

Zarządzenie Nr 20/2017

Wójta Gminy Komańcza

z dnia 30 marca 2017 roku

***w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Komańcza za 2016 rok***

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, z późn. zm.)

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielawka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy
Komańcza z dnia 30 marca 2017 roku

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2016 rok

KOMAŃCZA 2017 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet Gminy Komańcza na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza uchwałą Nr XV/73/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w wysokości:

- dochody budżetu gminy	14 737 110,05 zł
- wydatki budżetu gminy	15 250 667,27 zł
- deficyt budżetu	513 557,22 zł
- spłata kredytów i pożyczek	96 657,49 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	17 583 515,08 zł
- wydatki budżetu gminy	16 908 677,21 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami	674 837,87 zł

W toku realizacji plan dochodów zwiększył się o kwotę **2 846 405,03 zł** tj. o 19,31 % 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	174 960,88
010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 000,00
700	- dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych	216 141,00
700	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa i użytkowania wieczystego nieruchomości	
700	- wpływy z usług	10 000,00
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	115,00
751	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	

	zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	6 664,00
756	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 100,00
756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32 900,00
758	- część oświatowa subwencji ogólnej	36 384,00
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 448,94
758	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 031,00
758	- wpływy z różnych dochodów(zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	293 500,00
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)ustawami	12 246,00
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	26 198,58
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)ustawami	47 402,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)ustawami	133 330,07
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 259 676,99
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 600,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 035 202,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 600,00
852	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zasiłków stałych	1 000,00
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	1 319,80
854	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	12 800,00
	Razem zwiększenia:	5 468 620,26

Zmniejszenia :

Dział	Nazwa – źródło dochodu	Kwota
700	- wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych/nieruchomości MK	300 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	17 272,00
750	- wpływy z usług	10 000,00
750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	81,60
756	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	202 050,63
801	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	240,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 054 262,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	4 600,00
852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) ustawami	33 709,00
	Razem zmniejszenia:	2 622 215,23

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan roczny dochodów budżetu gminy w 2016 roku wynosił **17 583 515,08 zł**, wykonany został w wysokości **17 077 275,02 zł** co stanowi **97,12 %** założeń planu rocznego.

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

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

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota planu zł	Wykonanie zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 960,88	217 960,88	100,00
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	43 000,00	43 000,00	100,00
		a) dochody majątkowe: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	174 960,88	174 960,88	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	174 960,88	174 960,88	100,0
020		Leśnictwo	10 000,00	9 378,88	93,79
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	10 000,00	9 378,88	93,79
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	10 000,00	9 378,88	93,79
600		Transport i łączność	0,00	781,00	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	781,00	0,00
		a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU za wybitą szybę)	0,00	781,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 194 015,05	890 715,66	74,60

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 194 015,05	890 715,66	74,60
	a) dochody bieżące: w tym:	493 541,00	457 122,61	96,62
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	474 541,00	437 919,96	92,28
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	8 000,00	10 157,07	126,96
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 856,29	185,63
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za bezumowne korzystanie z inwestycji GPGK)		6 000,00	
	- za bezumowne korzystanie z działki		19,71	
	- zwrot podatku Vat za 2015 r.		- 2 938,25	
	- wpływy z usług (siłownia)		1 920,82	
	- koszty upomnienia		11,60	
	- zwrot za energię elektryczną	10 000,00	2 175,41	21,75
	b) dochody majątkowe: w tym:	700 474,05	433 593,05	61,90
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / nieruchomości mienia komunalnego /	300 000,00	103 445,40	34,48
	- 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	9 963,00	99,63
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie na modernizację budynku socjalnego w Kulasznie)	390 000,00	319 710,60	81,98
720	Informatyka	0,00	206,89	0,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	206,89	0,00
	a) dochody bieżące: w tym:	0,00	0,05	0,00
	- odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,05	0,00
	b) dochody majątkowe:	0,00	206,84	0,00
	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,	0,00	206,84	0,00
750	Administracja publiczna	67 263,40	68 849,59	102,36
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 845,00	61 865,15	100,03

	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	61 845,00	61 865,15	100,03
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 845,00	61 845,00	100,00
			20,15	0,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	5 400,00	6 966,04	129,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (zwrot za energię elektryczną)	5 400,00	6 966,04	129,00
	- pozostałe odsetki bankowe	5 000,00	3 171,13	63,42
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	400,00	4 077,51	1 019,38
	- wpływy do wyjaśnienia		180,00	0,00
			-462,60	0,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18,40	18,40	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18,40	18,40	100,00
		18,40	18,40	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 729,00	7 588,58	98,18
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 729,00	7 588,58	98,18
	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	7 729,00	7 588,58	98,18
		7 729,00	7 588,58	98,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 054 049,37	5 926 386,21	97,89
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	2 573,00	85,77
	a) dochody bieżące: w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 573,00	85,77
		3 000,00	2 573,00	85,77

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 286 500,00	3 259 697,53	99,18
	a) dochody bieżące: w tym:	3 286 500,00	3 259 697,53	99,18
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 962 900,00	1 976 911,07	100,71
	- wpływy z podatku rolnego	40 000,00	37 583,46	93,96
	- wpływy z podatku leśnego	1 200 000,00	1 238 997,00	103,25
	- wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	4 176,90	109,92
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	220,00	0,31
	- wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	1 762,70	17,99
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>	596 500,00	691 954,98	116,00
	a) dochody bieżące w tym:	596 500,00	691 954,98	116,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	408 635,31	120,19
	- wpływy z podatku rolnego	150 000,00	160 865,15	107,24
	- wpływy z podatku leśnego	8 500,00	12 483,14	146,86
	- wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 792,90	101,55
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 477,00	169,54
	- opłata od posiadania psów	0,00	96,00	-
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	21 265,00	106,33
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 840,97	92,27
	- wpływy z różnych opłat	0,00	2 753,80	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 745,71	167,80
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	210 100,00	261 695,97	124,56
	a) dochody bieżące: w tym:	210 100,00	261 695,97	124,56
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 968,50	139,69
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 100,00	145 768,41	113,79
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	62 966,51	89,95
	- wpływy z innych lokalnych opłat- miejsce pod grób	2 000,00	2 376,00	118,80
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36 616,55	-
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 957 949,37	1 710 464,73	87,36

	a) dochody bieżące: w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	1 957 949,37 1 937 949,37 20 000,00	1 710 464,73 1 703 610,00 6 854,73	87,36 87,91 34,27
758	Różne rozliczenia	5 689 358,94	5 688 133,94	99,98
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 940 567,00	3 940 567,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	3 940 567,00 3 940 567,00	3 940 567,00 3 940 567,00	100,00 100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 374 552,00	1 374 552,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 552,00 1 374 552,00	1 374 552,00 1 374 552,00	100,00 100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	351 979,94	350 754,94	99,65
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm) - wpływy z różnych dochodów(zwrot VAT)	343 948,94 50 448,94 293 500,00	342 723,94 50 448,94 292 275,00	99,64 100,00 99,58
	b) dochody majątkowe: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 031,00 8 031,00	8 031,00 8 031,00	100,00 100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	22 260,00	22 260,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	22 260,00 22 260,00	22 260,00 22 260,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie	169 958,58	161 237,13	94,87
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 008,96	14 249,46	101,72
	a) dochody bieżące: w tym: - pozostałe odsetki(odsetki na rachunku bankowym) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - wpływy z różnych dochodów(rozl.z lat ubiegłych)	14 008,96 0,00 14 008,96	14 249,46 385,96 13 844,98	101,72 0,00 98,83
			1,65 16,87	0,00 0,00

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	57 540,00	56 170,00	97,62
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 540,00	56 170,00	97,62
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	76 720,00	75 350,00	98,21
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 720,00	75 350,00	98,21
80110	<i>Gimnazja</i>	11 674,63	10 878,69	93,18
	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	11 674,63 0,00	10 878,69 1,84	93,18 0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7 000,00	1 537,26	21,96
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (za wynajem autokarów)	7 000,00	1 537,26	21,96
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	36,73	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,73	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 740,00	2 740,00	100,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00

85150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	274,99	274,99	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 (związkom gmin) ustawami	274,99	274,99	100,00
		274,99	274,99	100,00
852	Pomoc społeczna	3 715 360,06	3 727 421,36	100,32
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	11 050,00	-
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z usług (odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej)	0,00	11 050,00	-
			11 050,00	-
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 920,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 920,00	0,00	0,00
		4 920,00	0,00	0,00
85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 039 802,00	2 039 592,38	99,99
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 035 202,00	2 034 994,38	99,99
	b) dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 600,00	4 598,00	99,96
		4 600,00	4 598,00	99,96
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 372 100,00	1 373 785,63	100,12

	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)	1 372 100,00 10 000,00 1 349 100,00 3 000,00 10 000,00	1 373 785,63 21 394,96 1 347 786,57 400,10 4 204,00	100,12 213,95 99,90 13,34 42,04
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>	18 843,00	18 336,27	97,31
	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	18 843,00 10 261,00 8 582,00	18 336,27 10 224,26 8 112,01	97,31 99,64 94,52
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	51 965,00	51 928,23	99,93
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	51 965,00 51 965,00	51 928,23 51 928,23	99,93 99,93
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 650,06	1 237,08	74,97
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,06 1 650,06	1 237,08 1 237,08	74,97 74,97
85216	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	116 545,00	114 706,07	98,42

	b) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku z lat ubiegłych)	116 545,00 115 545,00 1 000,00	114 706,07 114 621,13 84,94	98,42 99,20 8,49
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	52 881,00	53 172,21	100,55
	a) dochody bieżące: w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	52 881,00 0,00	53 172,21 291,21	100,55 0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 424,00	18 772,75	164,33
	a) dochody bieżące: w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot za usługi opiekuńcze) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 424,00	8 692,75 10 080,00	0,00 88,24
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 230,00	44 840,74	99,14
	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 - wpływy z różnych dochodów	45 230,00 45 000,00 230,00 0,00	44 840,74 44 663,36 120,60 56,78	99,14 99,25 52,43 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 119,80	13 516,60	95,73
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 119,80	13 516,60	95,73
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 119,80 12 800,00 1 319,80	13 516,60 12 196,80 1 319,80	95,73 95,29 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 700,00	364 751,26	82,21
90002	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	378 700,00	338 286,36	89,33

	a) dochody bieżące :	378 700,00	338 286,36	89,33
	w tym:			
	- pozostałe odsetki (na rachunku bankowym)	0,00	97,26	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	268,25	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	1960,40	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		335 960,45	88,71
		378 700,00		
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	16 375,40	32,75
	a) dochody bieżące:	50 000,00	16 375,40	32,75
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 375,40	32,75
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	10 089,50	67,26
	a) dochody bieżące :	15 000,00	10 089,50	67,26
	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)	15 000,00	10 089,50	67,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	347,04	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	347,04	0,00
	b) dochody bieżące:	0,00	347,04	0,00
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	347,04	0,00
	Razem:	17 583 515,08	17 077 275,02	97,12

Dochody za 2016 rok w stosunku do założeń planu rocznego zostały **wykonane w 97,12 %**. Analizując wykonanie dochodów za 2016 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 **103 445,40 zł** co stanowi **34,48%** - nie wykonano sprzedaży na kwotę **196 554,60 zł** z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości.
2. W dziale 756 rozdz. 75615 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w kwocie **220,00 zł** co stanowi 0,31 % - kwota niezrealizowanego dochodu – **69 780,00 zł** – dochody przekazywane przez US.

3. W dziale 900 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano dochody w wysokości **16 375,40 zł** co stanowi 32,75% planu. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na które Gmina nie ma wpływu.

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 **86 647,33 zł**.

a) w podatku rolnym

Kwota umorzeń za 2016 r. wynosi 298,00 zł

Podatek umorzono 3 osobom fizycznym ze względu na bardzo trudną sytuację materialno – finansową spowodowaną chorobą podatnika, wymagającego stałego leczenia oraz 1 osobie w związku z bezskuteczną egzekucją komorniczą i umorzeniem postępowania.

b) w podatku leśnym

Nie zastosowano umorzeń.

c) w podatku od nieruchomości

Łączna kwota zastosowanych ulg w podatku od nieruchomości wynosi **86 349,33 zł**, w tym:

1. Umorzenia :

Osobom fizycznym umorzono podatek na ogólną kwotę 7 024,00 zł (dotyczy 6 osób). Umorzenia udzielono na wniosek podatników, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialno - finansowej . Były to osoby niepracujące, bez prawa do zasiłku lub osoby ponoszące koszty stałego leczenia, utrzymujące się z niewielkiej renty.

2. Zwolnienia :

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy komańcza Nr VI/55/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie w związku z rozpoczęciem przez podatnika nowej działalności gospodarczej i stworzeniem miejsc pracy. Zwolnienie udzielono na wniosek 1 osoby, na kwotę 1 963,00 zł (jest to ulga udzielana w pierwszym i drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej).

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budowli lub ich części związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy korzysta z w/w zwolnienia. Kwota zwolnienia za 2016 rok wynosi 77 362,33 zł .

d) w podatku od środków transportowych

Nie zastosowano umorzeń.

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzono 2 osobom fizycznym, na podstawie art. 207 oraz art. 67 a§ 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.u. z 2015 r. poz. 613 z póź.zm.) w związku z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 228 z póź.zm.) na kwotę **720,00 zł**.

Jednemu podatnikowi rozłożono na raty kwotę **1.200,00 zł** (na podstawie jak wyżej).

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **433 052,30 zł**,

z tego:

- podatek od nieruchomości	413 952,42 zł
- podatek od środków transportowych	19 099,88 zł

Informacja, dotycząca zaległości w podatkach za 2016 r.

a) zaległość w podatku od środków transportowych na 31.12.2016 r. wynosi **10,00 zł**

b) w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości – **175 650,87 zł**

Osoby fizyczne:

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na koniec 2016 roku wynosi : **149 029,68 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych sołectwach:

1.	Czystogarb	2 270,40
2.	Dołżyca	1 071,80
3.	Komańcza	10 480,60
4.	Kulaszne	1 578,60
5.	Nowy Łupków	8 193,76
6.	Moszczaniec	873,70
7.	Radoszyce	1 726,70
8.	Rzepedź Osiedle	171,45
9.	Rzepedź – wieś	3 438,04
10.	Smolnik	31 699,30
11.	Szczawne	17 403,98
12.	Turzańsk	1 291,80
13.	Wisłok Wielki	18 019,98
14.	Wola Michowa	12 949,32

15.	Wysoczany	30 859,15
16.	Mików	8,00
17.	Ośławica	5 662,00
18.	Maniów	110,60
19.	Jawornik	1 220,50
Razem:		149 029,68

Na wszystkie zaległości z lat ubiegłych sprzedano tytuły wykonawcze i przesłano do właściwych Urzędów Skarbowych.

W miesiącu styczniu br. na powyższe zaległości wpłacono kwotę w wysokości – **44 601,60 zł.**

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości

Zaległość w podatku od nieruchomości na koniec 2016 roku wynosi – **22 859,39 zł.**
Jednostka posiadająca największe zaległości:

Zakład Górniczy Komańcza – Jawornik Sp.z o.o. Nagawczyna - kwota 20 418,02 zł
Pozostałe zaległości to:

Fundom Spółka z o.o. Spółka Komandytowo – Aukcyjna Warszawa - kwota 825,00 zł
„ICHTIOS GRUP” Sp. z o.o – Zarszyn – kwota 775,20 zł
Agencja Nieruchomości Rolnych – Rzeszów – kwota 299,00 zł
Jars Nieruchomości Sp. z o.o – Warszawa – kwota 165,00 zł
Koło Łowieckie Knieja w Komańczy – kwota 47,00 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzepedź – kwota 12,70 zł
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – kwota 19,78 zł
Polskie Linie Kolejowe Rzeszów – kwota 42,71 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczawnem – kwota 244,62 zł
Nowy Styl Sp.z o.o. – Krosno – kwota 7,36 zł
Fundacja Promocji i Rozwoju w Przesietnicy – kwota 3,00 zł

W miesiącu styczniu na powyższe zaległości wpłynęło – 1 159,75 zł

Na mniejsze zaległości zostały sporządzone i wysłane upomnienia, na największą zaległość został sporządzony tytuł wykonawczy i złożony w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Podatek rolny

Wysokość zaległości w podatku rolnym na koniec 2016 roku wynosi – **3 760,80 zł .**

Są to zaległości następujących jednostek:

1. Fundom Spółka z o.o.	962,30
2. Res –Gaj Sp. z o.o	1 352,00
3. Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt	46,80
4. Jars Nieruchomości z o.o.	1 160,00
5. Biomass Energia	140,00
6. Dom rekolekcyjny Rzepedź	72,00

7. Fausto-Agro Sp. z o.o.	13,00
8. „SAREPTA” Stowarzyszenie	8,00
9. Agencja Nieruchomości Rolnych	4,60
10. ZHP	1,70
11. Parafia Rzymsko-Katolicka Wisłok Wielki	0,40
Razem:	3 760,80

W styczniu na powyższe zaległości wpłynęło 211,50 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 2016 roku wynosi 1,00 zł

Jednostka posiadająca zaległość to :

Leśna Wspólnota Gruntowa w Komańczy – 1,00 zł

c) zaległości dotyczące wieczystego użytkowania gruntów

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec 2016 r. wynosi **183,24 zł**.
 Są to zaległości:

Osoby fizyczne – kwota **183,24 zł**

WYDATKI BUDŻETOWE

Założone w planie budżetowym wydatki na 2016 rok w kwocie **16 908 677,21 zł**,
 wykonane zostały na kwotę **15 883 871,76 zł** co stanowi **93,94 %** planu.

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

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

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz	Nazwa : działu, rozdziału, zadania	Kwota planu zł	Kwota wydatku zł	Wsk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	222 285,19	222 285,19	100,00

01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 324,31	4 324,31	100,00
	a) wydatki bieżące	4 324,31	4 324,31	100,00
	w tym:			
	- dotacje na zadania bieżące - 2% odpis z wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych		4 324,31	
01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	43 000,00	43 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe:	43 000,00	43 000,00	100,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	100,00
	z tego:			
	- modernizacja drogi rolniczej w Nowym Łupkowie		43 000,00	
01095	<i>Pozostała działalność</i>	174 960,88	174 960,88	100,00
	a) wydatki bieżące:	174 960,88	174 960,88	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	174 960,88	174 960,88	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 960,88	174 960,88	100,00
	- zakup materiałów biurowych		1 706,54	
	- za przesyłki listowe		1 724,07	
	- zwrot podatku akcyzowego		171 530,27	
020	Leśnictwo	3 500,00	2 297,00	65,63
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00	2 297,00	65,63
	a) wydatki bieżące	3 500,00	2 297,00	65,63
	w tym:			
	❖ - wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 297,00	65,63
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	2 297,00	65,63
	- zakup sadzonek drzew		2 297,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 979,51	93 979,51	100,00
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	93 979,51	93 979,51	100,00
	a) wydatki bieżące	93 979,51	93 979,51	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	93 979,51	93 979,51	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	93 979,51	93 979,51	100,00
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf wody	93 979,51	93 979,51	100,00
600	Transport i łączność	400 528,82	305 608,97	76,30
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	61 600,00	58 645,47	95,20
	a) wydatki bieżące	61 600,00	58 645,47	95,20

	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	61 600,00	58 645,47	95,20
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 642,00	54,73
	z tego:			
	Fundusz Sołecki Smolnik – koszenie i odkrzaczania poboczy przy drodze Smolnik - Mików		1 360,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58 600,00	57 003,47	97,28
	z tego:			
	- cząstkowy remont dróg asfaltowych w Wisłoku Wielkim, Smolniku i Rzepedzi		28 102,96	
	- zakup piasku, żużlu i soli do posypywania dróg		3 361,83	
	- zakup klinca i tłucznia na przepust w Rzepedzi		208,31	
	- zakup słupków do oznakowania dróg		333,33	
	- wykaszanie poboczy w Wisłoku Wielkim		592,00	
	- transport żużlu i piasku		2 720,18	
	- wymiana pasów jezdnych na Osławie w Smolniku		1 950,78	
	- wykaszanie poboczy przy drodze Smolnik - Mików		777,60	
	- naprawa brodu z żelbetonowych płyt na rzece w Smolniku		1 230,00	
	- odśnieżanie dróg gminnych		7 852,50	
	- pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych		369,00	
	- przeglądy roczne dróg na terenie gminy		3 446,08	
	- wykaszanie poboczy – Fundusz Sołecki Smolnik		889,90	
	- odmulanie rowów i ścięcie poboczy – Fundusz Sołecki Smolnik		4 305,00	
	- wycinka krzaków przy drodze – Fundusz Sołecki Mików		864,00	
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	306 928,82	216 782,96	70,63
	a) wydatki bieżące	241 282,82	207 989,68	86,20
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	241 282,82	207 989,68	86,20
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486,00	8 301,01	87,51
	z tego:			
	- Fundusz Sołecki Rzepedź – koszenie poboczy, placu wokół klubu,		3 000,00	
	- Fundusz Sołecki Turzańsk – koszenie poboczy, rowów przy drodze, teren wokół klubu		3 500,00	
	- Fundusz Sołecki Szczawne – koszenie poboczy dróg wewnętrznych		600,00	
	- Fundusz Sołecki Smolnik – ubezpieczenia społeczne		235,01	
	❖ -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 796,82	199 688,67	86,15
	z tego:			
	- remont dróg asfaltowych w Szczawnem, Kulasne i Radoszyce		14 203,81	
	- naprawa nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych w Komańczy		9 689,90	
	- naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej w Rzepedzi na Oś. A		9 963,62	

- naprawa cząstkowa masą bitumiczną drogi wewnętrznej do siedziby PTTK w Komańczy		5 205,36	
- naprawa ubytków nawierzchni tłuczniem i klinцем dróg w Nowym Łupkowie		4 182,00	
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej koło Szkoły w Wisłoku Wielkim		1 968,00	
- koszenie poboczy i odnowienie rowów w Radoszycach		9 993,75	
- wykonanie ścianki z koszy kamienno – siatkowych droga Nowy Łupków -Smolnik		3 679,98	
- naprawa drogi wewnętrznej w Szczawnem		4 353,77	
- naprawa nawierzchni na przepuście w Szczawnem		1 845,00	
- łatanie dziur na drodze w Kulaszmem		369,00	
- naprawa brodu z płyt drogowych na rzece w Wysoczanach		615,00	
- odmulanie rowu i ścinanie poboczy drogi w Wysoczanach		303,82	
- utwardzenie terenu pod kontenery na Oś. B w Rzepedzi		3 001,20	
- łatanie dziur na drodze wewnętrznej w Szczawnem		787,20	
- naprawa nawierzchni parkingu prz ZOZ w Rzepedzi		738,00	
- koszenie poboczy w Wisłoku Wielkim		278,40	
- wykaszanie poboczy w Woli Michowej i Maniowie		345,60	
- koszenie poboczy w Nowym Łupkowie		1 296,00	
- koszenie, grabienie i wywóz trawy w Rzepedzi		1 678,69	
- roczne przeglądy dróg		4 302,92	
- naprawa kosiarki		75,00	
- usługa transportowa – transport mieszanki do posypywania		3 106,54	
- pomiar natężenia ruchu dróg na przejazdach kolejowych		2 214,00	
- montaż słupków przy przejazdach kolejowych		1 599,00	
- wykonanie miejsca pod wiatę przystankową przy drodze wewnętrznej w Wysoczanach		1 230,00	
- zakup materiałów do remontu dróg na terenie gminy		1 567,23	
- zakup rur na zjazd z drogi wewnętrznej w Wysoczanach		996,30	
- zakup tłucznia do remontu drogi wewnętrznej w Rzepedzi		421,55	
- zakup materiału do remontu drogi w Radoszycach		574,66	
- zakup żużlu i piasku do posypywania dróg		2 880,91	
- naprawa dróg destruktem w Komańczy			
- naprawa dwóch przepustów(droga na Paniówkę) w Komańczy		2 706,00	
- zakup słupków do oznakowania dróg		1 666,65	
- wykaszanie poboczy w ciągu dróg Gminy Komańcza		1 114,56	
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, gwoździ, farby, sekatora, części zamiennych do kosiarek, trawy		3 219,62	
- za wypisy z rejestru gruntów i mapy geodezyjne			
- montaż barier energochłonnych przy PTTK w Komańczy		1 476,00	
- odsnieżanie dróg wewnętrznych		27 474,02	
- koszty zatrudnienia grup skazanych przy robotach publicznych		9 273,99	
Wydatki Fundusz Sołecki :			
- zakup klinca na drogi – Czystogarb		851,53	
- transport klinca - Czystogarb		147,60	
- wyrównanie nawierzchni drogi na działce nr 665 - Komańcza		1 107,00	

	- naprawa nawierzchni drogi na działce nr 525/1 za szkołą - Komańcza		4 428,00	
	- wyrównanie nawierzchni drogi na działkach nr 110/4 i 11/13 - Komańcza		3 075,00	
	- naprawa i wyrównanie nawierzchni drogi na działce nr 464/2 - Komańcza		1 230,00	
	- wyrównanie nawierzchni drogi nr 555 Komańcza Letnisko - Komańcza		1 599,00	
	- wyprofilowanie i uzupełnienie nawierzchni drogi na działce nr 541 - Komańcza		7 872,00	
	- naprawa nawierzchni bitumicznej na działce nr 572 - Komańcza		4 000,00	
	- utrzymanie terenów zielonych – Komańcza		3 825,00	
	- zakup klinca na drogi w Komańczy – Komańcza		1 191,93	
	- transport klinca - Komańcza		295,20	
	- zakup paliwa do kosiarek – Radoszyce		431,98	
	- zakup paliwa i żyłki do kosiarek – Turzańsk		491,25	
	- zakup tłucznia na naprawę dróg - Wysoczany		1 331,94	
	- utrzymanie terenów zielonych – Nowy Łupków		6 000,00	
	- naprawa drogi wewnętrznej w Kulasznie – Szczawne - Kulaszne		3 782,47	
	- naprawa drogi wewnętrznej na działce 123 – Szczawne - Kulaszne		3 291,52	
	- transport tłucznia – Wysoczany		811,80	
	- odmulanie rowu i ścinka poboczy drogi - Wysoczany		6 338,43	
	- naprawa drogi wewnętrznej w Woli Michowej – sołectwo Wola Michowa		7 189,97	
	b) wydatki majątkowe: w tym:	65 646,00	8 793,28	13,39
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	65 646,00	8 793,28	13,39
	- wykonanie projektu i przebudowa drogi w Nowym Łupkowie		8 734,78	
	- za materiały geodezyjne do opracowania projektu przebudowy drogi w Nowym Łupkowie		58,50	
60095	<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	30 180,54	94,31
	a) wydatki bieżące w tym:	8 000,00	6 810,54	85,13
	❖ wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	6 810,54	85,13
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	8 000,00	6 810,54	85,13
	- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych		2 072,54	
	- zakup szyby do wiaty przestankowej		781,00	
	- odśnieżanie mostów		420,00	
	- opracowanie oceny stanu technicznego kładki oraz jej rozbiórka – Komańcza Letnisko PKP		1 353,00	
	- wykonanie dokumentacji technicznej do wymiany balustrady na kładce		1 200,00	

	Fundusz Sołecki:			
	- wymiana belek drewnianych na moście – Mików		984,00	
	b) wydatki majątkowe	24 000,00	23 370,00	97,38
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 370,00	97,38
	z tego:			
	- zakup wiat przystankowych –5 sztuk		23 370,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 197,99	517 469,17	81,47
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>610 197,99</i>	<i>517 469,17</i>	<i>84,80</i>
	c) wydatki bieżące	288 305,81	228 954,69	79,41
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	288 305,81	228 954,69	79,41
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 600,00	16,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 305,81	227 354,69	81,69
	z tego:			
	- energia, woda, ścieki w budynku socjalnym, energia w budynku mieszkalnym PKP Komańcza		14 577,49	
	- dostawa i montaż drzwi do budynku po byłym kinie w Rzepedzi		7 872,00	
	- zakup materiałów do utrzymania zieleni i porządku na terenie osiedli w Rzepedzi		160,55	
	- opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku po byłej szkole dotyczącej warunków ochrony przeciwpożarowej w Szczawnem		3 690,00	
	- zakup materiałów do budowy grilla pod Olszynką w Rzepedzi		1 611,89	
	- zakup sprzętu do Sali rekreacyjnej w Rzepedzi (rowerek i orbitrek, sprężyny oraz maty)		2 935,00	
	- zakup artykułów do Sali rekreacyjnej w Rzepedzi		231,39	
	- zakup materiałów do malowania ławek na placach zabaw		548,73	
	- podatek od nieruch. oraz pozostałe podatki z mienia komunalnego		53 018,00	
	- za wieczyste użytkowanie gruntów		374,63	
	- zakup grzejników olejowych i deski wc do budynku socjalnego w Kulasznm		471,94	
	- zakup impregnatu do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Moszczańcu, Szczawnem		848,20	
	- zakup papy na remont świetlicy w Smolniku		349,94	
	- zakup stojaków na rowery w miejscowości Rzepedź		484,10	
	- dzierżawa placu targowego		5 535,00	
	- zakup artykułów na potrzeby budynku socjalnego w Kulasznm		127,12	
	- zakup pochłaniacza wilgoci i złączki do budynku socjalnego w Kulasznm		263,84	
	- zakup artykułów i materiałów na skwer w Komańczy		1 275,31	
	- zakup środków czystości do Sali rekreacyjnej i budynku pod Olszynką		330,80	

- eksploatacja lokalu w Rzepedzi (Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi)	1 746,42
- zakup przewodu i złączki do budynku pod Olszynką	69,20
- ubezpieczenie mienia komunalnego	8 370,19
- zakup randapu do niszczenia chwastów	116,10
- zakup nagród do SP Rzepedź	144,00
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży mienia oraz abonament za ogłoszenia PREMIUM	2 053,60
- rozbiórka budynku w Kulasznie	3 075,00
- karczowanie pni w Czystogarbie	2 460,00
- opracowanie opinii o wartości części składowych nieruchomości przyjętych od PKP	615,00
- naprawa instalacji sanitarnej (siłownia Rzepedź, budynek Olszynki, klub w Turzańsku)	600,00
- okresowa ocena roczna stanu technicznego obiektów będących własnością Gminy	9 000,00
- wycinka drzew – Moszczaniec, Szczawne, Kulaszne, Radoszyce	9 000,00
- za dokumentację rozbiórki budynku WC oraz jego rozbiórka na stacji PKP w Komańczy	3 298,25
- wymiana belki na placu zabaw przy szkole w Wisłoku Wielkim	180,00
- wykonanie kosztorysu robót remontu oczyszczalni ścieków - Szczawne	600,00
- przegląd urządzeń służących zapewnieniu odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w wodę Oś. Jesionowa i Szczawne	1 000,00
- remont budynku gospodarczego przy świetlicy w Smolniku	2 899,11
- zakup materiałów i naprawa pokrycia dachu w świetlicy w Moszczańcu	800,73
- okresowe badanie windy w SZOK Szczawne	315,00
- usługi kominiarskie w budynkach będących własnością Gminy	4 920,00
- wynajem Sali na zebranie wiejskie w Woli Michowej	324,00
- za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości	12 198,60
- za wydanie wypisów z rejestru gruntów i wypisy z aktów notarialnych	2 275,85
- wymiana pokrycia dachowego na SKR Komańcza	12 387,49
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty zajęcia pasa drogowego	3 235,50
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	120,30
- zakup części i naprawa kosiarki	281,53
- opłata za dzierżawę działki (pod wiatę w Komańczy)	332,10
- wpłata na fundusz remontowy za mieszkania gminy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Moszczańcu	2 400,00
- za znaki opłaty sądowej i opłaty skarbowej	300,00
- opinia dotycząca stanu technicznego budynku po byłym kinie	369,00
- badania przeciwpożarowe w budynku UG	2 279,19
- ocena stanu technicznego budynku ZHP w Szczawnem	500,00
- opłata za czynności notarialno - sądowe	3 029,20
- za wywóz odpadów spod budynku urzędu	6 734,92

	- za sporządzenie programu finansowania inwestycji komunalnych		11 254,50	
	- zakup węgla do budynku socjalnego w Kulasznie		215,25	
	- za przegląd kotłowni, serwis centrali telefonicznej, przegląd kas fiskalnych		3 672,63	
	- pozostałe usługi (przeład gańnic, dorobienie kluczy, usługa pocztex, usługa transportowa i inne)		421,93	
	- Fundusz Sołecki wydatki :			
	- zakup materiałów do remontu i naprawa schodów w świetlicy- Moszczaniec		2 998,91	
	- zakup tablicy ogłoszeń - Mików		400,00	
	- usługa transportowa stołu do tenisa - Czystogarb		92,25	
	- za wykonanie podłogi z płytek w świetlicy - Czystogarb		5 926,14	
	- zakup gier liczbowych i planszowych - Czystogarb		100,00	
	- zakup stołu do tenisa - Czystogarb		989,99	
	- zakup szafy narożnej do świetlicy - Czystogarb		900,00	
	- zakup stołu do tenisa stołowego wraz oprzyrządowaniem - Szczawne - Kulaszne		2 446,88	
	- naprawa tynków na ścianach i suficie w klubie w Rzepedzi - Rzepedź		5 200,00	
	b) wydatki majątkowe	321 892,18	288 514,48	89,63
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 892,18	288 514,48	89,63
	z tego:			
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku II etap		9 963,00	
	- wydatki inwestycyjne na adaptację budynku socjalnego w Kulasznie		217 516,52	
	- zakup budynku byłego kina oraz gruntów w Rzepedzi		50 000,00	
	- zakup pawilonu handlowego (kiosk przy PKP Komańcza)		615,00	
	- zakup sprzętu rekreacyjnego do Sali w Rzepedzi		390,00	
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku II etap - Fundusz Sołecki Turzańsk		10 029,96	
710	Działalność usługowa	90 590,00	57 929,53	63,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 890,00	43 831,23	70,82
	a) wydatki bieżące	61 890,00	43 831,23	70,82
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	61 890,00	43 831,23	70,82
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 890,00	43 831,23	77,05
	z tego:			
	- podział działek		12 828,00	
	- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina MPA i MPZP		2 584,23	
	- wprowadzenie do system decyzji LCP i WZ		2 460,00	
	- za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy		13 320,00	
	- za wydanie decyzji o warunkach zabudowy		11 439,00	

		- za wykonanie operatu zpodziału działki w Radoszycach		1 200,00	
71035	<i>Cmentarze</i>		28 700,00	14 098,30	49,12
	a) wydatki bieżące:		28 700,00	14 098,30	49,12
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		28 700,00	14 098,30	49,12
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 700,00	12 185,50	95,95
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	1 912,80	11,96
	z tego:				
	- zakup paliwa i części do remontu kosiarki, zakup randapu			921,89	
	- za energię elektryczną			860,91	
	- usługa remontowa i usługa serwisowa			130,00	
750	Administracja publiczna		2 258 461,34	2 234 740,09	98,95
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		151 990,00	142 430,00	93,71
	a) wydatki bieżące		151 990,00	142 430,00	93,71
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		151 390,00	141 886,76	93,72
	w tym:				
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		133 642,00	133 615,37	99,98
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 748,00	8 271,39	46,60
	z tego:				
	- zakup druków, materiałów biurowych, wydawnictw			1 707,08	
	- odpis na ZFŚS			2 552,50	
	- zakup pieczętek			160,01	
	- delegacje krajowe			823,27	
	- szkolenia pracowników			150,00	
	- zakup worków polipropyl (obrona cywilna)			723,24	
	- zakup mebli do USC			1 480,00	
	- zakup akumulatora UPS			84,87	
	- za badania lekarskie pracowników			537,00	
	- usługa transportowa, za wyznaczenie przedstawiciela ustawowego			53,42	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	543,24	90,54
	- zakup środków BHP dla pracowników			543,24	
75022	<i>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		102 320,00	100 297,36	98,02
	a) wydatki bieżące:		102 320,00	100 297,36	98,02
	w tym:				
	❖ wydatki jednostek budżetowych		6 485,00	4 463,09	68,82
	w tym:				
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 485,00	4 463,09	68,82
	z tego:				
	-pieczętki, terminarze, materiały biurowe, prenumerata „Wspólnoty”			3 825,46	
	- zakup środków czystości na potrzeby UG			517,63	
	- zakup wieńca			120,00	

	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 835,00	95 834,27	100,00
	- diety radnych i sołtysów w sesjach		95 834,27	
75023	<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 918 482,94</i>	<i>1 917 862,05</i>	<i>99,97</i>
	a) wydatki bieżące: w tym:	1 918 482,94	1 917 862,05	99,97
	❖ wydatki jednostek budżetowych	1 910 114,94	1 909 494,91	99,97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i stawki od nich naliczane	1 417 475,00	1 417 077,74	99,97
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 639,94	492 417,17	99,95
	z tego:			
	- delegacje krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe		22 448,47	
	- składki na PFRON		6 710,00	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni		64 060,61	
	- zakup paliwa do samochodu Honker		10 757,89	
	- zakup dostępu do aplikacji oświatowej dot.art.30 KN		1 400,00	
	- prenumerata prasy , dzienników urzędowych i książek		4 612,38	
	- zakup materiałów biurowych, druków, termimarzy,tonery		14 996,39	
	- zakup części zamiennych do komputera ,kalkulatorów oraz zakup telefonu		2 440,75	
	- zakup przepływowego ogrzewacza wody		465,70	
	- opieka autorska programu Radix		10 977,57	
	- zakup środków czyszczących i art. chemicznych, pojemników do badania moczu, wyposażenie apteczek		1 379,01	
	- utrzymanie aplikacji BIP		738,00	
	- za usługi doractwa finansowego		31 672,10	
	- koszty zajęć komorniczych		4 803,65	
	- opłata za pełnomocnictwo		25,83	
	- zakup pieczętek		1 487,37	
	- usługa serwisowa kotłowni olejowej		214,02	
	- pozostałe usługi / dorobienie kluczy, odnowienie certyfikatu, usługa transportowa, konserwacja ksera,poświadczenia własnoręczności podpisu, serwis centrali telefonicznej/		2 565,55	
	- zakup flag		1 055,34	
	- rozmowy telefoniczne		14 887,76	
	- badania lekarskie		3 299,00	
	- przesyłki pocztowe		28 181,41	
	- za dzierżawę urządzeń (ksero)		6 815,40	
	- koszty szkolenia pracowników		11 635,00	
	-szkolenie z kontroli zarządczej		1 200,00	
	- zwrot części podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego		45 829,23	
	- zakup wody dla pracowników UG		524,10	
	- odpis na ZFŚS		31 427,52	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu oraz polisa zatrudnionych skazanych)		2 644,45	
	- energia elektryczna i dostawa wody		35 106,19	
	- przedłużenie licencji antywirusowej, dostęp do LEX		10 823,02	
	- zakup gaśnic proszkowych		332,99	

	- zakup części do foteli, materiały do remontu pomieszczeń biurowych i warsztatu		1 800,70	
	- umowa w sprawie odzyskiwania VAT, usługa doradcza		105 389,55	
	- odsetki od nieterminowej płatności		90,69	
	- zakup części zamiennych do Honkera		3 727,81	
	- opłaty sądowe oraz pozwy sądowe, opłata za wnioski o spadek		135,00	
	- opłata od skargi WSA		517,00	
	- zwrot kosztów sądowych		200,00	
	- naprawa samochodu służbowego Honker		1 852,01	
	- zakup artykułów do sekretariatu		102,55	
	- zmiany w systemach komputerowych + dojazdy		2 162,66	
	- przedłużenie domeny, hosting strony internetowej		922,50	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 368,00	8 367,14	99,99
	w tym:			
	- zakup środków BHP dla pracowników i grupy skazanych		8 367,14	
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18,40	18,40	100,00
	a) wydatki bieżące:	18,40	18,40	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	18,40	18,40	100,00
	z tego:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,40	18,40	100,00
	- delegacje poborowych		18,40	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	29 699,16	74,25
	a) wydatki bieżące	40 000,00	29 699,16	74,25
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	29 699,16	74,25
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	420,00	21,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	29 279,16	77,05
	z tego:			
	- dodruk obwieszczeń emisyjnych dukata lokalnego		585,48	
	- wydatki związane z uroczystościami pod pomnikiem w Jasielu			
	- zakup wiązanek, usługa cateringowa		600,00	
	- filmy „Mam marzenie” i „Jaka była Komańcza”		2 000,00	
	- promocja gminy / kartki, zakup zniczy na uroczystości rocznicowe – 3 maj, 11 listopad /		866,33	
	- wyścig rowerowy zimowe zmagania Tropami Żbików- zakup nagród, pucharów, ubezpieczenie zawodników; usługa reklamowa		4 840,85	
	- koszty związane z rajdem „Witaj Wiosno” - poczęstunek uczestników		417,22	
	- zakup choinek na święta		80,00	
	- rajd „śladami dwóch kardynałów” – usługa gastronomiczna		1 000,00	
	- opracowanie analizy Obszaru Gminy Komańcza w celu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 dla Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady		4 920,00	

	- zakup artykułów na konferencję PKP w Nowym Łupkowie		178,10	
	- wymiana schodów na platformie widokowej w Komańczy		369,00	
	- zawody wędkarskie na Dzień Dziecka – zakup nagród, pucharów		1 041,90	
	- tablica pamiątkowa zamieszczona na kamieniu szlaku papieskiego w Komańczy		1 107,00	
	- publikacja „Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu” cz.2		2 000,00	
	- przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci spotu – promującego Gminę Komańcza		1 500,00	
	- partycypacja w kosztach startowych podczas zawodów na stawach w Szczawnem		1 000,00	
	- zakup wieńców i wiązanek na uroczystości		875,00	
	- 101 lat mieszkańca Gminy- zakup wiązanek		39,50	
	- usługa transportowa – transport drużyny GLKS do Habyry na rozgrywki sportowe		578,00	
	- opracowanie strategii Gminy		5 000,00	
	- zakup artykułów na sekretariat		85,48	
	- wydatki związane z uroczystością 50-lecia pożycia małżeńskiego		195,30	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	45 650,00	44 433,12	97,33
	a) wydatki bieżące	45 650,00	44 433,12	97,33
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	9 183,12	88,30
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552,00	0,00	0,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 848,00	9 183,12	93,25
	z tego:			
	- składki członkowskie Stowarzyszenie Euroregion Karpaty i LGD Nasze Bieszczady, Stowarzyszenie Zdrowych Miast		8 648,00	
	- obsługa bankowa		535,42	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	35 250,00	100,00
	z tego:			
	- zryczałtowane diety sołtysów		35 250,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 729,00	7 588,58	98,18
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 729,00	7 588,58	98,18
	a) wydatki bieżące	7 729,00	7 588,58	98,18
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	7 729,00	7 588,58	98,18
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951,09	951,09	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 777,91	6 637,49	97,93
	- zakup materiałów biurowych		113,91	
	- zakup urn wyborczych		6 523,58	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 335,00	150 052,50	99,81
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>138 087,00</i>	<i>137 828,91</i>	<i>99,81</i>
	a) wydatki bieżące	138 087,00	137 828,91	99,81
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	120 415,00	120 156,96	99,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800,00	22 705,90	99,59
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 615,00	97 451,06	99,83
	z tego:			
	- prenumerata prasy, drobne materiały eksploatacyjne		399,00	
	- wydatki związane z zawodami strażackimi i dniem strażaka		6 546,44	
	- zakup oleju opałowego do kotłowni OSP Komańcza		9 102,25	
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego		8 115,60	
	- zakup usług pozostałych / przegląd samochodów, bad.techniczne, konserwacja kotła, przegląd gaśnic, itp./		403,44	
	- wydatki związane z jubileuszem 65 lecia OSP w Szczawnem		3 968,70	
	- przegląd aparatów powietrznych		12 414,39	
	- zakup ubrań dla strażaków OSP Komańcza		792,81	
	- zakup części zamiennych do samochodów		2 036,50	
	- zakup pralki dla OSP Komańcza		1 050,00	
	- zakup gabloty na sztandar w Szczawnem		1 100,00	
	- zakup pieczętek		565,06	
	- za transport, demontaż i montaż garażu blaszanego		615,00	
	- przegląd i uruchomienie urządzeń systemu alarmowego		803,48	
	- przegląd sprzętu hydraulicznego i agregatów prądotwórczych		2 453,85	
	- dostawa tlenu medycznego do OSP Rzepedź		563,00	
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, strażaków, budynku OSP w Komańczy		15 003,53	
	- opłata do kierowania pojazdem OSP		100,00	
	- wykonanie przył.ącza do budynku gospodarczego		1 300,00	
	- konserwacja kotła olejowego, usługa serwisowa OSWP		1 537,50	
	- naprawa radiotelefonu OSP Rzepedź		202,95	
	- zakup wieńca		120,00	
	- remont samochodów strażackich oraz przeglądy samochodów		4 585,82	
	- badania strażaków		5 471,00	
	- zakup energii, dostawa wody, wywóz śmieci, rozmowy telef.		8 976,39	
	- usługa transportowa		1 230,00	
	- przegląd gaśnic		127,06	
	- zakup tłucznia i klinca na wylewkę pod garaż w N.Łupkowie		1 134,17	
	- koszty wyjazdu MDP na zawody strażackie w Zarszynie		233,14	
	- zakup sztandaru dla OSP Szczawne – Fundusz Sołecki			
	Szczawne - Kulaszne		4 500,00	
	- zakup regałów na umundurowanie bojowe – Fundusz Sołecki			
	Wisłok Wielki		1 999,98	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 672,00	17 671,95	100,00
	- udział strażaków w akcjach gaśniczych i wypadkach drogowych, delegacje		17 671,95	

	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 248,00	12 223,59	99,80
		a) wydatki bieżące:	12 248,00	12 223,59	99,80
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	12 248,00	12 223,59	99,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 248,00	12 223,59	99,80
757		Obsługa długu publicznego	320 354,34	274 857,17	85,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 354,34	274 857,17	85,80
		a) wydatki bieżące	320 354,34	274 857,17	85,80
		w tym:			
		- obsługa długu j.s.t. - odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	252 599,34	209 807,20	83,06
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje	67 755,00	65 049,97	96,01
758		Różne rozliczenia	64 874,18	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 874,18	0,00	-
		a) wydatki bieżące	64 874,18	0,00	-
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	64 874,18	0,00	
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 874,18	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 896 438,96	5 735 730,40	97,27
	80101	Szkoły podstawowe	2 727 032,44	2 679 588,36	98,26
		a) wydatki bieżące	2 727 032,44	2 679 588,36	98,26
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	1 938 647,33	1 892 794,15	97,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 294,32	1 629 830,94	97,64
		w tym:			
		- utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksu boisk w Rzepedzi		3 268,65	
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	269 353,01	262 963,21	97,63
		z tego:			
		- zakup oleju opałowego		50 828,80	
		- prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, , płyty CD, dzienniki szkolne, gilosze		17 090,75	
		- zakup środków czystości		3 050,24	
		- zakup pomocy naukowych i książek		24 441,45	
		- zakup paliwa, gazu		1 470,00	
		- za badania odwoławcze nauczyciela – dokumentacja powypadkowa		890,15	
		- abonament RTV		158,40	

	- przedłużenie licencji programu Złoty abonament optimum(księgowość i płaće)		762,31	
	- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy		5 673,42	
	- zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia		26 787,38	
	- energia elektryczna i dostawa wody		20 816,12	
	- pozostałe usługi (przewóz dzieci, naprawa i konserwacja ksera i komputerów, dostęp do portali internetowych, wyrób pieczęci)		3 601,13	
	- modernizacja co w szkole na górcie w Rzepedzi		6 527,86	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		14,50	
	- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		6 689,99	
	- przegląd kominów i wentylacji, usługi serwisowe kotłowni, przegląd okresowy budynku		3 112,72	
	- usługi serwisowe pracowni komputerowej		1 013,75	
	- badania okresowe pracowników		1 178,27	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe (znaczki)		1 148,77	
	- szkolenia pracowników		602,91	
	- delegacje służbowe krajowe		5 211,99	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i szkół , ubezpieczenia mienia szkoły		2 432,87	
	- zakup materiałów dekoracyjnych, remontowych (dysza olejowa do pieca CO, części do kosiarki, izolbet,		3 787,56	
	- opłata za dostęp do aplikacji - jednorazowy dodatek z art.30		662,30	
	- odpis na ZFSS		69 033,19	
	Wydatki związane z utrzymaniem projektu "Sport to Zdrowie"			
	- opłata bankowa za prowadzenie konta		60,00	
	- ubezpieczenie kompleksu wielofunkcyjnych boisk		849,00	
	- serwis dodatkowy		972,00	
	- kompleksowa pielęgnacja kortu tenisowego		1 402,96	
	- zakup wyposażenia: rakiетки, piłki, lotki, oszczep, blok startowy, taśma miernicza		1 554,24	
	- zakup stojaków na rowery		1 138,18	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	77 351,49	75 921,66	98,15
	z tego:			
	- zakup odzieży, wody i herbaty dla pracowników szkół		2 652,29	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		70 639,37	
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		2 630,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	711 033,62	710 872,55	99,98
	z tego:			
	- dotacja podmiotowa		702 568,58	
	- dotacja celowa		8 303,97	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	254 305,36	246 394,42	96,89
	a) wydatki bieżące	254 305,36	246 394,42	96,89
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	145 284,01	137 633,28	94,73
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 160,40	129 444,46	95,07
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 010,54	8 188,82	90,88
	z tego ;			

	- odpis na ZFŚS		5 759,82	
	- zakup pomocy naukowych		1 299,00	
	- zakup usług zdrowotnych		130,00	
	- elementy placu zabaw		1 000,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 834,80	7 574,59	96,68
	- w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		7 574,59	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	101 186,55	101 186,55	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	35 317,77	35 223,00	99,73
	a) wydatki bieżące	35 317,77	35 223,00	99,73
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	35 317,77	35 223,00	99,73
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 317,77	35 223,00	99,73
	z tego:			
	- wydatek dotyczący pokrycia kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Komańcza, a uczęszczające do przedszkola w Czaszynie		35 223,00	
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	164 550,70	154 697,72	94,01
	a) wydatki bieżące	164 550,70	154 697,72	94,01
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	122 211,00	112 663,76	92,19
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 190,47	107 114,23	92,19
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 020,53	5 549,53	92,18
	z tego ;			
	- odpis na ZFŚS		5 107,00	
	- badania lekarskie		129,00	
	- podróże służbowe krajowe		213,53	
	- zakup gier		100,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 670,04	6 364,30	95,42
	w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		6 364,30	
	❖ dotacje na zadania bieżące	35 669,66	35 669,66	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	1 715 536,24	1 622 677,67	94,59
	a) wydatki bieżące:	1 640 653,71	1 622 677,67	98,90
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	1 400 508,64	1 380 759,30	98,59
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 958,31	1 203 900,27	98,93
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	183 550,33	176 859,03	96,35
	z tego:			
	- zakup oleju opałowego		44 091,05	
	- zakup środków czystości, gazu, paliwa		3 812,16	

	- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych (legitymacje, karty, dzienniki lekcyjne, pieczęcie),prenumerata czasopism		13 303,25	
	- zakup materiałów do prac remontowych		4 683,83	
	- pozostałe usługi		2 509,75	
	- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		5 052,44	
	- energia elektryczna i dostawa wody		9 564,38	
	- dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie,przeglądy okresowe obiektu		2 890,26	
	- abonament RTV,		86,40	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		3 706,92	
	- zakup licencji programów (płace i księgowość)		882,62	
	- koszt przejazdu uczniów na zawody, usługi transportowe		281,34	
	- zakup wyposażenia		7 635,76	
	- zakup usług zdrowotnych i leków		933,85	
	- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		19 134,90	
	- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego,		1 449,06	
	- prowizja bankowa, opłaty pocztowe, znaczki		994,04	
	- szkolenie pracowników		820,82	
	- opłata za dostęp do aplikacji z art.30		662,25	
	- delegacje służbowe krajowe		2 297,04	
	- zakup materiałów różnych (baterie, cerata, worki do odkurzaczy, rolety,mapy)		2 384,22	
	- koszty związane z mianowaniem nauczyciela		600,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		14,50	
	- odpis na ZFŚS		49 068,19	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 308,99	55 100,00	99,62
	z tego:			
	- zakup wody i ekwiwalentów dla pracowników szkoły		4 820,25	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		49 399,75	
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		880,00	
	❖ dotacje na zadania bieżące:	186 836,08	186 818,37	99,99
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa		183 717,36	
	- dotacja celowa		3 101,01	
	b) wydatki majątkowe:	74 882,53	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 882,53	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	364 258,00	364 139,70	99,97
	a) wydatki bieżące:	364 258,00	364 139,70	99,97
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	363 943,00	363 824,97	99,97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 760,00	119 746,75	99,99
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	244 183,00	244 078,22	99,96
	z tego:			
	- usługa transportowa niepełnosprawnych uczniów		25 200,00	
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		180 184,11	

	- zakup części zamiennych (opony, tachografy, części zamienne do VW i autobusu)		11 780,29	
	- zakup oleju napędowego i płynów		19 839,25	
	- naprawy autobusów i volkswagena, przeglądy techniczne autobusów, legalizacja tachografu, wymiana opon, przegląd gaśnic		1 602,03	
	- zakup odzieży roboczej		564,77	
	- ubezpieczenie volksagena i autobusu		1 542,00	
	- abonament, rozmowy telefoniczne		773,17	
	- badania okresowe		298,00	
	- wycena autobusu do sprzedaży oraz ogłoszenia o sprzedaży		421,98	
	- odpis na ZFSS		1 872,62	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	315,00	314,73	99,91
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP		314,73	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 568,16	14 255,43	91,57
	a) wydatki bieżące:	15 568,16	14 255,43	91,57
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	15 568,16	14 255,43	91,57
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 568,16	14 255,43	91,57
	z tego:			
	- delegacje służbowe krajowe		197,16	
	- szkolenie rady pedagogicznej		13 600,27	
	- zakup materiałów szkoleniowych		458,00	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	116 338,39	115 730,33	99,48
	a) wydatki bieżące:	116 338,39	115 730,33	99,48
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	115 855,05	115 246,99	94,48
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 059,41	111 551,35	99,55
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 795,64	3 695,64	97,36
	z tego:			
	- badania lekarskie, badania okresowe pracowników		230,60	
	- delegacja służbowe krajowe		183,24	
	- odpis na ZFSS		3 281,80	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,34	483,34	100,00
	- zakup środków BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		483,34	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	38 070,22	38 070,22	100,00
	a) wydatki bieżące:	38 070,22	38 070,22	100,00
	w tym:			
	- dotacje na zadania bieżące:	38 070,22	38 070,22	100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych I szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	426 468,67	425 960,54	99,88
	a) wydatki bieżące	426 468,67	425 960,54	99,88
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	283 361,69	282 853,56	99,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 020,00	260 975,93	99,98
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 341,69	21 877,63	97,92
	z tego:			
	- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism		1 379,82	
	- zakup materiałów i wyposażenia		1 599,97	
	- zakup gazu i paliwa		86,15	
	- zakup oleju opałowego		5 462,91	
	- delegacje krajowe		500,00	
	- opłata za dostęp do aplikacji- jednorazowy dodatek z art.30		75,45	
	- zakup środków czystości		251,30	
	- zakup pomocy naukowych		1 802,01	
	- energia elektryczna i dostawa wody		1 406,84	
	- dostęp do portali internetowych		93,59	
	- przegląd gaśnic oraz dozór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie		154,26	
	- badanie odwoławcze nauczyciela, odnowienie certyfikatu		34,83	
	- usługi serwisowe kotłowni , komputerów i inne usługi		569,76	
	- zakup znaczków pocztowych		143,55	
	- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		490,26	
	- abonament i rozmowy telefoniczne, abonament internetowy		591,83	
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku		105,08	
	- szkolenie pracowników		38,76	
	- zakup materiałów remontowych i gospodarczych		540,98	
	- zakup licencji programu Złoty abonament		70,37	
	- odpis na ZFSS		6 479,91	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 183,16	6 183,16	100,00
	z tego:			
	- ubrania robocze, ekwiwalenty, środki BHP, woda		146,13	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		6 037,03	
	- dotacje na zadania bieżące:	136 923,82	136 923,82	100,00
80195	Pozostała działalność	38 993,01	38 993,01	100,00
	a) wydatki bieżące	38 993,01	38 993,01	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	38 993,01	38 993,01	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 993,01	38 993,01	100,00
	- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów		38 993,01	
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	61 770,79	77,21
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00

	b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu	10 000,00	0,00	0,00
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	11 512,18	9 480,67	82,35
	a) wydatki bieżące:	3 712,18	3 102,67	83,58
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	3 712,18	3 102,67	83,58
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212,18	126,23	59,49
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 976,44	85,04
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów narkomanii		2 976,44	
	b) wydatki majątkowe:	7 800,00	6 378,00	81,77
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800,00	6 378,00	81,77
	z tego:			
	- zakup sprzętu do sali rekreacyjnej w Rzepedzi		6 378,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	58 487,82	52 290,12	89,40
	a) wydatki bieżące	58 487,82	52 290,12	89,40
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	58 487,82	52 290,12	89,40
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787,82	935,42	24,70
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700,00	51 354,70	93,88
	- wydatki według gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych		51 354,70	
852	Pomoc społeczna	4 424 442,06	4 225 159,67	95,50
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	5 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	148 500,00	144 965,96	97,62
	a) wydatki bieżące	148 500,00	144 965,96	97,62
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	148 500,00	144 965,96	97,62
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 500,00	144 965,96	97,62
	z tego:			
	- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób)		144 965,96	

85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	27 500,00	22 784,40	82,85
	a) wydatki bieżące	27 500,00	22 784,40	82,85
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	22 784,40	82,85
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	22 784,40	82,85
	z tego:			
	- opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych		22 784,40	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	26 856,00	509,43	1,90
	a) wydatki bieżące	26 856,00	509,43	1,90
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	26 606,00	509,43	1,91
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 856,00	509,43	2,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00	0,00	0,00
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 039 802,00	2 039 592,38	99,99
	a) wydatki bieżące	2 035 202,00	2 034 994,38	99,99
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	35 873,00	35 817,00	99,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 658,00	20 658,00	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 215,00	15 159,00	99,63
	z tego:			
	- materiały biurów, literatura, druki, program komputerowy		12 098,00	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internetowych, opłata bankowa od przelewów zasiłków		1 161,00	
	- szkolenia pracowników		400,00	
	- delegacje		500,00	
	- odpis na ZFŚS		1 000,00	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 329,00	1 999 177,38	99,99
	- środki BHP dla pracowników		200,00	
	- świadczenia wychowawcze (4030 świadczeń)		1 998 977,38	
	b) wydatki majątkowe:	4 600,00	4 598,00	99,96
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 598,00	99,96
	- zakup laptopa		4 598,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 992,00	1 372 326,87	98,94
	c) wydatki bieżące	1 386 992,00	1 372 326,87	98,94
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	90 610,34	81 953,21	90,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 898,37	65 340,37	92,16
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 711,97	16 612,84	84,28
	z tego:			
	- odpis na ZFSS		1 392,97	
	- zakup materiałów biurowych, literatury, druki,		9 600,00	
	- delegacje		726,11	
	- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internet		3 693,66	
	- szkolenia		800,00	
	- 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		400,10	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 381,66	1 286 381,66	100,00
	z tego :			
	- zakup środków bhp		400,00	
	- zasiłki rodzinne (3 697 świadczeń)		1 001 929,66	
	- świadczenia rodzicielskie (120 świadczeń)		111 083,60	
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka(43 świad.)		43 000,00	
	- fundusz alimentacyjny (232 świadczenia)		86 540,00	
	- świadczenia dla opiekunów (84 świadczenia)		43 428,40	
	❖ 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	3 992,00	39,92
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	21 711,00	18 336,27	84,46
	a) wydatki bieżące	21 711,00	18 336,27	84,46
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	21 711,00	18 336,27	84,46
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia zdrowotne 231 świadczeń)		18 336,27	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 465,00	66 874,41	77,34
	a) wydatki bieżące	86 465,00	66 874,41	77,34
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 465,00	66 874,41	77,34
	z tego:			
	- zasiłki celowe dla 69 osób		14 946,18	
	- zasiłki okresowe – 130 osób		51 928,23	

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	81 650,06	46 486,97	56,93
	a) wydatki bieżące	81 650,06	46 486,97	56,93
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	33,33	14,62	43,86
	z tego:			
	- zakup materiałów		14,62	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 616,73	46 472,35	56,94
	z tego:			
	- dodatki do czynszów mieszkaniowych (278 świadczeń)		45 249,89	
	- dodatki energetyczne (86 świadczeń)		1 222,46	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	128 120,00	114 918,07	89,69
	a) wydatki bieżące	128 120,00	114 918,07	89,69
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 120,00	114 621,13	90,17
	z tego:			
	- zasiłki stałe (16 osób)		114 621,13	
	❖ 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)	1 000,00	296,94	29,69
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	332 192,00	300 470,01	90,45
	a) wydatki bieżące	332 192,00	300 470,01	90,45
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	329 067,00	297 345,22	90,36
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 385,60	257 937,35	91,34
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 681,40	39 407,87	84,42
	z tego:			
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		6 646,72	
	- zakup materiałów biurowych, druków, program do stypendium, dyski twarde, odnowienie podpisu elektronicznego		11 071,46	
	- szkolenia pracowników		2 484,00	
	- za rozmowy telefoniczne		739,34	
	- okresowe badania pracowników		100,00	
	- opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, opieka autorska, transport żywności z programu PEDS, naprawa ksera		10 800,00	
	- odpis na ZFŚS		7 566,35	
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	3 124,79	99,99
	z tego:			
	- zakup środków BHP dla pracowników		3 124,79	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 424,00	25 969,50	55,94
	a) wydatki bieżące	46 424,00	25 969,50	55,94
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	46 424,00	25 969,50	55,94
	w tym:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 256,00	10 080,00	82,25
	w tym:			
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby		10 080,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 168,00	15 889,50	46,50
	z tego:			
	- usługi opiekuńcze dla 5 osób		15 889,50	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	91 230,00	71 925,40	78,84
	a) wydatki bieżące	91 230,00	71 925,40	78,84
	w tym :			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 230,00	5 120,60	97,90
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230,00	5 120,60	97,90
	- zakup materiałów biurowych – karta dużej rodziny		120,60	
	- pozostałe usługi		5 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 804,80	79,76
	- dożywianie uczniów w szkołach		63 804,80	
	❖ dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – „Tata, mama i ja”	6 000,00	3 000,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 119,80	16 565,80	68,68
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	24 119,80	16 565,80	68,68
	a) wydatki bieżące	24 119,80	16 565,80	68,68
	w tym:			
	❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 119,80	16 565,80	68,68
	- stypendia dla uczniów		15 246,00	
	- wyprawka szkolna		1 319,80	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 560,00	986 121,17	88,96
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	237 820,00	214 818,25	90,33
	a) wydatki bieżące:	214 820,00	214 818,25	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	214 820,00	214 818,25	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 820,00	214 818,25	100,00
	z tego:			
	- dopłata dla GPGK w Komańczy do taryf odbioru ścieków		214 818,25	
	b) wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	23 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- przygotowanie dokumentacji do budowy oczyszczalni ścieków i magazynu osadów w Szczawnem	23 000,00	0,00	0,00

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	406 533,00	406 530,34	100,00
	a) wydatki bieżące:	406 533,00	406 530,34	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	406 533,00	406 530,34	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033,00	8 032,90	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 500,00	398 497,44	100,00
	z tego:			
	- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		398 377,44	
	- opłata bankowa		120,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	92 110,00	90 388,63	98,13
	a) wydatki bieżące:	92 110,00	90 388,63	98,13
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	92 110,00	90 388,63	98,13
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 110,00	90 388,63	98,13
	z tego:			
	- zakup randapu do niszczenia chwstów		279,00	
	- wywóz śmieci z kontenerów oraz sprzątanie przystanków przez GPGK		80 315,43	
	- wynajem TOI TOI		8 951,00	
	- za wynajem TOI TOI – Fundusz Sołecki Rzepedź		843,20	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 097,00	6 638,38	50,69
	a) wydatki bieżące	13 097,00	6 638,38	50,69
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	13 097,00	6 638,38	50,69
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092,00	2 090,49	99,93
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 005,00	4 547,89	41,33
	- koszenie i grabienie terenów zielonych w Rzepedzi		3 486,79	
	- zakup roślin do nasadzeń na Oś. A w Rzepedzi		875,40	
	- zakup klińca i tkaniny do do wyłożenia pod nasadzenia		185,70	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	259 190,00	206 714,21	79,75
	a) wydatki bieżące:	259 190,00	206 714,21	79,75
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	259 190,00	206 714,21	79,75
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560,00	7 560,00	100,00
	w tym:			
	-wynagrodzenia Fundusz Sołecki Mików		1 000,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 630,00	199 154,21	79,15
	z tego:			
	- za zużytą energię		112 246,74	
	- za konserwacje oświetleń ulicznych oraz zwiększenie mocy		82 926,70	
	- zakup lamp do oświetlenia ulicznego oraz naświetlenia led		2 980,77	

	- za wykonanie przyłącza do budynku gospodarczego w Nowym Łupkowie – Fundusz Sołecki Nowy Łupków		1 000,00	
	b) wydatki majątkowe :	35 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- wykonanie projektów oświetleni ulicznych	35 000,00	0,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	81 000,00	42 222,00	52,13
	a) wydatki bieżące:	56 000,00	23 248,00	41,51
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	49 000,00	18 248,00	37,24
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	18 248,00	37,24
	z tego:			
	- nadzór inwestorski		3 600,00	
	- zakup worków, rękawic do sprzątania świata		37,98	
	- wywóz odpadów przeterminowanych leków(z 2 punktów)		518,40	
	- usuwanie azbestu		14 091,62	
	❖ 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	0,00	0,00
	❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	1 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe:	25 000,00	18 974,00	75,90
	w tym:			
	❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 974,00	75,90
	- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	18 974,00	75,90
90095	<i>Pozostała działalność</i>	18 810,00	18 809,36	100,00
	a) wydatki bieżące:	18 810,00	18 809,36	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	18 810,00	18 809,36	100,00
	w tym:			
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 810,00	18 809,36	100,00
	z tego:			
	- usługa weterynaryjna oraz przygotowanie psa do adopcji		1 254,48	
	- usługa weterynaryjna bezpańskich psów		9 622,88	
	- utrzymanie miejsca w schronisku		6 150,00	
	- transport i utylizacja padliny		1 782,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 560,83	883 500,76	87,51
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48 028,42	46 023,76	95,83

	a) wydatki bieżące	48 028,42	46 023,76	95,83
	w tym:			
	❖ dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:	11 000,00	9 000,00	81,82
	z tego:			
	- zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych, cyklicznych spotkań literackich, zorganizowanie „Wielkanocny stół ekumeniczny”	3 000,00	3 000,00	100,00
	- bogactwo dziedzictwa kulturowego Polski - w poszukiwaniu inspiracji bliższych i dalszych	3 000,00	3 000,00	100,00
	- działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 000,00	60,00
	❖ wydatki jednostek budżetowych:	37 028,42	37 023,76	99,99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Rzepedź –umowa zlecenie	3 000,00	3 000,00	100,00
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 028,42	34 023,76	99,99
	z tego:			
	- zakup sprzętu do Sali rekreacyjnej w Rzepedzi		1 000,00	
	- zakup rolek metalowych do sali rekreacyjnej w Rzepedzi		340,00	
	- zakup wieszaka na gryfy do sali rekreacyjnej w Rzepedzi		349,00	
	- roczny przegląd placów zabaw		2 400,00	
	- zakup nagród na konkurs kolęd		201,30	
	- usługa transportowa		76,79	
	- zakup sprzętu Fitnes do siłowni zewnętrznej– Fundusz Sołecki Nowy Łupków		8 500,00	
	- usługi związane z organizowaniem dni Nowego Łupkowa - Fundusz Sołecki Nowy Łupków		3 752,56	
	- zakup huśtawki wagowej na plac zabaw – Fundusz Sołecki Smolnik		2 000,00	
	- zakup huśtawki, wioślarza i ślizgu – Fundusz Sołecki Dołżyca		6 616,99	
	- utrzymanie terenów zielonych – Fundusz Sołecki Dołżyca		2 000,00	
	- wydatki na spotkanie integracyjne – Fundusz Sołecki Szczawne - Kulaszne		1 488,32	
	- usługa transportowa w ramach spotkań integracyjnych – Fundusz Sołecki Szczawne - Kulaszne		230,00	
	- wydatki na spotkanie integracyjne w Szczawnem - Fundusz Sołecki Szczawne - Kulaszne		2 568,80	
	- program artystyczny w trakcie III spotkań przy stole – Fundusz Sołecki Szczawne - Kulaszne		700,00	
	- spektakl dla dzieci – Fundusz Sołecki Rzepedź		800,00	
	- koszenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Wysoczany		1 000,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	703 198,00	703 195,00	100,00
	a) wydatki bieżące:	703 198,00	703 195,00	100,00
	w tym:			
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 997,00	99,90

	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 997,00	99,90
	w tym:			
	- zakup megaklocków piankowych – Fundusz Sołecki Szczawne - Kulaszne		2 699,00	
	- zakup dywaników do kąpika dla dzieci – Fundusz Sołecki Szczawne - Kulaszne		298,00	
	❖ dotacja na zadania bieżące – GOK Komańcza	700 198,00	700 198,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	129 407,00	129 407,00	100,00
	a) wydatki bieżące	129 407,00	129 407,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na zadania bieżące dla instytucji kultury - Biblioteki		129 407,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	84 875,00	4 875,00	5,74
	a) wydatki bieżące:	84 875,00	4 875,00	5,74
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875,00	4 875,00	5,74
	❖ dotacje na zadania bieżące:	80 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łupkowie na prace konserwatorsko – restrauratorские zabytkowej cerkwi w Smolniku	11 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi na prace konserwatorsko – restauratorskie	11 000,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
	- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej filia Św. Archaniola w Turzańsku na prace remontowo - konserwatorskie	11 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Komańczy na remont zabytkowej cerkwi w Radoszycach	11 000,00	0,00	0,00
	- dotację celową dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace remontowo-konserwatorskie	11 000,00	0,00	0,00
	- dotację celową dla Zgromadzenia SS. Nazaretanek w Komańczy na prace remontowe zabytkowego klasztoru	11 000,00	0,00	0,00
	- stowarzyszenie bractwa Młodzieży Greckokatolickiej na odnowę zabytkowej dzwonnicy	3 000,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	44 052,41	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe:	44 052,41	0,00	0,00
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 052,41	0,00	0,00
	w tym:			
	- środki na przygotowanie inwestycji	44 052,41		
926	Kultura fizyczna i sport	117 720,19	108 352,52	92,04

92601	<i>Obiekty sportowe</i>	32 720,19	27 952,52	85,43
	a) wydatki bieżące	32 720,19	27 952,52	85,43
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	32 720,19	27 952,52	85,43
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 497,14	84,57
	z tego:			
	- Fundusz Sołecki Moszczaniec – koszenie boiska umowa		5 497,14	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 220,19	22 455,38	85,64
	z tego:			
	- zakup paliwa do kosiarki		231,00	
	- zakup części do kosiarki – Fundusz Sołecki Moszczaniec		2 743,61	
	- zakup paliwa do kosiarki – Fundusz Sołecki Moszczaniec		748,77	
	- zakup plandeki do zabezpieczenia altany – Fundusz Sołecki Wisłok Wielki		1 700,00	
	- koszenie boiska sportowego w Radoszycach – Fundusz Sołecki Radoszyce		1 500,00	
	- konserwacja altany – Fundusz Sołecki Wisłok Wielki		1 300,00	
	- koszenie boiska sportowego – Fundusz Sołecki Wisłok Wielki		3 000,00	
	- zakup ławek ogrodowych – Fundusz Sołecki Wisłok Wielki		4 000,00	
	- koszenie i utrzymanie boiska – Fundusz Sołecki Szczawne		2 200,00	
	- koszenie placu rekreacyjno – sportowego – Fundusz Sołecki Czystogarb		4 000,00	
	- wykonanie posadzki w garażu przy boisku sportowym – Fundusz Sołecki Czystogarb		1 032,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	85 000,00	80 400,00	94,59
	a) wydatki bieżące	85 000,00	80 400,00	94,59
	w tym:			
	❖ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	400,00	8,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	400,00	10,00
	z tego:			
	- ubezpieczenie budynków i budowli		400,00	
	❖ 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
	Razem:	16 908 677,21	15 884 008,82	93,94

Wydatki za 2016 rok w stosunku do planu zostały wykonane w **93,94%** , należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Niski wskaźnik wykonania wystąpił w kilku działach i był związany z oszczędną realizacją wydatków bieżących.

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

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota **84 351,12 zł**
- dział 801 Oświata i wychowanie – kwota **85 963,09 zł**
- dział 852 Pomoc społeczna – kwota **199 282,39 zł**
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota **122 438,83 zł**

Największe niewykonane wydatki majątkowe to:

- dział 600 rozdz.60017 drogi wewnętrzne – modernizacja dróg nie zostały wykonane w wysokości **56 752,72 zł**
- dział 801 rozdz. 80110 – gimnazja – remont podłogi w sali gimnastycznej w Komańczy oraz opracowanie projektów – nie zostały wykonane w wysokości **74 882,53 zł**
- dział 900 rozdz.90015 oświetlenia uliczne wydatki na przygotowanie projektów nie zostały wykonane w wysokości **35 000,00 zł**

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 62 966,51 zł, co stanowi 89,95 % planu. Zaplanowane wydatki w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* w kwocie 11 512,18 zł zostały wykonane w kwocie 9 480,67 zł., co stanowi 82,35 % planu. Wydatki w rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan roczny 58 487,82 zł został zrealizowany w wysokości 52 290,12 zł, co stanowi 95,97 % planu.

Szczegółowość wydatkowania środków z realizacji zadań z programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			Plan			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85111	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			10 000,00	0,00
900	90019	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	700 198,00			700 198,00
921	92116	Biblioteki	129 407,00			129 407,00
		Ogółem	829 605,00		15 000,00	834 605,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Izby Rolnicze	4 324,31			4 324,31
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	341 790,12		4 118,66	345 888,86

801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	360 778,46		4 346,38	365 000,56
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	47 220,39			47 220,39
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	53 966,16			53 966,16
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	13 719,10			13 719,10
801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	21 950,56			21 950,26
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	183 717,36		3 118,72	186 818,37
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	33 165,48			33 165,48
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	4 904,74			4 904,74
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	75 322,70			75 322,70
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	61 601,12			61 601,12
852	85295	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			6 000,00	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	0,00
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	18 974,00
900	90019	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			1 000,00	0,00
921	92105	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			11 000,00	9 000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łupkowie na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku			11 000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w w Wisłoku Wielkim pw. św. Onufrego			11 000,00	0,00
921	92120	Parafia Prawosławna filia Św. Archanioła w Turzańsku			11 000,00	0,00

921	92120	Parafia Grecko-Katolicka p.w. Przeniesienia Relikwi Św. Mikołaja w Rzepedzi			11 000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka w Komańczy p.w. Św. Józefa			11 000,00	0,00
921	92120	Parafia Prawosławna w Morochowie Filia zaślęcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem			11 000,00	0,00
921	92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy			11 000,00	0,00
921	92120	Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej na odnowę zabytkowej dzwonnicy			3 000,00	0,00
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
		Ogółem	1 202 460,05		215 583,76	1 324 856,05

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
- Dochody	17 583 515,08	17 077 275,02
w tym:		
- dochody bieżące	16 827 410,03	16 587 846,13
- dochody majątkowe	756 105,05	489 428,89
- Wydatki	16 908 677,21	15 884 008,82
w tym:		
- wydatki bieżące	16 229 804,09	15 490 381,06
- wydatki majątkowe	678 873,12	393 627,76
- Wynik finansowy / nadwyżka /	674 837,87	1 193 266,20
- Rozchody / spłata pożyczek i kredytów /	674 837,87	674 837,87

Wynik finansowy budżetu roku 2016 stanowi **nadwyżka** w wysokości 1 193 266,20 zł

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w kwocie - **674 837,87 zł**

Budżet na koniec 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 518 428,33 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2016 rok

- Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na:
 - Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Getin Noble Bank SA 1 813 598,16
 - Pożyczka konsolidacyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 4 546 971,12
- Razem : **6 360 569,28**
- Wydatki pokryte wykupem wierzytelności, której spłata rozłożona została na lata 2017 – 2018 (faktura wydatki majątkowe) - **614 397,95 zł**
 - Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku wynoszą **460,80 zł** z tytułu:
 - inkaso opłaty za odpady komunalne dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzepedzi
 - Ogółem zobowiązania gminy na dzień 31.12.2016 z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wykupu wierzytelności i zobowiązań wymagalnych wynoszą : **6 975 428,03 zł**

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2016 rok wynoszą 949 561,93

- Czynsze za mieszkania socjalne 2 493,09
- Za energię elektryczną 4 969,08
- Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego 324 917,39
- Zaległości z tytułu podatków i opłat 175 798,90
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 2 846,00
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 183,24
- Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny 396 206,44
- Za zagospodarowanie odpadów komunalnych 42 132,80
- Opłata za siłownię 14,99

Kwota naliczonych odsetek od zaległości na dzień 31 XII 2016 rok wynosi **21 178,40 zł**

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

Tabela Nr 3

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 960,88	174 960,88
	01095		Pozostała działalność	174 960,88	174 960,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 960,88	174 960,88
750			Administracja publiczna	61 863,40	61 863,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 845,00	61 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 845,00	61 845,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18,40	18,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18,40	18,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 729,00	7 588,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 729,00	7 588,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 729,00	7 588,58
801			Oświata i wychowanie	25 958,58	24 996,82
	80101		Szkoły podstawowe	14 008,96	13 8474,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 008,96	13 844,98
	80110		Gimnazja	11 674,63	10 876,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 674,63	10 876,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274,99	274,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274,99	274,99
852			Pomoc społeczna	3 410 788,06	3 406 928,64
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 039 802,00	2 039 592,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		

			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 035 202,00	2 034 994,38
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje I zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 600,00	4 598,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 100,00	1 347 786,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 349 100,00	1 347 786,57
	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	8 582,00	8 112,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 528,00	8 112,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,06	1 237,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,06	1 237,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 424,00	10 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 424,00	10 080,00
	85295		Pozostała działalność	230,00	120,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	120,60
Razem				3 681 299,92	3 676 338,32

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział				
010		Rolnictwo i leśnictwo	174 960,88	174 960,88	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 960,88</i>	<i>174 960,88</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące:	174 960,88	174 960,88	100,00
		w tym:			

		❖ wydatki jednostek budżetowych	174 960,88	174 960,88	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 960,88	174 960,88	100,00
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		1 706,54	
		- za przesyłki listowe		1 724,07	
		- zwrot podatku akcyzowego		171 530,27	
750		Administracja publiczna	61 863,40	61 863,40	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 845,00	61 845,00	100,00
		a) wydatki bieżące	61 845,00	61 845,00	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	61 845,00	61 845,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	61 845,00	61 845,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18,40	18,40	100,00
		b) wydatki bieżące	18,40	18,40	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	18,40	18,40	100,00
		w tym:			
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,40	18,40	100,00
		- delegacje krajowe		18,40	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 729,00	7 588,58	98,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 729,00	7 588,58	98,18
		a) wydatki bieżące	7 729,00	7 588,58	98,18
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	7 729,00	7 588,58	98,18
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951,09	951,09	100,00
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 777,91	6 637,49	97,93
		- zakup materiałów biurowych		113,91	
		- zakup urn wyborczych		6 523,58	
801		Oświata i wychowanie	25 958,58	24 996,82	96,30
	80101	Szkoły podstawowe	14 008,96	13 844,98	98,83

		a) wydatki bieżące	14 008,96	13 844,98	98,83
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	9 543,92	9 541,01	99,97
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 543,92	9 541,01	99,97
		- zakup materiałów biurowych		137,06	
		- zakup podręczników szkolnych		9 403,95	
		❖ dotacja celowa z budżetu	4 465,04	4 303,97	96,39
	80110	Gimnazja	11 674,63	10 876,85	93,17
		a) wydatki bieżące	11 674,63	10 876,85	93,17
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	8 555,91	7 775,84	90,88
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 555,91	7 775,84	90,88
		- zakup materiałów biurowych		107,69	
		- zakup podręczników szkolnych		7 668,15	
		❖ dotacja celowa z budżetu	3 118,72	3 101,01	99,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274,99	274,99	100,00
		a) wydatki bieżące	274,99	274,99	100,00
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	274,99	274,99	100,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274,99	274,99	100,00
		- zakup materiałów biurowych		2,72	
		- zakup podręczników szkolnych		272,27	
	852	Pomoc społeczna	3 410 788,06	3 406 928,64	99,89
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 039 802,00	2 039 592,38	99,99
		a) wydatki bieżące	2 035 202,00	2 034 994,38	99,99
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	35 873,00	35 817,00	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 658,00	20 658,00	100,00
		❖ wydatki związane z realizacją			

		ich statutowych zadań	15 215,00	15 159,00	99,63
		z tego:			
		- materiały biurowe, literature, druki, program komputerowy		12 098,00	
		- usługi pocztowe, telefoniczne, dostęp do usług internetowych, opłata bankowa od przelewów bankowych		1 161,00	
		- szkolenia		400,00	
		- delegacje		500,00	
		- odpis na ZFSS		1 000,00	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 329,00	1 999 177,38	99,99
		- z tego:			
		- środki BHP (mydło, herbata, środki piśmienne itp.)		200,00	
		- świadczenia wychowawcze (4 030 świadczeń)		1 998 977,38	
		b) wydatki majątkowe	4 600,00	4 598,00	99,96
		- inwestycje i wydatki inwestycyjne	4 600,00	4 598,00	99,96
		z tego:			
		- zakup laptopa		4 598,00	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 349 100,00</i>	<i>1 347 786,57</i>	<i>99,90</i>
		a) wydatki bieżące	1 349 100,00	1 347 786,57	99,90
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	62 918,34	61 604,91	97,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 399,34	50 085,91	97,91
		❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 519,00	11 519,00	100,00
		z tego:			
		- odpis na ZFSS		600,00	
		- zakup materiałów biurowych, literatury, druków		8 600,00	
		- opłata pocztowa, telefoniczne, dostęp do usług internetowych prowizje bankowe		2 019,00	
		- szkolenia		300,00	
		❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 181,66	1 286 181,66	100,00
		z tego :			
		- zakup środków bhp		200,00	
		- zasiłki rodzinne (3 697 świadczeń)		1 001 929,66	
		- świadczenia rodzicielskie (120 świadczeń)		111 083,60	

		- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (43 świadczenia)		43 000,00	
		- zasiłki dla opiekunów (84 świadczenia)		43 428,40	
		- fundusz alimentacyjny (232 świadczenia)		86 540,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 582,00	8 112,01	94,52
		a) wydatki bieżące	8 582,00	8 112,01	94,52
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	8 582,00	8 112,01	94,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582,00	8 112,01	94,52
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 650,06	1 237,08	74,97
		a) wydatki bieżące	1 650,06	1 237,08	74,97
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	33,33	14,62	43,86
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,33	14,62	43,86
		z tego:			
		- zakup materiałów biurowych		14,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 616,73	1 222,46	75,61
		- wypłata dodatków energetycznych (86 świadczeń)		1 222,46	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 424,00	10 080,00	88,24
		a) wydatki bieżące	11 424,00	10 080,00	88,24
		w tym:			
		❖ wydatki jednostek budżetowych	11 424,00	10 080,00	88,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 424,00	10 080,00	88,24
		- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby		10 080,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	230,00	120,60	52,43
		a) wydatki bieżące	230,00	120,60	52,43
		w tym:			

	❖ wydatki jednostek budżetowych	230,00	120,60	52,43
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	120,60	52,43
	- zakup materiałów biurowych		120,60	
	Razem:	3 681 299,92	3 676 338,32	99,87

Realizacja dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok.

Rachunek dochodów w szkołach podstawowych :

RZEPEDŹ

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 rok - **0,00 zł**

- wpłaty na dożywianie GOPS	9 766,40
- wpłaty rodziców na dożywianie	28 134,60
- wpływy z różnych dochodów	637,00
- darowizny	1 216,00
- sprzedaż mienia (motorower)	650,00

Razem : 40 404,00

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie w szkołach	37 864,36
- prowizja	60,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 441,35
- przelew środków do budżetu	38,29

Razem: 40 404,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 rok wynosi - 0,00 zł

Rachunek dochodów w gimnazjum w Komańczy :

Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 rok **0,00 zł**

- wpłaty na dożywianie GOPS	13 806,80
- wpłaty rodziców na dożywianie	23 271,36

- wpływy z usług	2 985,00
- darowizny	1 229,00
Razem :	41 292,16

Wydatki

- zakup artykułów spożywczych na dożywianie	37 078,07
- prowizja	60,00
- zakup wyposażenia	4 097,95
- zakup usług	54,21
- przelew środków do budżetu	1,93
Razem:	41 292,16

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku - 0,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Dochody 90019	50 000,00	16 375,40
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 375,40
Wydatki 90019	81 000,00	42 222,00
- nadzór inwestorski		3 600,00
- 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
- usuwanie azbestu		14 091,62
- wywóz odpadów przeterminowanych leków (z 2 punktów)		518,40
- zakup worków, rękawic do sprzątania świata		37,98
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		18 974,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie
Dochody 90002	378 700,00	335 960,45
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu		

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 700,00	335 960,45
Wydatki 90002	406 533,00	406 470,34
- inkaso za pobieranie opłat		8 032,90
- za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		398 377,44
- opłata bankowa		60,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielacki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Plan i wykonanie
dochodów budżetowych według działów za 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan Roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 960,88	217 960,88	100,00
020	Leśnictwo	10 000,00	9 378,88	93,79
600	Transport i łączność	0,00	781,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 015,05	890 715,66	74,60
720	Informatyka	0,00	206,89	0,00
750	Administracja publiczna	67 263,40	68 849,59	102,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 729,00	7 588,58	98,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 054 049,37	5 926 386,21	97,89
758	Różne rozliczenia	5 689 358,94	5 688 133,94	99,98
801	Oświata i wychowanie	169 958,58	161 237,13	94,87
852	Pomoc społeczna	3 715 360,06	3 727 421,36	100,32
854	Edukacyjna opieka społeczna	14 119,80	13 516,60	95,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 700,00	364 751,26	82,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	347,04	0,00
	Ogółem:	17 583 515,08	17 077 275,02	97,12

WÓJTA GMINY
mgr inż. Stanisław Bielawka

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Plan i wykonanie
wydatków budżetowych według działów za 2016 rok.

Dział	Nazwa	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% Wykonania do planu 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 285,19	222 285,19	100,00
020	Leśnictwo	3 500,00	2 297,00	65,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 979,51	93 979,51	100,00
600	Transport i łączność	400 528,82	305 608,97	76,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 197,99	517 469,17	81,47
710	Działalność usługowa	90 590,00	57 929,53	63,95
750	Administracja publiczna	2 258 461,34	2 234 740,09	98,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 729,00	7 588,58	98,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 335,00	150 052,58	99,81
757	Obsługa długu publicznego	320 354,34	274 857,17	85,80
758	Różne rozliczenia	64 874,18	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 896 438,96	5 735 730,40	97,27
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	61 770,79	77,21
852	Pomoc społeczna	4 424 442,06	4 225 159,67	95,50
854	Edukacyjna opieka społeczna	24 119,80	16 565,80	68,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 560,00	986 121,17	88,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 560,83	883 500,76	87,51
926	Kultura fizyczna i sport	117 720,19	108 352,52	92,04
	Ogółem:	16 908 677,21	15 884 008,82	93,94

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielawski

WYDATKI Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2016 rok

Plan - 58 487,82 zł

Wykonanie - 52 290,12 zł tj. 89%

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą rodzinie - 2 666,73 zł

1. Szkolenia i kursy specjalistyczne, delegacje dla członków komisji - 891,23 zł
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA – 763,23 zł
 - zakup vademecum – Prawo w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 128,00 zł
2. Dofinansowanie do Poradni Leczenia Uzależnień - 994,68 zł
 - zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń poradni – 855,68 zł
 - zakup zegarów – 139,00 zł
3. Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia - 294,00 zł
4. Współpraca z ruchem samopomocowym AA poprzez organizowanie spotkań osób uzależnionych - 486,82 zł
 - grupy AA „Opoka” w Moszczańcu – zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych -258,98 zł
 - grupy AA „ Odskok” w Nowym Łupkowie - 227,84 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 - 28 681,5 zł

1. Dofinansowanie do świetlicy socjoterapeutycznej w Wisłoku Wielkim wykonanie - 1998,00 zł

- zakup materiałów dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej - 198,00 zł
- wycieczka integracyjna – do Tarnowa na teatr Mały książę – 800 zł
- Wyjazd uczniów na Dzień dziecka – 1.000,00 zł

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach – 24 894,07 zł

2.1. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Rzepedzi - wykonanie - 6 095,91

- a. Dofinansowanie do wycieczek szkolnych z elementami profilaktyki - 3 176,86 zł
 - Usługa transportowa do Wadowic i Zatoru do parku rozrywki – dopłata – 500,00 zł
 - Zapłata za transport uczniów gimnazjum na giełdę zawodów do Sanoka – 200,00 zł -

- Wycieczka uczniów S P 4-6 i Gim 1-3 – 45 osób do jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka - Chęciny - Zapłata za bilety- 1124,62 zł
 - Zapłata za usługę transportową do Chęcin – 1002,24 zł
 - Wyjazd uczniów ZS w Rzepedzi na basen do Leska - 350,00 zł
- b. Nagrody za udział w konkursach profilaktycznych = **1 299,15 zł**
- Zapłata za usługę transportową do Jaćmierza – miasteczka rowerowego – na kurs na kartę rowerową - 500,00 zł
 - zakup książek na nagrody – 500,15 zł
 - zapłata za bilety wstępu na basen dla uczniów Gimnazjum w Rzepedzi - 299,00
- c. Promocja zdrowego stylu życia warsztaty, konkursy nt. alkoholizmu, przemocy i używek – **1 619,90 zł**
- Zakup art. spożywczych na festiwal kolęd - 39,90 zł
 - Transport uczniów gimnazjum (37 osób) do Sanockiego Domu Kultury na spektakl profilaktyczny „Sala samobójców” – 400,00 zł
 - Zapłata za spektakl profilaktyczny sala samobójców - 480,00 zł
 - Zapłata za wynajem zjeżdźalni na organizowany Piknik rodzinny – 700,00 zł

2. 2. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Komańczy

- 18 088,05 zł

- a. Organizowanie spektakli profilaktycznych - **1 669,90 zł**
- Zapłata za bilety na spektakl profilaktyczny „Zwierzogród ” dla 35 uczniów - 490,00 zł
 - Wyjazd na warsztaty profilaktyczne pt. „Lekcja w kinie” – 594,00 zł
 - Gminny konkurs pieśni i piosenek patriotycznych – 367,00 zł
 - Zakup bajek , scenki dla dzieci , teatrzyku, szachów – 218,90
- b. Dofinansowanie do wycieczek szkolnych z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi - **2.100,45 zł**
- Wycieczka integracyjna do Bochni uczniów klas 1-3 – 600,45 zł
 - Dofinansowanie do zawodów sportowych – wynajem ścianki wspinaczkowej - 1500,00 zł
- c. Dofinansowanie do zawodów sportowych poprzez promowanie zdrowego stylu życia – **1417,70 zł**
- Zapłata za wyjazd na basen – 561,00 zł
 - Zapłata za transport uczniów na SKS - 599,40 zł
 - Zapłata usługę transportową uczniów Gimnazjum na giełdę zawodów do Sanoka - 257,30 zł
- d. Dofinansowanie do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych (karate) dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną z terenu Gminy Komańcza - **12 900,00 zł**

3. Pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi - 2 499,99 zł

- a. Zakup strojów do organizowanego przez rodziny zagrożone patologią społeczną zespołu promującego zdrowy styl życia - 1.499,99 zł
- b. zakup nagród na zawody wędkarskie organizowane na stawach „Luktyk” w Szczawnem – 1000,00 zł

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę: - 10 844,47 zł

- a. z Kościołem - 1.000,25 zł**
 - organizowanie wakacyjnych spotkań i wyjazdów integracyjnych , rekolekcji trzeźwościowych z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią społeczną
 - zakup artykułów spożywczych
- b. z Policją - 1.500,00 zł**
 - zakup drukarki z osprzętem – 1.500,00 zł
- c. ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy - 935,42 zł**
 - prowadzenie warsztatów multimedialnych z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną – 935,42 zł
- c. ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Turzańska - 1.495,91 zł**
 - dofinansowanie do spotkań i wyjazdów integracyjnych organizowanych dla rodzin zagrożonych patologią społeczną
 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne kobiet - 166,02 zł
 - zakup artykułów na potrzeby Pikniku rodzinnego dla rodzin zagrożonych patologią społeczną -1.329,89 zł
- d. ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Łupkowa i okolic - 1.413,60 zł**
 - dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów szkolnych organizowanych dla dzieci szkolnych z rodzin z problemami alkoholowymi
 - Usługa transportowa – wyjazd na basen uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie – 1 413,60 zł
- e. ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Rozwoju Wsi Szczawne –Kulaszne - 1.499,66 zł**
 - dofinansowanie do spotkań i wyjazdów integracyjnych organizowanych dla rodzin zagrożonych patologią społeczną
 - dopłata do grilla - 400,00 zł
 - zakup środków chemicznych, jednorazowych, - 507,60
 - zapłata za wypożyczenie kul Bumber Ball – 500,00 zł
 - Zakup artykułów na spotkanie Koła Seniora – 92,06
- f. z Kołem Seniora 50+ - 1.499,63 zł**
 - dofinansowanie do warsztatów wikliniarskich – 599,99 zł
 - dopłata do wyjazdu członków koła na spotkanie integracyjne Zakopane - 899,64 zł

- h. z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - 500,00 zł**
- dofinansowanie do wyjazdów rodzin rolników niewydolnych społecznie zagrożonych problemem alkoholowym - zapłata za transport z Komańczy do Boguchwały -500,00
- i. Koło Gospodyń Wiejskich wsi Szczawne-Kulaszne - 1.000,00 zł**
- dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD
- Zakup grilla – 1000,00

IV. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu – 10 096,97 zł

1. Dofinansowanie do organizowania dla rodzin patologicznych w okresie wakacji imprez sportowych i konkursów promujących zdrowy styl życia - 4 704,47 zł

- a. Wyjazdy i spotkania integracyjne młodzieży - 1 230,00 zł
- Bezpiecznie chce się żyć – spektakl profilaktyczny - 1 230,00 zł
- b. Zakup do sołectwa Wisłok Wielki urządzenie siłowni zewnętrznej – ORBITREK zamontowano przy szkole – 2 999,99 zł
- c. Dofinansowanie do zakupu sprzętu do utworzonej siłowni w Rzepedzi - 474,48 zł
1. Pas kulturystyczny -37,00 zł
 2. Obciążenie żeliwne -5 kg, 2,5 kg – 192,00 zł
 3. Przedłużacz- 12.00 zł
 4. Łańcuch – 14,00 zł
 5. Wałek pojedynczy – 30,00 zł
 6. Uchwyty na pompki – 43,98 zł
 7. Zakup środków konserwujących do siłowni – 145,50 zł

2. Zakup sprzętu do świetlic wiejskich i bibliotek - 5 392,50 zł

- a. zakup sprzętu i gier do świetlicy w Czystogarbie – wsi - 1.265,00 zł
- zakup kolumny nagłaśniającej – przenośnej
- b. zakup sprzętu audiowizualnego do Biblioteki w Rzepedzi - 1.579,00 zł
zakup telewizora
- c. zakup sprzętu do świetlicy w Moszczańcu : - 548,50 zł
- d. zakup sprzętu multimedialnego do Ośrodka Kultury w Rzepedzi - 1.500,00 zł
- zakup kolumn głośnikowych
- e. zakup pomocy dydaktycznych do terapii integracji sensorycznej do Biblioteki w Komańczy - 500,00 zł

Komańcza, 20.03.2017 r.

Sporządziła Halina Dąbrowska

WÓJTA GMINY
mgr inż. Halina Dąbrowska

WYDATKI Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2016 r.

Plan – 11 512,18 zł

Wykonanie - 9 480,67 zł tj. 82%

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

a. Zakup wyposażenia do Sali rekreacyjnej w Rzepedzi organizowania ćwiczeń i zajęć sportowych dla rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez promowanie zdrowego stylu życia „ćwiczymy bez papierosa i alkoholu” - **8 797,00 zł**

- Maszyna Smitha M-S- U105 Marbo Sport (Suwnica) - 1.099,00 zł

- Trener wioślarski – 1 267,00 zł

- Gąbka ochronna na gryfy – 53,00 zł

- Bieżnia – 5 378,00 zł

- Rowerek – 1 000,00 zł (część zapłaty)

b. Składki ZUS od umowy - **126,23 zł**

c. Zakup nagród i poczęstunku dla rodzin zagrożonych patologią społeczną (spotkanie integracyjne) zawody wędkarskie na stawach „Luktyk” w Szczawnem zakup artykułów spożywczych - **557,44 zł**

Komańcza, 20.03.2017 r.

Sporządziła Halina Dąbrowska

WÓJT GMINY

mgr inż. Renata Bielucha

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2016 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 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016	370,98
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	829.605,00
- wpływy z usług ksero, sprzedaży mat. promocyjnych i wynajmu sal	23.835,79
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury	3.700,00
- odsetki od środków na koncie	35,25

Razem dochody – 857.547,02

W tym:

- na działalność domów kultury i świetlic	700.198,00
- na działalność bibliotek	129.407,00

Realizacja wydatków w 2016 r.

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

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.622,12
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	354.443,82
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	59.215,69
§ 4120 – składki na fundusz pracy	5.890,57
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	41.699,10
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	102.413,57
§ 4260 – zakup energii, opłata za ścieki, wodę	14.677,12
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	117,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	76.842,06
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.129,67

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.345,61
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.610,24
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	13.856,44
§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.458,30

Razem - 700.321,31

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	705,22
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	105.067,82
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	18.565,32
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2.659,91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.884,29
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.200,85
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.965,18
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	123,70
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	- 3.464,11

Razem 145.636,40

Wydatki ogółem 845.957,71

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **11.589,31 zł.**

Opracowała : Barbara Stanikowska -
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stanikowska
Barbara Stanikowska

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Komańczy

Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w 2016 roku:

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	1 181 122,11
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych:	4 223,00
3/. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy:	7 380,00
4/. Przychody z tyt. pozostałych usług niemedyycznych:	562,23
5/. Pozostałe przychody operacyjne:	2,27
Przychody ogółem:	1 193 289,61
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów:	0,00

Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w 2016 roku:

1/. Koszty działalności operacyjnej:	1 178 957,31
w tym:	
Amortyzacja	29 758,77
Zużycie materiałów	33 858,10
Zużycie energii	37 819,02
Usługi obce	159 637,89
Podatki i opłaty	22 370,26
Wynagrodzenia	728 667,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 306,21
Pozostałe koszty rodzajowe	10 539,62
2/. Pozostałe koszty operacyjne	0,60
3/. Koszty finansowe	0,16
Koszty ogółem:	1 178 958,07

SP ZPOZ w Komańczy zamknął 2016 rok zyskiem w kwocie: + 14 331,54

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12. 2016 roku

Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	13 381,23
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	58 480,45
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	9 158,00
b/. ZUS	49 322,45
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	42 439,53
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	42 436,89
b/. ZFŚS	2,64
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe, zajęcie komornicze wynagrodzeń):	1 527,98
Razem zobowiązania:	115 829,19

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług:	104 952,43
W tym należności wymagalne:	0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	3 022,96
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406 539,92
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	406 537,28
- rachunek ZFŚS:	2,64
Razem środki pieniężne :	409 562,88

Komańcza, dnia 23.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZPOZ w KOMAŃCZY

Ewa Szostak
mgr Ewa Szostak

Sporządził

KIEROWNIK
SPZPOZ w KOMAŃCZY
Katarzyna Domaradzka
mgr Katarzyna Domaradzka

Kierownik Jednostki

INFORMACJA

O stanie mienia Gminy Komańcza - na dzień 31.12.2016 r.

(informacja obejmuje zmiany w stanie mienia od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.)

I. Dane dotyczące praw własności:

Czystogarb:

Ogółem 21,8119 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,
 - 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 – 0,5156 ha,

Pozostaje 1,5091 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 dawne 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 – 1,0765 ha.

Pozostaje 0,6554 ha gruntów do zagospodarowania.

Jawornik:

Ogółem 165,5803 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 – 162,1719 ha.

Pozostaje 0,9884 ha gruntów do zagospodarowania.

Komańcza:

Ogółem 36,5723 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu - 25,8621 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,
 - 3,9562 ha rezerwa terenu pod kompleks rekreacyjno - sportowy w Komańczy Letnisko (3,0057 ha czasowo wydzierżawiono Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Komańczy od. 13.05.2013 do 12.05.2018)
 - 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 – 4,9277 ha.

Pozostaje 3,1728 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 Kulasznie.
- 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 – 3,3800 ha.

Pozostaje 2,7732 ha gruntów do zagospodarowania.

Nowy Łupków:

Ogółem 23,3674 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysonowaniu -15,5773 ha, tj.:
 - 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 – 0,7330 ha.

Pozostaje 5,3362 ha gruntów do zagospodarowania.

Maniów:

Ogółem 1,1400 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

1. Będące w użytkowaniu wieczystym - 1,1400 ha, tj.:
 - 1,1400 ha Pani J. T. z Poznania.

Mików:

Ogółem 0,3735 ha nieruchomości zagospodarowane w następujący sposób:

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

Moszczaniec:

Ogółem 7,6034 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysonowaniu – 4,7992 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,
 - 1,4888 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 ha

Pozostaje 1,7742 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.

Preluki:

Ogółem 0,4189 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 0,3589 ha gruntów do zagospodarowania.

Radoszyce:

Ogółem 56,8888 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 31,3208 ha, tj.:
- 0,57 ha pod boiskami sportowymi,
 - 21,3522 ha pod drogami,
 - 0,13 ha pod budynkiem świetlicy wiejskiej,
 - 9,2686 pod wysypiskiem śmieci.
2. Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,0559 ha, tj.:
- 0,0559 ha P. Ł. M. i A. zam. Radoszyce.
3. W dzierżawie – 19,5397 ha.

Pozostaje 5,9724 ha gruntów do zagospodarowania.

Rzepedź:

Ogółem 26,7895 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,
 - 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 (ogródki działkowe)
 - 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 – 2,5384 ha.

Pozostaje 5,7588 ha gruntów do zagospodarowania

Smolnik:

Ogółem 22,7338 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 – 1,5093 ha.

Pozostaje 3,5994 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 192,8518 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 – 153,3269 ha.

Pozostaje 19,8615 ha gruntów do zagospodarowania.

Wisłok Wielki:

Ogółem 31,1448 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1. Nie podlegające rozdysponowaniu – 22,5400 ha, tj.:
 - 1,70 ha pod boiskami rekreacyjno-sportowymi,
 - 20,8300 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 – 1,0876 ha.

Pozostaje 3,6672 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 – 2,0756 ha.

Pozostaje 0,4247 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: **657,6960 ha.**

Sposób zagospodarowania ww. nieruchomości jest następujący:

- 1) Nie podlegające rozdysponowaniu – **212,7861 ha**
- 2) Będące w użytkowaniu wieczystym – **18,9283 ha**
- 3) Będące w użyczeniu – **9,75 ha**
- 4) Będące w posiadaniu – **0,39 ha**

- 5) Będące w dzierżawie - 353,7774 ha
 6) Pozostające do zagospodarowania - 62,0642 ha
 w tym:

- a) przeznaczone do zbycia (sprzedaż, zamiana, darowizna) - 8,6414 ha,
 b) pozostałe - 53,4228 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) 237 udziałów (po 20,00 zł) w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

2. Użytkowanie wieczyste:

- działki nr 159/12 o pow. 0,1885 ha, 159/14 o pow. 0,2684 ha, 159/16 o pow. 3,5878 ha, 165/20 o pow. 0,0034 ha, 165/21 o pow. 0,0151 ha niezabudowane w miejscowości Rzepedź, zakupione od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/47 o pow. 0,1654 ha zabudowana budynkiem kina w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/26 o pow. 0,1401 ha zabudowana amfiteatrem z zapleczem i sanitariatami ogólnodostępnymi, utwardzonym miejscem dla widowni, utwardzonymi alejkami oraz oświetleniem ozdobnym w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie ;
- działka nr 165/27 o pow. 0,0146 ha zabudowana utwardzoną drogą w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie;
- działka nr 165/36 o pow. 0,0544 ha częściowo zabudowana parkingiem i placem zabaw w miejscowości Rzepedź, zakupiona od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie.
- działka nr 20/10 o pow. 0,6413 ha zabudowana przystankiem osobowym PKP w Nowym Łupkowie, nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego od PKP Kraków.

3. Wierzytelności na 31.12.2016 r.

- a) wymagalne - 553.355,49 zł,
 b) niewymagalne - 29.038,04 zł

Razem: 582.393,53 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r..

1. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Gmina Komańcza nabyła prawo własności:
 a) w Wisłoku Wielkim w drodze komunalizacji:

- działkę nr ewid. **21/3 o pow. 0,3200 ha** o wartości: **25.600,00 zł** Decyzja Wojewody z dnia 21.07.2016 r. znak: N-V.7532.1.135.2016

b) w Czystogarbnie w drodze komunalizacji:

- działki nr ewid. **240/5 o pow. 0,3751 ha**, o wartości: **30.008,00 zł**, **240/6 o pow. 0,1405 ha** o wartości: **11.240,00 zł** Decyzja Wojewody z dnia 18.10.2016 r. znak: N-V.7532.1.208.2016,

c) w Komańczy w drodze zakupu:

- pawilon kiosku RUCH, posadowionego na działce nr ewid. 503/6 w Komańczy o wartości: **615,00 zł**

d) w Rzepedzi w drodze zakupu:

- działki nr ewid.: **159/12, 159/14, 159/16, 165/47, 165/20, 165/21, 165/26, 165/27, 165/36** o łącznej powierzchni **4,4719 ha** od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie, o wartości: **50.000,00 zł**, Akt notarialny Repertorium A numer 9089/2016 z dnia 12.12.2016 r.

2. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Komańcza nabyła w drodze zamiany:

a) w Rzepedzi w drodze zamiany z osobą fizyczną:

- działki nr.: 49/2, 49/3, 50/2, 51/2, 53/2, 59/1 o łącznej powierzchni 0,1923 ha pod drogę, o wartości: **30.000,00 zł**, Akt notarialny Repertorium A numer 7503/2016 z dnia 05.10.2016r.

Ogółem w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Komańcza nabyła na własność nieruchomości o pow.: **5,4998 ha**, o wartości: **147.463,00 zł**.

3. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze sprzedaży:

a) w Radoszycach:

- działkę nr **175 o pow. 0,5668 ha**, za kwotę: **63.650,00 zł**, Akt Not. Nr 4492/2016 z dnia 01.06.2016 r.

b) w Wisłoku Wielkim:

- działkę nr **443/3 o pow. 0,1300 ha** za kwotę: **6.616,00 zł**, Akt Not. Nr 6194/2016 z dnia 18.08.2016 r.

c) w Moszczańcu:

- lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 1 o powierzchni **49,20 m²** za kwotę: **11.233,55 zł** (80% bonifikaty przy sprzedaży dotychczasowemu najemcy), Akt Not. Nr. 9696/2016 z dnia 30.12.2016 r.

d) zakwalifikowano wadium na sprzedaż działek – akty notarialne w 2017 r., kwota 5.580,00 zł

Razem zbyto w drodze sprzedaży nieruchomości na kwotę 87.079,55 zł

4. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Komańcza zbyła w drodze zamiany:

a) w Rzepedzi w drodze zamiany z osoba fizyczną:

- działki nr **131/56 i 131/58** o łącznej powierzchni **0,1886 ha** o wartości: **30.000,00 zł**, Akt Not. Nr 7503/2016 z dnia 05.10.2016 r.

5. Zmiany w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

a) Użytkowanie wieczyste uległo zmianie:

- W Rzepedzi w drodze odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego od Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie, działki nr.: 159/12, 159/14, 159/16, 165/47, 165/20, 165/21, 165/26, 165/27, 165/36 o łącznej powierzchni 4,4719 ha, za kwotę 50.000,00 zł – Akt Not. Repertorium A nr 9089/2016 z dnia 12.12.2016 r.

- 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 31.12.2015 r. o kwotę 41.849,38 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 31.12.2016 r.:

1/ dochody bieżące:

a/ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie	10.157,07 zł,
b/ z tytułu opłat za najem lokali użytkowych i mieszkalnych	85.605,07 zł
c/ z tytułu dzierżawy gruntów,	369.698,42 zł
d/ z tytułu bezumownego korzystania z lokalu i gruntów	6.000,00 zł
f/ z tytułu udostępnienia działek pod urządzenia telekomunikacyjne	1.223,62 zł

Razem: 472.684,18 zł

2/ dochody majątkowe:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości i ruchomości	103,445,40 zł.
b/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości	474,05 zł

Razem: 103.919,45 zł

Ogółem: 576.603,63 zł

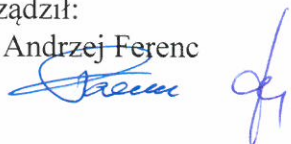
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Komańcza.

1. Gmina Komańcza nie posiada zastawów i hipotek na swoich nieruchomościach.
2. Wartość Mienia Gminy Komańcza na 31.12.2016 r (środki trwale wartość początkowa):

Lp.	Opis rodzaju działalności	Wartość początkowa w zł
		Stan na dzień 31.12.2016 r.
1	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.393.639,98
2	OCHRONA ZDROWIA	1.930.111,99
3	WIATY PRZYSTANKOWE	201.425,61
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.967.143,57
5	ADMINISTRACJA	1.948.828,17
6	KANALIZACJA	7.110.074,44
7	WODOCIĄGI	4.066.019,83
8	MIESZKANIÓWKA	1.624.115,37
9	KULTURA I SZTUKA	4.754.719,82
10	CMENTARZE	160.626,01
11	KULTURA FIZYCZNA	970.366,69
12	DROGI I PLACE	3.083.059,20
13	OŚWIETLENIE ULICZNE	977.892,19
14	KONTENERY I POJEMNIKI	126.881,05
15	GRUNTY	9.263.782,27
	RAZEM:	45.578.686,19

Komańcza, dnia 28.03.2017 r.

Sporządził:
insp. Andrzej Ferenc



Zatwierdził:

WOJCI GMINY
mgr inż. Stanisław Bielacka

