
	- odprawa emerytalna		10 824,00	
	- odprawa pośmiertna po byłym pracowniku		12 387,93	
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		3 496,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące	738 508,01	738 476,45	100,00
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa		734 033,08	
	- dotacja celowa		4 443,37	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	250 692,58	246 142,93	98,19
	a) wydatki bieżące	250 692,58	246 142,93	98,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	174 783,16	170 329,86	97,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 772,62	162 808,54	91,76
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 010,54	7 521,32	83,47
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		5 759,82	
	- zakup pomocy naukowych		460,15	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		164,00	
	- zakup znaczków pocztowych		67,53	
	- zakup środków czystości		100,00	
	- zakup oleju opałowego		342,15	
	- zakup pisku do piaskownicy		300,00	
	- zakup papieru ksero, artykułów dekoracyjnych		214,00	
	- delegacje służbowe krajowe		113,67	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	11 155,50	11 059,15	99,14
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		11 059,15	
	❖ dotacje na zadania bieżące	64 753,92	64 753,92	100,00
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	122 725,12	116 558,78	94,98
	b) wydatki bieżące	122 725,12	116 558,78	64,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	94 365,60	89 709,89	99,52
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 057,69	84 847,15	96,35
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 307,91	4 862,74	77,09
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		4 678,74	
	- badania lekarskie		55,00	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		129,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 713,82	4 203,19	73,56
	w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		4 203,19	
	❖ dotacje na zadania bieżące	22 645,70	22 645,70	100,00

80110	Gimnazja	1 470 475,42	1 456 354,43	99,04
	a) wydatki bieżące:	1 470 475,42	1 456 354,43	99,04
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	1 258 992,05	1 246 674,50	99,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 596,29	1 062 877,05	99,65
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	192 359,76	183 797,45	95,53
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		46 186,79	
	- zakup środków czystości, gazu, paliwa		5 599,61	
	- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych (legitymacje, karty, dzienniki lekcyjne, pieczęcie), prenumerata czasopism		10 527,07	
	- zakup zestawu do prac remontowych		104,99	
	- demontaż starej wykładziny i montaż nowej w dwóch klasach SP Rzepedź		6 325,00	
	- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		5 493,04	
	- energia elektryczna i dostawa wody		9 592,91	
	- dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektu		5 374,48	
	- wyrób pieczęci, abonament RTV,		190,12	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		3 578,96	
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont budynku na górze		19 446,80	
	- koszt przejazdu uczniów na zawody, usługi transportowe		1 167,03	
	- zakup wyposażenia		748,19	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		1 232,65	
	- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		7 638,76	
	- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, motoroweru		2 105,60	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe, znaczki		846,90	
	- szkolenie pracowników		846,23	
	- naprawa i konserwacja ksera		861,57	
	- delegacje służbowe krajowe		1 943,90	
	- przedłużenie abonamentu program Księgowość Optivum		688,75	
	- opracowanie kosztorysu remontu budynku gimnazjum		500,00	
	- opłata dostępu do portalu		537,05	
	- zakup materiałów dekoracyjnych i remontowych		862,54	
	- zakup usług remontowych		1 050,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		52,50	
	- odpis na ZFŚS		50 296,01	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	53 707,60	51 904,16	96,64
	z tego:			
	- zakup wody i ekwiwalentów dla pracowników szkoły		2 528,00	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		49 076,16	
	- zapomoga zdrowotna Komańcza		300,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	157 775,77	157 775,77	100,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa		154 533,28	
	- dotacja celowa		3 242,49	

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	382 659,00	382 651,24	100,00
	a) wydatki bieżące:	382 659,00	382 651,24	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	381 859,00	381 851,98	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 422,00	150 418,16	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	231 437,00	231 433,82	100,00
	z tego:			
	- usługa transportowa niepełnosprawnych uczniów		45 078,17	
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		73 671,02	
	- zakup części zamiennych (opony, tachografy)		7 795,05	
	- zakup oleju napędowego i płynów		82 147,16	
	- naprawy autobusów i volkswagena, przeglądy techniczne autobusów, legalizacja tachografu, wymiana opon		8 010,92	
	- zakup środków czystości, wyposażenie apteczki		692,88	
	- szkolenie pracowników		1 500,00	
	- ubezpieczenie autobusów i volksagena		3 900,00	
	- delegacje krajowe		1 123,48	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		1 646,93	
	- badania okresowe		850,00	
	- wycena autobusu do sprzedaży		369,00	
	- odpis na ZFŚS		4 649,21	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	800,00	799,26	99,91
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP		799,26	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 161,07	9 297,78	70,65
	a) wydatki bieżące:	13 161,07	9 297,78	70,65
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 161,07	9 297,78	70,65
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 161,07	9 297,78	70,65
	z tego:			
	- delegacje służbowe krajowe		464,55	
	- szkolenie rady pedagogicznej		8 198,23	
	- zakup materiałów szkoleniowych		635,00	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	106 930,67	101 995,10	95,38
	a) wydatki bieżące:	106 930,67	101 995,10	95,38
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	105 290,67	101 256,34	96,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 660,06	96 422,65	96,75
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 630,61	4 833,69	85,24
	z tego:			
	- badania lekarskie, badania okresowe pracowników		454,00	
	- delegacja służbowe krajowe		352,48	
	- szkolenie pracowników		560,00	

	- odpis na ZFŚS		3 467,21	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	738,76	36,74
	- zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		738,76	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych I szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych</i>	338 188,92	336 919,23	99,62
	a) wydatki bieżące	338 188,92	336 919,23	99,62
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	253 244,19	251 982,68	99,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 356,18	235 236,31	99,53
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 888,01	16 746,37	99,16
	z tego:			
	- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism		2 208,72	
	- zakup materiałów i wyposażenia		147,41	
	- zakup gazu i paliwa		83,75	
	- zakup oleju opałowego		2 802,66	
	- delegacje krajowe		78,34	
	- zakup usług zdrowotnych		70,63	
	- zakup środków czystości		254,72	
	- zakup pomocy naukowych		682,74	
	- energia elektryczna i dostawa wody		2 030,20	
	- dostęp do portali internetowych		39,20	
	- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		1 092,92	
	- usługa transportowa		23,02	
	- serwis/naprawa ksero i komputerów		41,35	
	- zakup znaczków pocztowych		138,94	
	- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		271,14	
	- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy		280,33	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku		58,82	
	- zakup leków		9,42	
	- odpis na ZFŚS		6 432,06	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 247,49	10 239,31	99,92
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP		15,76	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		10 223,55	
	- dotacje na zadania bieżące:	74 697,24	74 697,24	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	165 188,91	145 675,13	88,19
	b) wydatki bieżące	116 531,91	109 402,13	88,19
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	36 771,46	36 811,22	85,50
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 301,63	36 811,22	90,22
	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		36 771,22	
	- opłata bankowa		40,00	



	❖ 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	79 700,45	72 590,91	91,08
	- zakup wyposażenia do łazienek		11 476,11	
	- zakup wyposażenia do łazienek		8 077,41	
	- zakup pomocy dydaktycznych		12 158,55	
	- zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych( zabawki, meble, art. Plastyczne, środki do utrzymania czystości		52 354,95	
	c) wydatki majątkowe:	48 657,00	36 273,00	
	w tym:			
	- 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		36 273,00	
	- zakup wyposażenia na plac zabaw		36 273,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 243,07</b>	<b>83,20</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 543,24</b>	<b>59,48</b>
	a) wydatki bieżące:	11 000,00	6 543,24	59,48
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	6 543,24	59,48
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 473,77	99,25
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 069,47	40,93
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii		3 069,47	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 000,00</b>	<b>51 699,83</b>	<b>87,63</b>
	a) wydatki bieżące	59 000,00	51 699,83	87,63
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	51 699,83	87,63
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	51 699,83	89,14
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych		51 699,83	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 157 336,13</b>	<b>2 015 789,30</b>	<b>93,44</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	z tego:			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>107 000,00</b>	<b>94 337,18</b>	<b>88,17</b>
	a) wydatki bieżące	107 000,00	94 337,18	88,17

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	94 337,18	88,17
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	94 337,18	88,17
	z tego:			
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ( 3 osoby)		94 337,18	
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	23 000,00	21 312,18	92,66
	a) wydatki bieżące	23 000,00	21 312,18	92,66
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	21 312,18	92,66
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	21 312,18	92,66
	z tego:			
	- opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych		21 312,18	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	208,91	10,45
	a) wydatki bieżące:	2 000,00	208,91	10,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	208,91	10,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	0,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	208,91	19,90
	- ryczałt samochodowy		208,91	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	24 802,00	5 913,42	23,84
	a) wydatki bieżące	24 802,00	5 913,42	23,84
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	24 552,00	5 913,42	23,84
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580,00	5 157,45	22,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	755,97	38,34
	w tym:			
	- badania lekarskie		112,00	
	- ryczałt samochodowy		461,65	
	- odpis ZFŚS		182,32	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 197 892,00	1 172 948,55	97,92
	a) wydatki bieżące	1 197 892,00	1 172 948,55	98,55
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	92 505,39	81 684,60	88,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 075,53	75 581,22	90,17
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 429,86	6 103,38	72,40
	z tego:			
	- odpis na ZFŚS		1 093,93	
	- zakup materiałów biurowych, literatury, druki, program		2 763,46	

	- delegacje		187,22	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internet		1 247,49	
	- 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		811,28	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 386,61	1 087 759,22	99,30
	z tego :			
	- zakup środków bhp		284,61	
	- zasiłki rodzinne (3 816 świadczeń)		384 431,40	
	- dodatki do zasiłków rodzinnych (1 882 świadczenia)		187 660,00	
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka(21 świad.)		21 000,00	
	- fundusz alimentacyjny (294 świadczenia)		110 128,21	
	- świadczenia opiekuńcze (1 562 świadczeń)		324 455,00	
	- świadczenia dla opiekunów (115 świadczenia)		59 800,00	
	❖ 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	3 504,73	19,66
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>	23 759,00	20 413,90	85,92
	a) wydatki bieżące	23 759,00	20 413,90	85,92
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	23 759,00	20 413,90	85,92
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia zdrowotne 415 świadczeń)		20 413,90	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	111 985,15	106 550,02	95,15
	a) wydatki bieżące	111 985,15	106 550,02	95,15
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 985,15	106 550,02	95,15
	z tego:			
	- zasiłki celowe dla 73 osób		38 231,32	
	- zasiłki okresowe – 33 osób		63 731,96	
	- 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	8 249,15	4 586,74	55,60
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	81 743,81	71 487,88	87,45
	a) wydatki bieżące	81 743,81	71 487,88	87,45
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	20,00	20,00	100,00
	z tego:			
	- zakup materiałów		20,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 723,81	71 467,88	87,45

	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych (402 świadczenia)		69 956,73	
	- dodatki energetyczne (74 świadczenia)		1 511,15	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	135 003,00	112 881,89	83,61
	a) wydatki bieżące	135 003,00	112 881,89	83,61
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 003,00	112 881,89	83,61
	z tego:			
	- zasiłki stałe (29 osób)		96 224,45	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	341 510,17	313 954,67	91,93
	a) wydatki bieżące	341 510,17	313 954,67	91,93
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	293 173,00	268 691,06	91,65
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 795,49	226 544,95	92,54
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 734,70	42 146,11	92,15
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		7 905,98	
	- zakup materiałów biurowych, druków, program do stypendium, dyski twarde, odnowienie podpisu elektronicznego		14 488,77	
	- szkolenia pracowników		1 270,00	
	- za rozmowy telefoniczne		1 146,66	
	- ubezpieczenie sprzętu		269,00	
	- opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, opieka autorska, transport żywności z programu PEDS, naprawa ksera		11 368,15	
	- odpis na ZFSS		5 697,55	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642,81	2 642,81	100,00
	z tego:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		2 642,81	
	❖ - 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	48 337,17	42 620,80	88,17
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000,00	12 638,60	74,34
	a) wydatki bieżące	17 000,00	12 638,60	74,34
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 638,60	74,34
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 638,60	74,34
	z tego:			
	- usługi opiekuńcze dla 5 osób		12 638,60	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	86 641,00	83 141,38	81,82
	a) wydatki bieżące	86 641,00	83 141,38	81,82
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	570,00	439,52	77,11
	w tym:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	439,52	77,11
	- zakup materiałów biurowych – karta dużej rodziny		439,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 845,00	79 476,80	95,93
	- dożywianie uczniów w szkołach		79 476,80	
	❖ dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi- organizacja cyklu spotkań z psychologiem dziecięcym oraz terapeutą rodzinnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	❖ 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)	226,00	225,06	99,58
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 626,00</b>	<b>29 527,22</b>	<b>85,27</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 626,00	29 527,22	85,27
	a) wydatki bieżące	34 626,00	29 527,22	85,27
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 626,00	29 527,22	85,27
	- stypendia dla uczniów		25 172,57	
	- wyprawka szkolna		4 354,65	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 366 479,78</b>	<b>1 104 455,26</b>	<b>46,67</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	479 339,00	250 422,60	52,24
	a) wydatki bieżące:	261 627,00	250 422,60	95,72
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	261 627,00	250 422,60	95,72
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 627,00	250 422,60	95,72
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków		250 012,20	
	- wynajm toi toi		410,40	
	b) wydatki majątkowe	217 712,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	217 712,00	0,00	0,0
	z tego:			
	- przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m <sup>3</sup> na	167 712,00	0,00	0,00
	- wykonanie dokumentacji formalnoprawnej dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komańcza”	50 000,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 340 241,41	379 301,46	28,30
	a) wydatki bieżące:	379 240,00	377 148,96	99,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	379 240,00	377 148,96	99,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539,92	8 448,88	80,16
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 700,08	368 700,08	100,00

	z tego:			
	- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		368 700,08	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	0,00	0,00
	- dopłata dla właścicieli nieruchomości, którym przyznano dopłaty na 3 i kolejne dziecko		0,00	
	a) wydatki majątkowe :	956 681,41	2 152,50	0,22
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	956 681,41	2 152,50	0,22
	- wydatki na projekt "Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. Podkarpackim"		2 152,50	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	119 210,84	118 210,69	99,16
	a) wydatki bieżące:	119 210,84	118 210,69	99,16
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	119 210,84	118 210,69	99,16
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 210,84	118 210,69	99,16
	z tego:			
	- wywóz śmieci z kontenerów oraz sprzątanie przystanków przez GPGK		105 777,28	
	- wynajem TOI TOI		7 956,81	
	- za wynajem TOI TOI – Fundusz Sołecki Komańcza		3 477,60	
	- za wynajem TOI TOI – Fundusz Sołecki Rzepedź		999,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 557,07	25 428,38	99,50
	a) wydatki bieżące	25 557,07	25 428,38	99,50
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	25 557,07	25 428,38	99,50
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767,07	1 733,72	98,11
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00	23 694,66	99,60
	- zakup środków do dezynfekcji fontanny		162,85	
	- wykonanie i odwodnienie terenu na Oś.A, nasadzenie zieleni, wykaszanie placu pod Olszynką		18 202,62	
	- za wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku w Rzepedzi		490,00	
	- zakup drobnych narzędzi		239,19	
	- wykonanie nasadzeń oraz zakup nawozu do pielęgnacji roślin przy świetlicy w Rzepedzi Wsi – Fundusz Sołecki Rzepedź		4 600,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	279 156,00	250 714,06	89,81
	b) wydatki bieżące:	201 516,00	200 244,06	99,37
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	201 516,00	200 244,06	99,37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043,00	1 000,00	95,88
	w tym:			
	-wynagrodzenia Fundusz Sołecki Mików		1 000,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 473,00	199 244,06	99,39

	z tego:			
	- za zużytą energię		124 595,65	
	- za konserwację oświetleń ulicznych oraz zwiększenie mocy		74 648,41	
	c) wydatki majątkowe :	77 640,00	50 470,00	65,01
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	77 640,00	50 470,00	65,01
	z tego:			
	- wykonanie projektu oświetlenia drogi w Wisłoku Wielkim i jego realizacja		50 470,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	105 675,46	63 604,33	60,19
	a) wydatki bieżące:	80 675,46	44 104,33	54,67
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	73 675,46	37 704,33	51,18
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 675,46	37 704,33	51,18
	z tego:			
	- badanie gleby		999,77	
	- zakup worków, rękawic do sprzątania świata		152,50	
	- wykonanie platformy na gniazdo bocianie		500,00	
	- za wydanie opinii w sprawie naruszenia naturalnych stosunków wodnych		3 075,00	
	- nasadzenie i nawożenie drzew		2 900,23	
	- wywóz odpadów przeterminowanych leków(z 2 punktów)		864,00	
	- wypis z rejestru gruntów		107,40	
	- usuwanie azbestu		29 105,43	
	❖ dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie"	5 000,00	5 000,00	100,00
	❖ dotacje na zakup kompostowników	1 000,00	400,00	40,00
	❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe:	25 000,00	19 500,00	78,00
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	19 500,00	78,00
	- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	19 500,00	78,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 300,00	16 773,74	96,96
	a) wydatki bieżące:	17 300,00	16 773,74	96,96
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	17 300,00	16 773,74	96,96
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	16 773,74	96,96
	z tego:			
	- usługa weterynaryjna oraz przygotowanie psa do adopcji		2 787,32	

	- zakup karmy dla bezdomnych psów			58,96	
	- utrzymanie miejsca w schronisku			6 400,00	
	- odłowienie bezdomnych psów			6 690,74	
	- utylizacja padliny			645,84	
	- eutanazja bezpańskiego kota			190,88	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 048 656,66</b>	<b>1 048 426,42</b>		99,98
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>57 613,65</i>	<i>57 383,41</i>		<i>99,60</i>
	a) wydatki bieżące	51 495,65	51 407,11		99,83
	w tym:				
	❖ dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:	12 000,00	11 936,77		99,47
	z tego:				
	- zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych, cyklicznych spotkań literackich, zorganizowanie „Wielkanocny stół ekumeniczny”	3 000,00	3 000,00		100,00
	- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania i współpracy między społecznościami	3 000,00	2 936,77		97,89
	- działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00		50,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	39 495,65	39 470,34		99,94
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00	1 140,00		100,00
	w tym:				
	<b>Fundusz Sołecki Wysoczany –umowa o dzieło koszenie</b>		1 000,00		
	- <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków – transport ławek</b>		140,00		
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 355,65	38 330,34		99,93
	z tego:				
	- zakup materiałów do remontu ogroplenia placu zabaw oraz piasku do piaskownicy		143,69		
	- zakup pucharów na piknik rodzinny w Rzepedzi		298,02		
	- zakup krzeselka do wyciskania na siłownię do Rzepedzi		640,00		
	- dostawa i montaż urządzeń fitness na powietrzu w Rzepedzi		14 850,00		
	- zakup 3 koszy ulicznych na plac zabaw w Turzańsku		885,60		
	- zakup nagród na konkurs święta ziemi w ZS w Rzepedzi		202,00		
	- wydatki na spotkanie integracyjne w Szczawnem		1 448,01		
	- zakup urządzeń fitness , oraz paliwa do agregatu – <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków</b>		6 993,02		
	- usługi związane z organizowaniem dni Nowego Łupkowa - <b>Fundusz Sołecki Nowy Łupków</b>		2 600,00		
	- zakup bujaków na sprężynie – <b>Fundusz Sołecki Dołżyca</b>		2 370,00		
	- utrzymanie terenów zielonych – <b>Fundusz Sołecki Dołżyca</b>		1 000,00		
	- doposażenie placu zabaw w Rzepedzi – <b>Fundusz Sołecki Rzepedź</b>		1 700,00		
	- zakup ławek parkowych – <b>Fundusz Sołecki Smolnik</b>		1 200,00		
	- wydatki na spotkanie integracyjne w Szczawnem - <b>Fundusz Sołecki Szczawne</b>		2 000,00		



	- montaż huštawek w Wysoczanach – <b>Fundusz Solecki Wysoczany</b>		278,00	
	- zakup huštawki wahadłowej – <b>Fundusz Solecki Wysoczany</b>		1 722,00	
	c) wydatki majątkowe:	6 118,00	5 976,30	
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 976,30	
	z tego:			
	- zakup dzienniczka budowy		6,30	
	- doposażenie placu zabaw – <b>Fundusz Solecki Turzański</b>		5 970,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	775 043,01	775 043,01	100,00
	a) wydatki bieżące:	725 228,01	725 228,01	100,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	228,01	228,01	100,00
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,01	228,01	100,00
	w tym:			
	- zakup głośnika		228,01	
	- dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza		725 000,00	
	b) wydatki majątkowe :	49 815,00	49 815,00	100,00
	w tym:			
	- wykonanie projektu budowy na centrum kultur pogranicza w Komańczy		49 815,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	136 000,00	136 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki		136 000,00	
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	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi na prace konserwatorsko – restauratorskie	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wisłoku Wielkim pw.św. Onufrego na prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej cerkwi w Wisłoku Wielkim	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej filia Św. Archaniola w Turzańsku na prace remontowo - konserwatorskie	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Komańczy na remont zabytkowej cerkwi w Radoszycach	11 000,00	11 000,00	100,00

	- dotację celową dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace remontowo-konserwatorskie	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dotację celową dla Zgromadzenia SS. Nazaretanek w Komańczy na prace remontowe zabytkowego klasztoru		14 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>121 481,08</b>	<b>114 799,70</b>	<b>94,50</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	40 481,08	34 399,70	84,98
	a) wydatki bieżące	40 481,08	34 399,70	84,98
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	40 481,08	34 399,70	84,98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	9 700,00	91,51
	z tego:			
	- <b>Fundusz Solecki Moszczaniec</b> – koszenie boiska umowa		6 200,00	
	- <b>Fundusz Solecki Turzańsk</b> – umowa na koszenie		3 500,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 881,08	24 699,70	82,66
	z tego:			
	- zakup znacznika na boisko sportowe w Nowym Łupkowie		694,95	
	- zakup części zamiennych do kosiarki w Wisłoku W.		202,99	
	- zakup rur do wykonania odciągów siatek bramkowych w Wisłoku W.		332,99	
	- koszenie boiska sportowego w Czystogarb		1 500,00	
	- koszenie boiska sportowego w Radoszycach		1 200,00	
	- koszenie boiska sportowego w Radoszycach – <b>Fundusz Solecki Radoszyce</b>		1 500,00	
	- montaż korytek na boisku sportowym – <b>Fundusz Solecki Nowy Łupków</b>		6 300,00	
	- zakup części zamiennych do kosiarki, paliwa, koszenie – <b>Fundusz Solecki Wisłok Wielki</b>		2 723,42	
	- zakup paliwa i części do kosiarki – <b>Fundusz Solecki Turzańsk</b>		1 060,30	
	- zakup słupków do siatki – <b>Fundusz Solecki Smolnik</b>		2 086,11	
	- zakup art. na wycieczkę w ramach integracji – <b>Fundusz Solecki Szczawne</b>		499,96	
	- usługa koszenia boiska – <b>Fundusz Solecki Czystogarb</b>		3 000,00	
	- wykonanie piłkochwytu na placu rekreacyjnym – <b>Fundusz Solecki Dołzyca</b>		3 598,98	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	81 000,00	80 400,00	99,26
	a) wydatki bieżące	81 000,00	80 400,00	99,26
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	400,00	40,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	400,00	40,00
	❖ 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	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>16 754 617,96</b>	<b>14 954 220,88</b>	<b>89,25</b>

Wydatki za 2015 rok w stosunku do planu zostały wykonane w **89,25%** , 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 801 Oświata i wychowanie – kwota **103 987,67 zł**
- dział 852 Pomoc społeczna – kwota **141 546,83 zł**

Największe niewykonane wydatki majątkowe to:

- dział 900 rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane wydatki na przygotowanie dokumentacji nie zostały wykonane w wysokości **217 712,00 zł**
- dział 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami zaplanowane wydatki na rekultywację wysypiska z udziałem środków europejskich w wysokości **956 681,41 zł** wykonano w wysokości **2 152,50 zł** co stanowi 0,22 % - niezrealizowane w związku z niezakwalifikowaniem się projektu.

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 70 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 64 158,28 zł, co stanowi 91,65 % planu. Zaplanowane wydatki w rozdz. *85153 Zwalczanie narkomanii* w kwocie 11 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 543,24 zł., co stanowi 59,48 % planu. Wydatki w rozdz. *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 59 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 51 699,83 zł , co stanowi 87,63 % 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 2015 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 49 497,83 zł - bez zmian

- ❖ „Czas na aktywność w Gminie Komańcza” Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności – Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” plan na początek roku 47 657,93 zł.zmiana w ciągu roku – zwiększenie o kwotę 679,24 zł , plan na koniec roku 48 337,17 zł
- ❖ Projekt „Gmina Komańcza udoskonala edukację przedszkolną” plan na początek roku 110 645,49 zł w tym: wydatki bieżące 61 988,49 zł, wydatki majątkowe – 48 657,00 zł zmiana planu w ciągu roku o kwotę 17 711,96 zł w tym: wydatki bieżące : 17 711,96 zł plan na koniec roku po zmianach 128 357,45 zł

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Podkarpacki system e-Administracji publicznej – wykonano pracę na kwotę 49 290,99 zł co 88,19 % planu na 2015 r.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie(fundusz Wsparcia policji)			5 000,00	5 000,00
851	85111	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminy Ośrodek Kultury w Komańczy	725 000,00			725 000,00
921	92116	Biblioteki	136 000,00			136 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>861 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>871 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
010	01030	Izby Rolnicze	4 400,00			3 672,79
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	347 699,88		1 940,44	349 608,76
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	386 333,20		2 534,49	388 867,69
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	32 376,96			32 376,96
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	32 376,96			32 376,96
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	14 557,95			14 557,95
801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 087,75			8 087,75
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	154 533,28		3 242,49	157 775,77
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół				

		Szkół Katolickich w Częstochowie	74 697,24			74 697,24
852	85295	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			3 000,00	3 000,00
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.			1 000,00	400,00
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.			25 000,00	19 500,00
921	92105	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			12 000,00	11 936,77
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łupkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w w Wisłoku Wielkim pw. św. Onufrego			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna filia Św. Archanioła w Turzańsku			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Grecko-Katolicka p.w. Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja w Rzepedzi			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka w Komańczy p.w. Św. Józefa			11 000,00	11 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna w Morochowie Filia zaślęgnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem			11 000,00	11 000,00
921	92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy			14 000,00	14 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Rzepedź –			45 000,00	45 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			20 000,00	20 000,00
926	92605	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			15 000,00	15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 055 063,22</b>		<b>210 717,42</b>	<b>1 256 858,64</b>

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>- Dochody</b>	<b>16 952 359,90</b>	<b>14 861 653,73</b>
w tym:		
- dochody bieżące	14 723 883,55	13 996 307,76
- dochody majątkowe	2 228 476,35	865 345,97
<b>- Wydatki</b>	<b>16 754 617,96</b>	<b>14 954 220,88</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	14 573 079,37	14 046 270,24
- wydatki majątkowe	2 181 538,59	907 950,64
- Wynik finansowy / nadwyżka /	197 741,94	- 92 567,15
- Rozchody / spłata pożyczek i kredytów /	895 272,00	802 272,90

Wynik finansowy budżetu roku 2015 stanowi **deficyt** w wysokości - **92 567,15 zł**

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w kwocie - **802 272,90 zł**

**Budżet na koniec 2015 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 894 840,05zł**

1. Przychody budżetu nie zostały wykonane w kwocie 697 530,06 zł pomimo:

Przeprowadzenia postępowania przetargowego nie uzyskano kredytu długoterminowego ( w postępowaniu nie złożono żadnej oferty).

2. Pomimo starań dochody budżetu zostały wykonane w dużo mniejszej niż planowano wysokości tj. 2 090 706,17 zł, z czego 590 461,71 zł to dochody wymagalne, które powinny wpłynąć w 2015 r. na które składają się między innymi:

- a) Dochody z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie – 253 058,73 zł
- b) Dochody z podatku od nieruchomości w kwocie – 161 613,57 zł
- c) Podatku rolnego w wysokości - 45 978,81 zł
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie – 72 214,40 zł
- e) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48 001,47 zł

Łącznie powyższe czynniki spowodowały, że nie byliśmy w stanie spłacić na koniec 2015 r. kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych, postanowiliśmy dokonać restrukturyzacji zadłużenia i zawarliśmy w dniu 29.12.2015 r. stosowną umowę z Magellan SA traktując to zobowiązanie jako krótkoterminowe zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe (Dz.D, pkt A sprawozdania Rb-Z) za 2015 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 2015 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	94 000,00
---	-----------

Kredyty długoterminowe zaciągnięte na:

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w PBS Sanok	1 382 600,00
Na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w PBS Sanok	818 400,00
Na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku w PBS Sanok	682 000,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	723 600,00
Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	1 978 470,72
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA	218 586,43
<b>Razem :</b>	<b>5 897 657,15</b>

Wymagalne zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 r wyniosły: **105 908,43 zł**  
w tym:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Transprzet” – zakup piasku – 885,11 zł
2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Transprzet” – transport piasku – 1 117,45 zł
3. Usługi Transportowo Budowlano – Handel Tadeusz Mezglewski – wykaszanie poboczy – 1 114,56 zł
4. Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych”POŻAR”- za opracowanie ekspertyzy budynku – 3 690,00 zł
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjne Roman Lasota – podział działki – 2 952,00 zł
6. Odprawa emerytalna – 11 976,00 zł
7. Ekwiwalent za urlop – 6 112,03 zł
8. Inkaso opłaty miejscowej – 628,20 zł
9. PHU „TESS” – zakup paliwa – 1 392,85 zł
10. Poczta Polska – za przesyłki listowe – 2 200,90 zł
11. Delegacja – 66,86 zł
12. Zryczałtowane diety sołtysów – 1 800,00zł
13. Drager Safety Polska Sp.z o.o. zakup sprzętu – 123,00 zł
14. Drager Safety Polska Sp.z o.o.- usługa legalizacji i inspekcji aparatów - 7 184,43 zł
15. PZU – ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 1 935,00 zł
16. Za godziny nadliczbowe kierowcy – 14 702,83 zł
17. PGE Dystrybucja 0 konserwacja oświetlenia – 6 206,95 zł
18. “WIMA” Maślany – nadzór inwestorski nad przydomowymi oczyszczalnią ścieków – 1 800,00 zł
19. GPGK w Komańczy – wywóz odpadów komunalnych – 30 720,00 zł
20. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzepedzi - inkaso – 460,80 zł
21. Urząd Skarbowy – podatek Zespół Szkół w Komańczy – 8 693,00 zł
22. Delegacja – ZS w Komańczy – 76,76 zł
23. ATF – prenumerata prasy ZS w Komańczy – 79,60 zł

Ogółem zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych wynoszą : **6 003 565,58**

**Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2015 rok wynoszą 977 870,27**

• Czynsze za mieszkania socjalne	1 453,49
• Za energię elektryczną	4 713,15
• Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego	251 605,24
• Zaległości z tytułu podatków i opłat	331 477,15
• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2 879,00
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 585,01
• Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	382 665,40
• Za zapłaconą fakturę PSEAP	206,84
• Wynajm sali	284,99

Kwota naliczonych odsetek od zaległości na dzień 31 XII 2015 rok wynosi **19 124,30 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 283,39</b>	<b>231 283,39</b>
	01095		Pozostała działalność	231 283,39	231 283,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 283,39	231 283,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 558,00</b>	<b>56 933,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 558,00	56 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		



			ustawami	57 558,00	56 933,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906,00	906,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 357,00	29 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 357,00	29 357,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 219,00	17 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 219,00	17 219,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 668,00	13 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 668,00	13 668,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 213,77</b>	<b>22 725,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 564,05	12 398,65

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 564,05	12 398,65
	80110		Gimnazja	10 649,72	10 326,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 659,81</b>	<b>1 468 644,61</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 700,00	1 145 371,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 160 700,00	1 145 371,72
	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	10 646,00	10 360,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

			ustawami	10 646,00	10 360,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 743,81	1 531,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 743,81	1 531,15
	85295		Pozostała działalność	570,00	439,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570,00	439,52
			<b>Razem</b>	<b>1 485 714,97</b>	<b>1 468 644,61</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 283,39</b>	<b>231 283,39</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	231 283,39	231 283,39	100,00
		a) wydatki bieżące:	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	231 283,39	231 283,39	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 283,39	231 283,39	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		2 918,47	
		- za przesyłki listowe		1 616,50	
		- zwrot podatku akcyzowego		226 748,42	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 558,00</b>	<b>56 933,00</b>	<b>98,91</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 558,00	56 933,00	98,91
		a) wydatki bieżące	57 558,00	56 933,00	98,91
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	57 558,00	56 933,00	98,91
		w tym:			

		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	57 558,00	56 933,00	98,91
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 150,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	906,00	906,00	100,00
		❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	906,00	906,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801,75	801,75	100,00
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,25	104,25	100,00
		- zakup materiałów biurowych		104,25	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 357,00	29 357,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	29 357,00	59 357,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 622,46	12 622,46	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301,65	11 301,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 320,81	1 320,81	100,00
		- zakup materiałów biurowych, zakup pieczęci		978,13	
		- delegacje pracownicze		342,68	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 734,54	16 734,54	72,48
		- zryczałtowane diety członków komisji		15 880,00	
		- delegacje (nie pracownicy)		854,54	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 219,00	17 219,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	17 219,00	17 219,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 781,99	8 781,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427,81	5 427,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 354,18	3 354,18	100,00
		- zakup materiałów biurowych i			

		pieczętek		2 269,80	
		- delegacje		125,38	
		- za wysyłkę listów		959,00	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437,01	8 437,01	100,00
		- delegacje (nie pracownicy)		497,01	
		- diety dla członków komisji wyborczych		7 940,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 668,00	13 668,00	100,00
		a) wydatki bieżące	13 668,00	13 668,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	6 985,20	6 985,20	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681,90	5 681,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303,30	1 303,30	100,00
		- zakup materiałów biurowych i pieczętek		1 241,45	
		- delegacje		61,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682,80	6 682,80	100,00
		- delegacje (nie pracownicy)		382,80	
		- diety dla członków komisji wyborczych		6 300,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 564,05</b>	<b>12 398,65</b>	<b>98,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 564,05	12 398,65	98,68
		a) wydatki bieżące	12 564,05	12 398,65	98,68
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	8 089,12	7 972,15	98,55
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 089,12	7 972,15	98,55
		- zakup materiałów biurowych		122,77	
		- zakup podręczników szkolnych		7 849,38	
		- dotacja celowa z budżetu		4 426,50	
	80110	Gimnazja	10 649,72	10 326,38	96,96
		a) wydatki bieżące	10 649,72	10 326,38	96,96
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 407,23	7 083,89	95,63
		- zakup materiałów biurowych		102,24	

		- zakup podręczników szkolnych		6 981,65	
		- dotacja celowa z budżetu		3 242,49	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 659,81</b>	<b>1 157 703,19</b>	<b>98,64</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 160 700,00</i>	<i>1 145 371,72</i>	<i>98,68</i>
		b) wydatki bieżące	1 160 700,00	1 145 371,72	98,68
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	65 398,00	57 697,11	88,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 398,00	55 087,11	88,28
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 610,00	87,00
		z tego:			
		- odpis na ZFŚS		650,00	
		- zakup materiałów biurowych		1 800,00	
		- opłata pocztowa , prowizje bankowe		10,00	
		- rozmowy telefoniczne		150,00	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 302,00	1 087 674,61	99,30
		z tego :			
		- zakup środków bhp		200,00	
		- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny		1 087 474,61	
	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>	<i>10 646,00</i>	<i>10 360,80</i>	<i>97,32</i>
		a) wydatki bieżące	10 646,00	10 360,80	97,32
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	10 646,00	10 360,80	97,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646,00	10 360,80	97,32
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 743,81</i>	<i>1 531,15</i>	<i>87,80</i>
		a) wydatki bieżące	1 743,81	1 531,15	87,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	20,00	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		20,00	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723,81	1 511,15	87,66
		- wypłata dodatków energetycznych		1 511,15	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	570,00	439,52	77,11
		a) wydatki bieżące	570,00	439,52	77,11
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	570,00	439,52	77,11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	439,52	77,11
		- zakup materiałów biurowych		439,52	
		<b>Razem:</b>	<b>1 546 864,97</b>	<b>1 529 794,61</b>	<b>98,90</b>

**Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok.**

**Rachunek dochodów w szkołach podstawowych :**

**RZEPEDŹ**

**Dochody**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 rok - **0,00 zł**

- wpłaty na dożywianie GOPS	11 970,00
- wpłaty rodziców na dożywianie	27 356,00
- wpływy z różnych dochodów	3 333,10
<b>Razem :</b>	<b>42 659,10</b>

**Wydatki**

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie w szkołach	39 098,06
- prowizja	60,00
- zakup materiałów i wyposażenia	649,00
- zakup usług pozostałych	2 623,10
- przelew środków do budżetu	228,94
<b>Razem:</b>	<b>42 659,10</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 rok wynosi - 0,00 zł**

**Rachunek dochodów w gimnazjum w Komańczy :**

**Dochody**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 rok **0,00 zł**

- wpłaty na dożywianie GOPS	13 286,00
- wpłaty rodziców na dożywianie	23 573,20
- wpływy z usług	3 176,00

**Razem :** 40 035,20

### Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	36 857,66
- prowizja	60,00
- zakup wyposażenia	2 327,14
- zakup usług	774,00
- przelew środków do budżetu	16,40

**Razem:** 40 035,20

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku - 0,00 zł**

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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody 90019</b>	<b>66 000,00</b>	<b>19 355,68</b>
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	19 355,68
<b>Wydatki 90019</b>	<b>66 000,00</b>	<b>19 355,68</b>
- badanie gleby		999,77
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”		5 000,00
- dotacje na kompostowniki		400,00
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		12 955,91



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

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody 75618</b>	<b>370 000,00</b>	<b>332 726,42</b>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	332 726,42
<b>Wydatki 90002</b>	<b>370 000,00</b>	<b>332 726,42</b>
- inkaso za pobieranie opłat		8 448,88
- za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		324 277,54

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

  
**WÓJTGMINY**  
*mgr inż. Stanisława Bielaska*

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2015 rok

**Plan i wykonanie**  
**dochodów budżetowych według działów za 2015 rok**

Dział	Nazwa	Plan Roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 283,39	258 883,39	99,85
020	Leśnictwo	11 500,00	10 773,65	93,68
600	Transport i łączność	292 000,00	259 476,80	88,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 642,35	345 268,61	29,42
720	Informatyka	49 497,83	43 681,46	88,25
750	Administracja publiczna	77 958,00	73 008,62	93,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 150,00	61 150,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 407 244,00	6 181 037,36	96,47
758	Różne rozliczenia	4 961 097,13	4 961 097,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	201 583,56	193 044,66	95,76
851	Ochrona zdrowia	617 000,00	578 841,72	93,82
852	Pomoc społeczna	1 546 922,98	1 497 322,45	96,79
854	Edukacyjna opieka społeczna	24 626,00	24 241,65	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 854,66	373 824,85	29,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,38	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 952 359,90</b>	<b>14 861 653,73</b>	<b>87,67</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Bielański

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2015 rok

**Plan i wykonanie**  
**wydatków budżetowych według działów za 2015 rok.**

Dział	Nazwa	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 683,39	234 956,18	99,69
020	Leśnictwo	3 500,00	23,00	0,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 923,00	114 580,91	99,70
600	Transport i łączność	1 221 711,46	1 214 487,45	99,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 488,58	721 460,39	96,26
710	Działalność usługowa	86 420,00	48 316,35	55,91
720	Informatyka	55 892,00	49 290,99	88,19
750	Administracja publiczna	2 344 810,42	2 233 005,49	95,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 150,00	61 150,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 548,00	139 640,51	88,07
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	249 134,85	95,82
758	Różne rozliczenia	42 990,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 620 921,46	5 516 933,79	98,15
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	58 243,07	83,20
852	Pomoc społeczna	2 157 336,13	2 015 789,30	93,44
854	Edukacyjna opieka społeczna	34 626,00	29 527,22	85,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 479,78	1 104 455,26	46,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 656,66	1 048 426,42	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	121 481,08	114 799,70	94,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 754 617,96</b>	<b>14 954 220,88</b>	<b>89,25</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Bielawski



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2015 rok

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

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 276,80</i>	<i>42,77</i>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 276,80	42,77
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kwota zł.	Wyk %
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 276,80</i>	<i>42,77</i>
		❖ Wydatki bieżące : w tym: - utrzymanie dróg powiatowych - odśnieżanie,	10 000,00	4 276,80	42,77
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>42,77</b>

Plan dochodów i wydatków został zrealizowany w 42,77 %. Realizacja zadań odbywała się na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sanoku.

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Stanisław Bielawka*

## **WYDATKI Z PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ZA 2015 r.**

**Plan - 62 000 zł**

**Wykonanie – 51 699,83 zł tj. 83,3 %**

### **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 rodzinną**

**1 785,50 zł**

Współpraca z ruchami samopomocowymi typu AA poprzez organizowanie spotkań osób uzależnionych z działaczami ruchu

- zakup artykułów na spotkanie Grupy AA Opoka Moszczaniec – 237,06 zł
- zakup artykułów na spotkanie Grupy Odskok Nowy Łupków – 251,74 zł
- zakup telewizora do Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku – 999,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby biurowe komisji - 297,70 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**

**- 31 143,62 zł**

#### **1. Dofinansowanie do świetlicy socjoterapeutycznej w Wisłoku Wielkim - 2.000,00 zł**

- Dofinansowanie do wycieczki integracyjnej do Częstochowy – 1 000,00 zł
- dofinansowanie do zabawy z okazji Dnia dziecka – wycieczka integracyjna, zwiedzanie Bieszczadów - 1 000,00 zł

#### **2. Prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach - 24 744,45 zł**

##### **Dofinansowanie działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Rzepedzi 5 919,99 zł**

- Konkurs profilaktyczny - kolędy i pastoralki , zakup nagród – 999,19 zł
- Dowóz uczniów na zabawę choinkową – 241,20 zł
- Turniej piłki ręcznej – Częstochowa „Mustaf - Cup” – 1 000,00 zł
- Wyjazd uczniów do Warszawy na galę przedsiębiorców - 419,50 zł
- Obsługa muzyczna warsztatów – promowanie zdrowego stylu życia – 246,00 zł
- Zakup biletów do kina na film Marsjanin - 375,00 zł
- Turniej tenisa zakup nagród - 545,90 zł
- Zakup biletów na spektakl „Najsilniejszy motyl świata i magiczne drzewo” – 224,00 zł
- Obsługa muzyczna „PIKNIK” – 246,00 zł

- Wyjazd uczniów na Pokaz umiejętności zawodowych – 300,00 zł
- Wyjazd uczniów do ruin zamku w Zagórzcu – 294,80 zł
- wyjazd na basen – 182,40 zł
- Spektakl teatralny 496,00 zł
- Wyjazd uczniów gimnazjum na spektakl „Dziady” – 350,00 zł

**Dofinansowanie działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Komańczy – 18 824,46 zł**

- Dofinansowanie do zawodów sportowych poprzez promowanie zdrowego stylu życia - wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego - 2.200,00
- Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia SKS w Komańczy – 597,26 zł
- Wyjazd uczniów na basen – 1.285,20
- Dowóz uczniów na PIKNIK - 292,80
- Dofinansowanie do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną - prowadzenia zajęć karate – 14 250,00
- Wyjazd klas młodszych do SDK Sanok - 199,20 zł

**3. Pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi - 4 399,17 zł**

- Seminarium z rodzinami zagrożonymi z terenu gminy nt. „Bezpiecznie chce się żyć” 615,00 zł
- zakup strojów do organizowanego przez rodziny zagrożone patologią społeczną zespołu promującego zdrowy styl życia - 2 988,90 zł
- paczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 381,99 zł
- zapłata za transport Mammobusa – 413,28 zł

**III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę: - 14 161,56 zł**

**a/ z Kościołem - 1 999,99 zł**

- organizowanie w Domu rekolekcyjnym w Rzepedzi rekolekcji trzeźwościowych z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią społeczną

**b/ z Policją - 2 484,14 zł**

- zakup alkomatu dla Posterunku Policji w Komańczy- 1359,15 zł
- zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla pieszych – 258,92 zł
- zakup drukarki i materiałów biurowych - 866,07 zł

**d/ ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Turzańska – 1 931,28 zł**

- Wieczór wspomnień - spotkanie integracyjne zorganizowane dla rodzin zagrożonych patologią społeczną - 931,20 zł
- zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną – 1 000,08 zł

**c/ ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy – 1 856,08 zł**

- przewóz osób na warsztaty organizowane w terenie - 270,00 zł
- wycieczka integracyjna kobiet z rodzin zagrożonych patologia społeczną - 1 400,00 zł
- zakup ozdób na stroiki świąteczne - 186,08 zł

**e/ ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Łupkowa i okolic - 1 747,87 zł**

- dofinansowanie do wyjazdów organizowanych dla dzieci szkolnych z rodzin z problemami alkoholowymi - wyjazd na basen do Leska – 1 285,20 zł
- Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie na basen do Leska - 462,67 zł

**f/ ze Stowarzyszeniem Przy Granicy – 2 000,00 zł**

- dofinansowanie do wycieczki rodzin z przygranicznych miejscowości niewydolnych społecznie, zagrożonych problemem alkoholowym – 2.000,00

**g/ ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Rozwoju wsi Szczawne-Kulaszne**

**– 2 142,20 zł**

- Spotkania integracyjne rodzin niewydolnych społecznie i współzależnionych od alkoholu - 2 124,2 zł

**IV. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu - 4.609,15 zł**

1. Zakup artykułów i nagród na zawody dla rodzin patologicznych z tereny Gminy Komańcza „Dni otwarte na Stawach Luktyk „ – 1 109,15 zł
2. Zakup wyposażenia na nowo tworzony plac do organizowania ćwiczeń i zajęć sportowych dla rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez promowanie zdrowego stylu życia, „ćwiczymy bez papierosa i alkoholu” Krzeselko do wyciskania 2 stanowiskowe. – 3500,00 zł

Komańcza, 23.03.2016 r.

Sporządziła Halina Dąbrowska

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Bielański

## WYDATKI Z PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 r.

**Plan – 8.000,00 zł**

**Wykonanie – 6.543,24 tj. 82 %**

1. Realizacja programu Zespołu Szkół w Rzepedzi „ WF z Klasą” - wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Rzepedzi na basen - 241,00 zł
2. Wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Rzepedzi na teatrzyk do Sanoka – 350,00 zł
3. Zakup sprzętu audiowizualnego i tablicy magnetycznej do biblioteki w Rzepedzi do prowadzenia zajęć nt. szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy – 694,72 zł
4. Zapłata za usługę przewodnicką - wycieczka krajoznawcza uczniów Zespołu Szkół w Komańczy – 500,00 zł
5. Prowadzenie zajęć Pilates z kobietami z rodzin zagrożonych patologią społeczną w świetlicy w Smolniku – 373,77 zł
6. Wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Komańczy na basen do Leska- 1 119,60 zł
7. Zakup artykułów spożywczych na ćwiczenia w Zespole Szkół w Komańczy „Spotkanie z chemią” – 164,15 zł
8. Spektakl „Droga do nikąd” dla uczniów z trenu Gminy Komańcza – 3 100,00 zł

Komańcza, 23.03.2016 r.

Sporządziła Halina Dąbrowska

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Bielawski



**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu**  
**za 2015 r.**

**Sprawozdanie finansowe**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2015 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 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :**

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015	358,40
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	861.000,00
- wpływy z usług ksero, sprzedaży mat. promocyjnych i wynajmu sal	18.582,50
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury	3.700,00
- dotacja otrzymana na realizację projektu z Narodowego Centrum Kultury	55.610,00
- odsetki od środków na koncie	69,34

**Razem dochody – 939.320,24**

**W tym:**

- na działalność domów kultury i świetlic	799.620,24
- na działalność bibliotek	139.700,00

**Realizacja wydatków w 2015 r.**

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

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.243,31
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	350.408,88
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	61.300,97
§ 4120 – składki na fundusz pracy	5.685,68
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	69.277,12
§ 4170-05 - wynagrodzenie bezosobowe projekt NCK	1.960,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	115.756,69
§ 4210-05- zakup materiałów i wyposażenia- projekt NCK	1.890,00
§ 4260 – zakup energii, opłata za ścieki, wodę	16.487,42

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	212,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	68.223,68
§ 4300-05- zakup usług pozostałych- projekt NCK	51.860,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	27.302,04
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.300,65
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.213,36
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	12.215,55
§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.815,60

**Razem - 793.152,95**

**Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek**

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ( środki BHP)	- 573,80
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	- 92.262,74
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	- 15.133,75
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- 2.165,24
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 11.393,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 5.876,29
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 8.299,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 6.550,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 77,92
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	- 3.464,11

**Razem 145.796,31**

**Wydatki ogółem 938.949,26**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **370,98 zł.**

Opracowała : Barbara Stanikowska -  
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Stanikowska*  
Barbara Stanikowska

**Sprawozdanie finansowe za 2015 rok**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej**  
**w Komańczy**

**Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w 2015 roku:**

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	1 126 631,46
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych:	4 436,00
3/. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy:	7 380,00
4/. Przychody z tyt. pozostałych usług niemedycechnych:	226,46
5/. Pozostałe przychody operacyjne:	1 407,36
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 140 081,28</b>

**Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów:** **0,00**

**Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w 2015 roku:**

<b>1/. Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>1 115 175,73</b>
w tym:	
Amortyzacja	50 537,13
Zużycie materiałów	45 745,80
Zużycie energii	41 705,32
Usługi obce	140 695,15
Podatki i opłaty	25 555,53
Wynagrodzenia	660 929,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 520,97
Pozostałe koszty rodzajowe	5 485,88
<b>2/. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,93</b>
<b>3/. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 115 176,66</b>

**SP ZPOZ w Komańczy zamknął 2015 roku zyskiem w kwocie: + 24 904,62**



## Wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12. 2015 roku

### Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	20 154,59
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	54 244,38
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	8 166,00
b/. ZUS	46 078,38
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	37 864,57
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	37 744,72
b/. ZFŚS	119,85
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe, zajęcie komornicze wynagrodzenia):	2 304,31
<b>Razem zobowiązania:</b>	<b>114 567,85</b>
W tym zobowiązania wymagalne:	0,00

### Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług:	101 665,80
W tym należności wymagalne:	1 512,90

### Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	2 304,26
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369 769,10
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	369 649,25
- rachunek ZFŚS:	119,85
<b>Razem środki pieniężne :</b>	<b>372 073,36</b>

Komańcza, dnia 25.02.2016 r.

**GŁÓWNY 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

## INFORMACJA

### ***O stanie mienia Gminy Komańcza - na dzień 31.12.2015 r.***

(informacja obejmuje zmiany w stanie mienia od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.)

#### **I. Dane dotyczące praw własności:**

##### **Czystogarb:**

**Ogółem 21,3063 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 18,3672 ha, tj.:
  - 0,90 ha pod boiskiem sportowym,
  - 17,1872 ha pod drogami i rowem,
  - 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 0,9691 ha gruntów do zagospodarowania.

##### **Dolżyca:**

**Ogółem 10,8699 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 9,0780 ha tj.:
  - 0,05 ha pod grzebowisko dla zwierząt,
  - 8,6380 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 – 1,6561 ha.

Pozostaje 0,0758 ha gruntów do zagospodarowania.

##### **Jawornik:**

**Ogółem 166,6084 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 2,42 ha, tj.:
  - 0,24 ha pod stacją uzdatniania wody,
  - 2,18 ha pod drogami,
2. W dzierżawie – 163,20 ha.

Pozostaje 0,9884 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Komańcza:**

**Ogółem 36,5704 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 22,2134 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 skwerkiem,
  - 0,09 ha pod budynkiem urzędu,
  - 18,1089 ha pod drogami,
  - 0,19 ha pod drogą i terenem rezerwowym pod parking,
  - 0,3075 ha rezerwa terenu pod kompleks rekreacyjno - sportowy w Komańczy Letnisko,
  - 0,10 ha pod budynkiem Ośrodka Zdrowia,
  - 0,0089 ha pod przepompownią na Komańczy Letnisko
  - 1,25 ha teren Zespołu Szkół w Komańczy.
  - 0,5481 ha, trzy działki przejęte od PKP, w tym jedna działka zabudowana budynkiem stacji PKP
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 1,7197 ha, tj.:
  - 0,0018 ha Gminnej Spółdzielni „SCH” w Komańczy,
  - 0,8750 ha Banku Spółdzielczego w Sanoku,
  - 0,0548 ha Związku Wyznań Świadców Jehowy i P.P R.Sz. i H.Sz,
  - 0,0988 ha PGE Dystrybucja S.A. - Lublin,
  - 0,0140 ha P.P. H i R Sz. z Ruda Śląska,
  - 0,3395 ha Pan S.C. zam. Wielka Brytania ,
  - 0,2351 ha Pana B.K. zam. Czystogarb,
  - 0,0404 ha Pan J.J. zam. Warszawa,
  - 0,0268 ha Pani Z.Cz., zam. Komańcza,
  - 0,0303 ha P. M.S. i Z.J, zam. Komańcza,
  - 0,0032 ha Zrzeszenie Studentów Polskich - Warszawa
3. Będące w użyczeniu - 0,89 ha, tj.:
  - 0,89 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod oczyszczalnią ścieków.
4. W dzierżawie – 7,5428 ha.

Pozostaje 4,2045 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Kulaszne:**

**Ogółem: 28,5990 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 19,7647 ha, tj.:
  - 0,23 ha jako strefa od cmentarza,
  - 18,7947 ha pod drogami,

- 0.74 ha pod budynkiem socjalnym w Kulasznm.
- 2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 2,6811 ha, tj.:
  - 1,0873 ha P.P. T i D.M. zam. Szczawne,
  - 0,0800 ha P. W.O. zam. Muszyna
  - 1,5138 ha P. M. K. zam. Bolechowice i P. K.N. zam. Kamień.
- 3. W dzierżawie – 3,4246 ha.

Pozostaje 2,7286 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Nowy Łupków:**

**Ogółem 24,0087 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu -16,2900 ha, tj.:
  - 0,71 ha pod lasem,
  - 1,83 ha pod plac zabaw,
  - 12,0260 ha pod drogami,
  - 1,08 ha pod boiskiem sportowym,
  - 0,6413 ha pod byłym budynkiem stacji osobowej PKP
2. Będące w użytkowaniu wieczystym -1,0309 ha, tj.:
  - 1,0309 ha P. T.P zam. Radom.
3. Będące w użyczeniu - 0,69 ha, tj.:
  - 0,21 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy pod stacją uzdatniania wody,
  - 0.4800 ha Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic.
4. W dzierżawie – 5,6195 ha.

Pozostaje 0,3783 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Maniów:**

**Ogółem 1,0900 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 11,6334 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 8,7792 ha, tj.:

- 2,3604 ha jako teren sportu, wypoczynku i zieleni,
  - 0,01 ha pod kapliczkami przydrożnymi,
  - 0,74 ha pod przystankiem i pętlą autobusową,
  - 5,4688 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 0,9242 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Oslawica:**

**Ogółem 1,3800 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 0,65 ha, tj.:
- 0,0900 ha pod drogami,
  - 0,56 ha teren szkoły podstawowej w Nowym Łupkowie.

Pozostaje 0,73 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Prełuki:**

**Ogółem 0,4140 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

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

Pozostaje 0,3540 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Radoszyce:**

**Ogółem 58,9690 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 22,0522 ha, tj.:
- 0,57 ha pod boiskami sportowymi,
  - 21,3522 ha pod drogami,
  - 0,13 ha pod budynkiem świetlicy wiejskiej.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,0559 ha, tj.:
- 0,0559 ha P. Ł. M. i A. zam. Radoszyce.
3. W dzierżawie – 18,1115 ha.

Pozostaje 18,7494 ha gruntów do zagospodarowania.



**Rzepedź:**

**Ogółem 26,5071 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 14,8716 ha, tj.:
  - 1,31 ha pod boiskiem sportowym,
  - 1,58 ha pod cmentarzem komunalnym,
  - 1,69 ha nieużytki ( parowy ),
  - 6,7266 ha pod drogami,
  - 2,6650 ha teren Zespołu Szkół w Rzepedzi,
  - 0,55 ha teren rekreacyjno-sportowy „Pod Olszynką”,
  - 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 - 3,2507 ha, tj.:
  - 1,1000 ha Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku,
  - 2,1307 ha mieszkańców os. „C” w Rzepedzi
  - 0,0100 ha Pan R. Cz. zam. Rzepedź,
  - 0,0100 ha Pani J. Cz. zam. Rzepedź
3. Będące w użyczeniu - 0,37 ha, tj.:
  - 0,37 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod oczyszczalnią i przepompownią).
4. W dzierżawie – 4,0448 ha.

Pozostaje 3,9700 ha gruntów do zagospodarowania

**Smolnik:**

**Ogółem 25,9167 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 16,7951 ha, tj.:
  - 0,54 ha pod cmentarzem komunalnym w Nowym Łupkowie,
  - 15,3551 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 Nowym Łupkowie ).
3. W dzierżawie – 1,6114 ha.

Pozostaje 6,6802 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania.

**Szczawne:**

**Ogółem 18,9143 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 4,5396 ha, tj.:
  - 1,18 ha pod budynkiem Ośrodka Kultury i boiskiem sportowym,
  - 3,3596 ha pod drogami i rowami.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym – 8,63 ha, tj.:
  - 8,54 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 – 0,0965 ha.

Pozostaje 4,6182 ha gruntów przeznaczonych do zagospodarowania.

### **Turzańsk:**

**Ogółem 196,1053 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu -19,6634 ha, tj.:
  - 1,66 ha pod boiskami sportowymi, placem zabaw i świetlicą wiejską,
  - 18,0034 ha pod drogami,
  - 0,0303 pod parking.
2. W dzierżawie – 153,5669 ha.

Pozostaje 22,8750 ha gruntów do zagospodarowania.

### **Wisłok Wielki:**

**Ogółem 31,8804 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 21,8600 ha, tj.:
  - 1,70 ha pod boiskami rekreacyjno-sportowymi,
  - 20,1500 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 – 0,61 ha.

Pozostaje 5,5604 ha gruntów do zagospodarowania.

**Wola Michowa:**

**Ogółem 4,9319 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

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

Pozostaje 0,4520 ha do zagospodarowania.

**Wysoczany:**

**Ogółem 4,3140 ha nieruchomości zagospodarowany w następujący sposób:**

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 1,6837 ha, tj.:
  - 1,5537 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.

Pozostaje 0,3845 ha do zagospodarowania.

**Zubeńsko:**

**Ogółem 1,4105 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:**

1. Będące w użyczeniu – 0,20 ha, tj.:
  - 0,20 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Komańczy (pod ujęciem wody dla Łupkowa).
2. W dzierżawie – 0,7987 ha.

Pozostaje 0,4118 ha do zagospodarowania.

**Podsumowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.**

Ogółem powierzchnia nieruchomości, których Gmina Komańcza jest właścicielem i gospodarzem, wynosi: **671,8028 ha.**

**Sposób zagospodarowania ww. nieruchomości jest następujący:**

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) Nie podlegające rozdysponowaniu | – 203,8815 ha |
| 2) Będące w użytkowaniu wieczystym | – 18,8783 ha  |
| 3) Będące w użyczeniu              | - 9,7500 ha   |
| 4) Będące w posiadaniu             | - 0,3900 ha   |

- 5) Będące w dzierżawie - 363,8486 ha  
 6) Pozostające do zagospodarowania - 75,0544 ha  
 w tym:

- a) przeznaczone do zbycia (sprzedaż, zamiana, darowizna) – 8,5594 ha,  
 b) pozostałe – 66,4950 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 po 100,00 zł/udział w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy (100%) na co składają się m.in. nieruchomości znajdujące się w Szczawnem (warsztaty) i w Radoszycach (wysypisko), środki trwałe.  
 b) 4.740,00 udziałów (po 20,00 zł) 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 165/27 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. Użytkowanie wieczyste:

- działka nr 20/10 o pow. 0,6413 ha zabudowana przystankiem osobowym PKP w Nowym Łupkowie, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków.

### 4. Wierzytelności na 31.12.2015 r.

- a) wymagalne - 260.641,88 zł,  
 b) niewymagalne - 197.656,62 zł

**Razem: 458.298,50 zł**

## **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..**

### 1. W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Gmina Komańcza nabyła prawo własności:

#### a) w Komańczy w drodze komunalizacji:

- działki nr ewid. 503/4 o pow. 0,4057 ha, 503/5 o pow. 0,0576 ha, 503/6 o pow. 0,0848 ha, o łącznej wartości: 183.000,00 zł, Decyzja Wojewody z dnia 07.10.2015 r. znak: N-V.7531.9.2015,

- działkę nr ewid. **166/2 o pow. 0,0378 ha**, o wartości: **378,00 zł**, Decyzja Wojewody z dnia 28.08.2015 r. znak: N-V.7532.1.126.2015,

**b) w Moszczańcu w drodze komunalizacji:**

- działkę nr ewid. **19 o pow. 1,3500 ha**, o wartości: **13.500,00 zł**, Decyzja Wojewody z dnia 26.08.2015 r. znak: N-V.7532.1.125.2015,

**c) w Dolźycy w drodze komunalizacji:**

- działkę nr ewid. **40/1 o pow. 0,5985 ha**, o wartości: **47.880,00 zł**, Decyzja Wojewody z dnia 26.08.2015 r. znak: N-V.7532.1.124.2015,

**d) w Rzepedzi w drodze komunalizacji:**

- działki nr ewid. **165/18 o pow. 0,0205 ha**, **165/19 o pow. 0,0250 ha**, o łącznej wartości: **3.640,00 zł**, Decyzja Wojewody z dnia 09.11.2015 r. znak: N-V.7532.1.161.2015

Ogółem w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Komańcza nabyła na własność w drodze komunalizacji nieruchomości o pow.: **2,5799 ha**, o wartości: **248.398,00 zł.**

**2. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze sprzedaży:**

**a) w Turzańsku:**

- działkę nr **109/4 o pow. 0,4514 ha**, za kwotę: **22.730,00 zł**, Akt Not. Nr 1585/2015 z dnia 08.07.2015 r.

- działkę nr **109/5 o pow. 0,3100 ha**, za kwotę: **17.275,00 zł**, Akt Not. Nr 1585/2015 z dnia 08.07.2015

- działkę nr **47/6 o pow. 0,2300 ha** za kwotę: **30.300,00 zł**, Akt. Not. Nr 4052/2015 z dnia 09.10.2015 r.

**b) w Radoszycach:**

- działkę nr **346/5 o pow. 0,0168 ha** za kwotę: **2.421,00 zł**, Akt Not. Nr 2947/2015 z dnia 26.08.2015

- działkę nr **61/4 o pow. 0,3911 ha** za kwotę: **30.172,13 zł**, Akt Not. Nr 4046/2015 z dnia 09.10.2015

**c) w Dolźycy:**

- działkę nr **38/9 o pow. 0,3056 ha**, za kwotę: **24.198,30 zł**, Akt Not. Nr. 5658/2015 z dnia 11.12.2015 r.

**d) w Wisłoku Wielkim:**

- działkę nr **419/1 o pow. 0,2800 ha** za kwotę: **25.300,00 zł**, Akt Not. Nr 6170/2015 z dnia 30.12.2015 r.

- działkę nr 419/2 o pow. 0,0900 ha za kwotę: 8.350,00 zł, Akt Not. Nr 6170/2015 z dnia 30.12.2015 r.

### **3. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Nadleśnictw Rymanów i Komańcza:**

#### **a) w Wiśluku Wielkim:**

- działkę nr 34 o pow. 0,9900 ha (droga), o wartości: 129.000,00 zł, Akt Not. Nr 3007/2015 z dnia 22.05.2015 r.
- działkę nr 262 o pow. 0,6100 ha (droga), o wartości: 63.000,00 zł, Akt Not. Nr 3007/2015 z dnia 22.05.2015 r.

#### **b) w Komańczy:**

- działkę nr 574/6 o pow. 0,2684 ha (droga), o wartości: 46.000,00 zł, Akt Not. Nr 45000/2015 z dnia 27.10.2015 r. (wartość środka trwałego, drogi znajdującej się w obszarze działek nr 573/19 i 574/6 wynosi 36.000,00 zł),
- działkę nr 576/8 o pow. 0,5322 ha (droga), o wartości: 155.000,00 zł, Akt Not. Nr 45000/2015 z dnia 27.10.2015 r.,
- działkę nr 573/19 o pow. 0,0127 ha (droga), o wartości: 2.200,00 zł, Akt Not. Nr 45000/2015 z dnia 27.10.2015 r.,
- działkę nr 403/4 o pow. 0,0079 ha (droga), o wartości: 1.300,00 zł, Akt Not. Nr 45000/2015 z dnia 27.10.2015 r.

### **4. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Komańcza przekształciła prawo użytkowania wieczystego osoby fizycznej w prawo własności:**

#### **a) w Kulasznie:**

- działkę nr 10/20 o pow. 0,2454 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o wartości: 9.481,00 zł, raty po 474,05 zł na 20 lat (ustanowienie hipoteki), Decyzja Wójta Gminy Komańcza, znak: Gn6826.1.2015 z dnia 17.06.2015 r.

Razem w 2015 r. zbyto nieruchomości o powierzchni: **4,7415 ha**, o wartości: **557.720,48 zł**.

### **5. Zmiany w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:**

#### **a) Użytkowanie wieczyste uległo zmianie.**

W Nowym Łupkowie w drodze nieodpłatnego nabycia użytkowania wieczystego od PKP, działkę nr 20/10 o pow. 0,6413 ha, zabudowaną budynkiem stacji osobowej, o wartości: 112.900,00 zł – Akt Not. Repertorium A nr 2506/2015 z dnia 27.04.2015 r.

#### **b) Wierzytelności zmalały w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. o kwotę 140.279,92 zł**

- c) Udziały w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy nie uległy zmianie.  
 d) Udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku nie uległy zmianie.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania do 31.12.2015 r.:**

*1/ dochody bieżące:*

a/ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie	6.328,08 zł,
b/ z tytułu opłat za najem lokali użytkowych i mieszkalnych	70.894,16 zł
c/ z tytułu dzierżawy gruntów,	42.108,28 zł,
d/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości	474,05 zł
e/ z tytułu bezumownego korzystania z lokalu i gruntów	1.429,07 zł
f/ z tytułu udostępnienia działek pod urządzenia telekomunikacyjne	15.713,25 zł

Razem: 136.946,89 zł

*2/ dochody majątkowe:*

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	196.282,39 zł.
-------------------------------------	----------------

**Ogółem: 333.229,28 zł**

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

- Gmina Komańcza nie posiada zastawów i hipotek na swoich nieruchomościach.*
- Wartość Mienia Gminy Komańcza na 31.12.2015 r (środki trwałe wartość początkowa):**

Lp.	Opis rodzaju działalności	Wartość początkowa w zł
		Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.404.561,68
2	OCHRONA ZDROWIA	1.930.111,99
3	WIATY PRZYSTANKOWE	170.631,33
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.238.882,92
5	ADMINISTRACJA	1.970.859,80

6	KANALIZACJA	7.157.741,34
7	WODOCIĄGI	4.060.015,93
8	MIESZKANIÓWKA	772.822,60
9	KULTURA I SZTUKA	4.669.571,34
10	CMENTARZE	160.626,01
11	KULTURA FIZYCZNA	952.698,70
12	DROGI I PLACE	3.083.059,20
13	OŚWIETLENIE ULICZNE	977.892,19
14	KONTENERY I POJEMNIKI	156.600,25
15	GRUNTY	9.195.457,23
	<b>RAZEM:</b>	<b>44.901.532,51</b>

Komańcza, dnia 21.03.2016 r.

Sporządził:  
insp. Andrzej Ferenc

Zatwierdził:

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Stanisław Bidałowski*