



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1919

ZARZĄDZENIE NR 19/17 WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć i o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komarówka Podlaska za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez instytucję kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 4 i Gminnego Centrum Kultury załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 19/17
Wójta Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 15 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XII/80/2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

- dochody 15 658 719,00 zł z tego dochody bieżące	12 483 419,00 zł
majątkowe	3 175 300,00 zł
- wydatki 15 280 738,96 zł z tego wydatki bieżące	12 034 653,76 zł
wydatki majątkowe	3 246 085,20 zł

W budżecie gminy na 2016 rok uchwalono środki na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych ustawami 1 573 683,00 zł;
- 2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 1 510 422,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7 000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 220 000,00.

Kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 377 980,04 zł przeznaczono na spłatę kredytów.

Ustalono przychody w wysokości 440 000,00 zł pochodzące z planowanych kredytów długoterminowych 440 000,00 zł.

Ustalono rozchody w kwocie 817 980,04 zł na spłatę kredytów.

Uchwalono dotację udzielaną z budżetu gminy w kwocie 765 633,00 zł w tym:

- 1) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 481 000,00 zł;
- 2) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 284 633,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej uchwalono - w wysokości 3 107 500,00 zł (środki z unii europejskiej (2 550 000,00 zł)).

Na zadania inwestycyjne zostały przeznaczony środki w kwocie 3 246 085,20 zł.

Wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 208 273,45 zł.

W 2016 roku budżet gminy został zmieniony:

- 1) zarządzeniem Nr 4 /2016 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 27 stycznia 2016 r.;
- 2) uchwałą Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Komarówka Podl z dnia 29 lutego 2016 r.;
- 3) zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 marca 2016 r.;
- 4) zarządzeniem Nr 20/16 Wójta Gminy Komarówka Podl. z dnia 11 kwietnia 2016 r.;
- 5) zarządzeniem Nr 23/16 Wójta Gminy Komarówka Podl. z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 6) zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Komarówka Podl. z dnia 16 maja 2016 r.;
- 7) uchwałą Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 25 maja 2016 r.;
- 8) uchwałą Nr XV/116/2016 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 13 czerwca 2016 r.;

- 9) zarządzeniem Nr 34/16 Wójta Gminy Komarówka Podl. z dnia 24 czerwca 2016 r.;
- 10) zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 14 lipca 2016 r.;
- 11) zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 25 lipca 2016 r.;
- 12) zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 lipca 2016 r.;
- 13) zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 17 sierpnia 2016 r.;
- 14) uchwałą nr XVI/118/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 14 września 2016 r.;
- 15) zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 września 2016 r.;
- 16) zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 06 października 2016 r.;
- 17) uchwałą nr XVII/123/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12 października 2016 r.;
- 18) zarządzenie Nr 73/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 października 2016 r.;
- 19) uchwałą nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 23 listopada 2016 r.;
- 20) zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 grudnia 2016 r.;
- 21) zarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 grudnia 2016 r.;
- 22) uchwałą nr XIX/137/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2016 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwoty:

- 1) dochody budżetu gminy 16 496 786,53 zł z czego
 - dochody bieżące 16 248 251,32 zł,
 - dochody majątkowe 248 535,21 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy 16 282 039,83 zł z czego
 - wydatki bieżące 15 880 482,04 zł,
 - wydatki majątkowe 401 557,79 zł.

Nadwyżka budżetowa 214 746,70 zł na pokrycie kredytów.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych ustawami 5 076 456,00 zł;
- 2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień 1 445 717,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 31 330,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 7 000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 220 000,00.

Uchwalono:

- 1) przychody w kwocie 466 900,00 zł w tym:
 - planowany kredyt do zaciągnięcia 440 000,00 zł,
 - wolne środki 26 900,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 681 646,70 zł w tym spłata kredytów i pożyczek 681 646,70 zł.

Dotacje z budżetu gminy wynoszą kwotę 849 534,38 zł w tym:

- 1) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 555 901,38 zł,
- 2) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 293 633,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej wynoszą kwotę 187 600,00 (w tym środki z Unii Europejskiej 0,00 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 401 557,79 zł.

Wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 208 273,45 zł.

Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016rok	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1			2	3	4	5	6
1				Zadania z tytułu porozumień z jednostk. samorządu terytorialnego	103 720,00	116 875,24	112,68
				Dochody bieżące	8 720,00	8720,20	100,00
	600	60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720,00	2720,20	100,00
	921	92109	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
				Dochody majątkowe	95 000,00	108 155,04	113,85
	900	90005	6207	środki z Unii Europ.na solary	95 000,00	108 155,04	113,85
2				Zadania własne	11 316 610,53	11 273 536,03	99,62
				Dochody bieżące	11 163 075,32	11 218 188,87	100,49
	010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów Vat	59 040,00	54 500,00	92,31
	010	01095	0750	użytek gruntu przez koła łowieckie	2 300,00	2 037,29	88,58
	600	60016	0690	zajęcie pasa drogowego	0,00	3 414,96	
	600	60016	0920	pozostałe odsetki	0,00	3,59	
	700	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytk.	273,00	273,87	100,32
	700	70005	0750	za użytkowanie mienia komunalnego	91 985,00	65 547,81	71,26
	700	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	32,01	
	700	70005	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4 797,00	5 347,00	111,47
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 184,78	106,16
	720	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	9 999,16	204,06
	750	75011	2360	dochody z tyt.realizacji zadań zleconych	0,00	6,20	
	750	75023	0830	wpływy z usług	0,00	110,00	
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	961,50	
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 012,10	
	754	75412	0750	wynajem sal na cele użytkowe	2 300,00	2 140,95	93,08
	754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1049,43	
	754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 110,00	1 110,00	100,00
	756	75601	0350	podatek od dział.al.w formie karty pod,	4 100,00	5 880,00	143,41
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości	200 994,00	223 098,82	110,00
	756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	6 487,00	5 646,00	87,04
	756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	56 732,00	60 331,75	106,34
	756	75615	0910	odsetki od nietermin, wpłat podatk.	0,00	312,08	
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fiz,	170 000,00	191 478,20	112,63

	756	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	594 900,00	586 751,46	98,63
	756	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	47 000,00	45 665,98	97,16
	756	75616	0340	podatek od środków transportowych	20 129,00	14 067,00	69,88
	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	9811,00	140,16
	756	75616	0430	opłata targowa	10 000,00	10 260,00	102,60
	756	75616	0500	podatek od czynności cywilno prawny,	26 000,00	48 284,00	185,71
	756	75616	0910	odsetki od nietermin, wpłat podatku	4 200,00	3186,27	75,86
	756	75618	0410	opłata skarbowa	14 000,00	16 066,00	114,76
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	600,00	736,76	122,79
	756	75618	0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35 330,00	35330,74	100,00
	756	75618	0690	wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 494,00	120,48
	756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 217 437,00	1 243 001,00	102,09
	756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	11 661,09	97,18
	758	75801	2920	subwencja część oświatowa	4 445 570,00	4 445 570,00	100,00
	758	75807	2920	subwencja część wyrównawcza	2 843 249,00	2 843 249,00	100,00
	758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	48 184,03	48 184,03	100,00
	758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	6847,00	6 847,00	100,00
	801	80101	0690	za duplikacy legitymacji	0,00	35,00	
	801	80101	0920	Kapitalizacja odsetek	0,00	185,03	
	801	80101	0970	rozliczenia z lat ubiegłych	0,0	812,49	0 00
	801	80103	2030	dotacja na zadania klasy "0"	58 910,00	58 910,00	100,00
	801	80104	2030	dotacja na przedszkole	109 600,00	109 600,00	100,00
	801	80104	0660	opłata stała za Przedszkole	20 000,00	19 242,00	96,21
	801	80104	0830	wpływy z usług (wpłaty z innych gmin)	5 500,00	9 652,31	175,50
	801	80104	0920	Kapitalizacja odsetek	0,00	93,63	
	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,15	
	801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	
	801	80110	0920	Kapitalizacja odsetek	0,00	82,32	
	801	80120	0690	duplikaty legitymacji i świadectw	0,00	144,00	
	801	80120	0750	Czynsze lokalowe za mieszk. W LO	5 200,00	6 111,60	117,53
	801	80120	0920	Kapitalizacja odsetek	0,00	115,43	
	801	80148	0670	Wpłaty rodziców na żywienie w Przedszkolu	71 000,00	72 344,00	101,89
	801	80148	0830	wpłata rodziców na żywienie w szkołach	143 594,00	133 339,80	92,86
	801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	0,00	4 054,95	
	852	85201	0920	Kapitalizacja odsetek		9,23	
	852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 449,48	
	852	85202	0970	rozliczenia z lat ubiegłych(zwrot kosztów pobytu w DPS przez rodzinę za 2015 r.)	15 000,00	15 419,00	102,79
	852	85206	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	24 300,00	24 300,00	100,00
	852	85212	0970	Wpływy z różnych opłat	939,29	1 702,43	181,25
	852	85212	2360	fundusz alimentacyjny	16 000,00	5 386,12	33,66
	852	85213	2030	dofinansow, zadań własnych składki	9 830,00	9 385,77	95,48
	852	85214	2030	dofinansowanie zadań własnych	101 104,00	95 943,17	94,90
	852	85216	2030	dofinansowanie(zasiłki stałe)	114 386,00	111 768,84	97,71
	852	85219	0920	Kapitalizacja odsetek	0,00	158,97	

	852	85219	2030	dotacja zadan.własne (utrzymGOPS)	95 800,00	95 800,00	100,00
	852	85228	0830	odpłatność za usługi	10 000,00	6 955,20	69,55
	852	85228	2360	dochody jst z zadan zleconych	300,00	290,29	96,76
	852	85295	2030	dotacja na zadan. własne (dozywianie)	71 000,00	68 232,00	96,10
	854	85415	2030	dotacja środki na stypendia	104 898,00	102 772,00	97,97
	854	85415	2040	Dotacja na wyprawkę szkolną	350,00	330,00	94,28
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	220 000,00	215 953,61	98,16
	900	90002	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 287,60	
	900	90002	0920	pozostałe odsetki(nieterminowe wpłaty)	0,00	56,97	
	900	90003	0970	rozlicz, z lat ubiegłych	0,00	541,74	
	900	90015	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000,00	10 874,73	108,75
	900	90019	0690	środki funduszu ochrony środowiska	7 000,00	5 899,73	84,28
	921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	2 967,45	59,35
				Dochody majątkowe	153 535,21	55 347,16	36,05
	700	70005	0770	wpłaty z tytułu nabycia praw majątk.	110 000,00	16 229,20	14,75
	700	70005	0870	dochody ze sprzedaży mienia	300,00	105	35,00
	758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	11 235,21	11 235,21	100,00
	900	90005	6290	Wpłaty mieszkańców na ogniwa fotowoltaiczne	32 000,00	27 777,75	86,81
				Dochody bieżące (dotacje celowe)	5 076 456,00	5 042 204,69	99,33
	010	01095	2010	dotacja celowa (na akcyzę)	575 991,83	575 991,83	100,00
	750	75011	2010	dotacja na zadania z zakresu administr.	51 779,94	50 876,50	98,26
	751	75101	2010	dotacja za sprawdzanie spisu wyborc.,zakup urn	5 717,00	5 269,38	92,17
	801	80101	2010	Dotacja celowa na zakup podręczników	18 338,72	17 733,75	96,70
	801	80110	2010	Dotacja celowa na zakup podręczników	15 124,51	14 857,39	98,23
	852	85211	2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	2 638 607,00	2 638 220,62	99,98
	852	85212	2010	dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgn.	1 654 490,00	1 635 697,56	98,86
	852	85213	2010	dotacja celowa (składki od zasiłków)	24 325,00	17 536,93	72,09
	852	85215	2010	Dotacja na dodatki energetyczne	2 585,00	2 552,54	98,74
	852	85219	2010	Dotacja celowa (opiekun prawny)	500,00	458,06	91,61
	852	85228	2010	Dotacja celowa (usługi opiekunc. secj)	86 647,00	82 449,13	95,16
	852	85231	2010	Dotacja celowa na zadania związane z cudzoziemcami	2 000,00	360,00	18,00
	852	85295	2010	Dotacja(wspieran.osób pobier.świadc	350,00	201,00	57,43
				Dochody ogółem	16 496 786,53	16 432 615,96	99,61

Analizując realizację budżetu gminy za 2016 rok po stronie dochodów stwierdza się, że zrealizowany został w 99,61 %, z czego dochody bieżące 100,13 % a dochody majątkowe 65,79 %, w tym dochody ze sprzedaży majątku 14,81%.

Na 31 grudnia 2016 roku pozostały nie zrealizowane należności, które stanowią zaległości w kwocie 471 191,50 zł, są to :

- 1) czynsze mieszkalne 2 084,94 zł

- Odsetki 148,70 zł
- 1) podatek od osób prawnych 10 383,56 zł, w tym:
- od nieruchomości 9 936,81 zł,
 - rolny 62,50 zł,
 - leśny 384,25 zł.
- 2) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 80 862,85 zł, w tym:
- od nieruchomości 18 574,60 zł,
 - rolny 54 265,78 zł,
 - leśny 4 154,47 zł,
 - od środków transportowych 3 808,00 zł,
 - od czynności cywilno-prawnych 60,00 zł.
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 360 608,66 zł.
- 4) odpady komunalne 16 975,79 zł,
odsetki 110,00 zł,
- 5) gospodarka ściekowa 16,00 zł,
odsetki 1,00 zł.

Na bieżąco dokonuje się analizy realizacji dochodów budżetowych w szczególności zaległości podatkowych, zmierzając do likwidacji tych zaległości poprzez dokonanie wpłaty przez podatnika, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie.

W 2016 roku zalegającym podatnikom wystawiono 404 sztuki upomnień i 58 sztuk tytułów wykonawczych w kwocie 41 354,74 zł oraz wystawiono 145 sztuk upomnień i 40 sztuk tytułów wykonawczych osobom zalegającym w opłacie za odpady komunalne w kwocie 6 500,80 zł. W okresie od I-XII 2016 r. dokonano odpisów w czynszach mieszkaniowych na kwotę 3 447,64 zł oraz w czynszach za lokale użytkowe na kwotę 13 889,28 zł, w związku z przeprowadzanymi remontami.

W przypadku klęsk żywiołowych, chorób w rodzinie podatnika stosowano umorzenia zobowiązań pieniężnych.

O umorzenie zobowiązań od osób fizycznych wpłynęło 17 podań. Pozytywnie załatwiono 15 podań i umorzono zobowiązania na 5 831,00 zł, z czego:

- 1) podatek rolny 4 932,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości 617,00 zł;
- 3) podatek leśny 282,00 zł.

Podania o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności nie wpłynęły.

Wysokość skutków ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych za 2016 r. wynosi 213 437,00 zł:

- 1) w podatku rolnym 285,00 zł;
- 2) w podatku od nieruchomości 200 714,00 zł;
- 3) w podatku leśnym 1 338,00 zł;
- 4) podatku od środków transportowych 11 100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2016 r. stanowią kwotę 454 250,01 zł, z tego:

- 1) podatku rolnego 248 268,58 zł,

- 2) podatku od nieruchomości 182 400,68 zł,
3) podatku od środków transportowych 23 580,75 zł.

Od niezapłaconych należności naliczono odsetki na kwotę 7 455,70 zł, w tym od:

- 1) należności podatkowych 7 196,00 zł;
2) umów cywilno prawnych 259,70 zł.

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	plan	wykonanie	Uzasadnienie – cel wydatkowania
600			62 780,00	62 778,00	Transport i łączność 99,99%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie 99,99%
		6050	62 780,00	62 778,00	Zapłacono za dokumentację i mapy (droga wojewódzka)
801			1 306 349,00	1 292 926,86	Oświata i wychowanie 98,97%
	80120		995 931,00	995 787,02	Licea ogólnokształcące 99,99%
		3020	34 722,00	34 719,97	<i>Dodatki sojalne dla nauczycieli a /mieszkańcy i wiejskie 33 535,96 zł b/ bhp pracowników 1 184,01 zł</i>
		4010	647 680,00	647 676,71	<i>a/ Wynagrodzenia nauczycieli 495 177,21 b/ wynagrodzenie obsługi 98 330,30 zł c /dodatek uzupełniający 19 772,37 zł d/odprawa emerytalna 34 396,83 zł</i>
		4040	53 850,00	53 849,01	<i>Wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego nauczycieli 45 325,05zł i obsługi 8 523,96 zł</i>
		4110	124 941,00	124 913,08	<i>Składka ZUS</i>
		4120	14 322,00	14 319,46	<i>Składka Fundusz Pracy</i>
		4210	34 319,00	34 319,00	<i>Zakupy na potrzeby szkoły: a/ opał 22914,05 zł b /środki czystości 3 942,93 zł, c/materiały biurowe 2 922,71 d/ zakupy różne 3 832,69 zł, e/materiały remontowe 706,62 zł</i>
		4240	8 500,00	8 500,00	<i>a/zakup książek 3 083,37zł b/zakup pomocy dydaktycznych 5 416,63 zł</i>
		4260	20 401,00	20 397,58	<i>Zapł. za energię elektryczna 18 803,48 zł i wodę 1 594,10 zł</i>
		4280	350,00	350,00	<i>badania lekarskie pracowników</i>
		4300	17 843,00	17 745,82	<i>Zakup usług a/wywóz nieczystości 3 805,84zł b/usługi (kominiarskie ,ksero itp.) 12 578,99zł c/ usługi transportowe przewóz uczniów na zawody sportowe 497,39 zł d/opłata pocztowa 745,15 zł e/prowizja bankowa 118,45 zł</i>
		4360	2 700,00	2 694,86	<i>rozmowy sieć komórkowa stacjonarne internet</i>
		4410	3 950,00	3 949,14	<i>Delegacje służbowe</i>
		4430	1 602,00	1 602,00	<i>Ubezpieczenia budynku</i>
		4440	30 258,00	30 258,00	<i>Odpis na zakładowy fund.świad.socj.</i>

		4700	493,00	492,39	Szkolenie pracownika
	80130		69 622,00	69 622,00	Szkoły zawodowe 100,00 %
		3020	3 936,00	3 936,00	a /dodatki socjalne nauczycieli
		4010	43 929,00	43 929,00	wynagrodzenia nauczycieli
		4110	8 937,00	8 937,00	składka ZUS
		4120	1 280,00	1 280,00	składka fundusz pracy
		4210	1 300,00	1 300,00	a/materiały i wyposażenie
		4300	6 920,00	6 920,00	a/Kursy uczniów szkoły
		4440	3 320,00	3 320,00	Fundusz świadczeń socjalnych
	80148		217 264,00	203 986,74	Stołówka szkolna 93,89%
		3020	184,00	183,30	Bhp i ekwiwalent za pranie
		4010	81 068,00	81 066,91	a/wynagrodzenia obsługi
		4040	6 500,00	6 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 211,00	15 210,11	Składki ZUS
		4120	1 629,00	1 627,32	Fundusz pracy
		4210	4 419,00	4 418,54	a/Zakup środków czystości 1 332,72 zł b/zakupy różne(gaz,art.gospodarstwa domowego) 2 000,32 zł c/ materiały biurowe 33,15 zł
		4220	102 000,00	88 728,15	Zakup artykułów żywnościowych
		4260	801,00	800,67	a/zakup energii elektrycznej i wody
		4270	850,00	850,00	usługi remontowe
		4280	70,00	70,00	Badania pracowników
		4300	703,00	702,74	a/przeгляд instalacji gazowej
		4440	3 829,00	3 829,00	Fundusz świadczeń Socjalnych
	80195		23 532,00	23 531,10	Pozostała działalność 100,00%
		4010	7 000,00	7 000,00	Wynagrodzenie za matury i egzaminy
		4110	1 197,00	1 197,00	Składka ZUS
		4120	109,00	108,34	Składki na fundusz pracy
		4440	15 226,00	15 225,76	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów
853			49 766,00	49 762,30	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99,99 % realiz.GOPS
	85311		49 766,00	49 762,30	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 99,99%
		4170	3 500,00	3 500,00	Zapłacono za: a/umowa zlecenie palacz CO 2000,00 b/ konserwacja podłóg 1000,00 c/wykonanie szafki 500,00 zł
		4210	7 000,00	6 999,48	a/zakup opału 3 896,95 b/silnik i części do kosiarki 1 188,02 c/materiały do pracowni 1 914,51
		4260	6 776,00	6 774,36	Zapłacono za: a/ zapłata energią elektryczną 6 480,95 zł b/ za wodę 293,91 zł

		4270	100,00	100,00	<i>Naprawa aparatu fotograficznego</i>
		4300	32 390,00	32 388,46	<i>Zapłacono za:</i> <i>a/usługi transportowe dowóz uczestników warsztatów 25 919,59 zł</i> <i>b/ogrzewanie 5 411,98 zł</i> <i>c/inne usługi 1 056,89 zł</i>
854			15 870,00	15 870,00	Edukac. opieka wychowaw. 100,00 %
	85415		15 870,00	15 870,00	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>
		3240	15 870,00	15 870,00	<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>
900			4 952,00	4 950,75	Gospodarka Komunal i ochrona środowiska 99,97%
	90005		4 952,00	4 950,75	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 99,97 %</i>
		4300	4 952,00	4 950,75	<i>Zapłata za usługę prawniczą</i>
921			5 000,00	5 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100%
	92109		5 000,00	5000,00	Domy i ośrodki kultury 100%
		2800	5 000,00	5 000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury
926			1 000,00	1 000,00	Kultura fizyczna 100,00%
	92605		1 000,00	1 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	Zakup art. na powiatowe zawody strzeleckie
	Razem		1 445 717,00	1 432 287,91	wykonanie 99,07%

Realizacja zadań własnych budżetu gminy po stronie wydatków za 2016 r. przedstawia się następująco:
zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania
010			28 258,00	28 183,03	Rolnictwo i łowiectwo 99,73%
	01010		16 200,00	16 125,30	Infrastrukt.wodociągowa i sanitarna 99,54%
		6059	16 200,00	16 125,30	<i>Zapłacono za dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>
	01030		12 058,00	12 057,73	Izby rolnicze 99,99%
		2850	12 058,00	12 057,73	<i>na Izby Rolnicze z wpłat podatku rolnego 2%</i>
600			352 738,53	302 591,53	Transport i łączność 85,78 %
	60013		67,50	67,50	Drogi publiczne wojewódzkie 100,00 %
		4430	67,50	67,50	<i>Oplata za wodociąg w pasie drogowym- droga wojewódzka</i>
	60014		4 712,50	4 712,50	Drogi publiczne powiatowe 100,00%
		4430	4 712,50	4 712,50	<i>Oplata za wodociąg w pasie drogowym- droga powiatowa</i>
	60016		347 958,53	297 811,53	Drogi publiczne gminy 85,59 %
		4110	37,00	36,66	

		4170	932,96	203,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	46 011,41	44 282,92	Zakupiono materiały: a/mieszanka mineralna 571,95 zł, b/piasek do remontu dróg 19 257,75 /FS Brzeziny 6 000,00,FS Przegaliny Małe 6 000,00/ c/ kruszywo i pospółka 19 724,74 FS Walinna 13 261,41 d / zakup rur do wykonania przepustownia drogach gminnych 4 417,18 e/ kostka do utwardzenie wiaty w Derewicznej 311,30
		4270	200 736,30	172 174,83	Zapłata za remonty dróg: a/ remont dróg kruszywem i piaskiem 148 488,93 / FS Brzozowy Kąt 8 203,07 , FS Żelizna 11 170,39 , FS Przegaliny D 16 750,00/, FS Derewiczna 17 682,48 , FS Żulinki 8 028,21 b/ remont dróg piaskiem Komarówka 1 119,54 c/ profilowanie dróg 12 699,30/ FS Brzeziny 283,57 , FS Dereiwczna 1 250,00 , FS Przegaliny D 250,00 d/ remont dróg asfaltem 9 867,06
		4300	50 086,24	42 117,51	Zapłata za usługi: a/ remont drogi w Derewicznej 2 666,01 / FS Derewiczna 2 176,24/ b /wykonanie mapy do wniosku 17,50 c/ profilowanie drogi 9 875,00 /FS Przegaliny M 1 000,00 , FS Żelizna 5 000,00, d/ wyznaczenie pasa drogowego(Kolembrody) 3 690,00 zł e/ koszenie zakrzaczenia i poboczy 2 800,00 f/ wykoanie znaku 369,00 g/ ewidencja dróg 22 700,00
		6050	12 154,62	2 154,62	Zapłata za: a/uzupełnienie nawierzchni na drodze przy ul. Cmentarnej 2 154,62 zł/FS Komarówka Podlaska 2 154,62/
		6059	38 000,00	36 841,99	Zapłata za : a/wykonanie projektu na drogę Przegaliny M-Brzeziny 4 199,99 zł b/dokumentacja i mapy na drogę Brzozowy Kąt – Woroniec 22 642,00 zł c/ dokumentacja na drogę Derewiczna –komarówka 10 000,00 zł
700			71 087,08	70 162,64	Gospodarka mieszkaniowa 98,70 %
	70005		71 087,08	70 162,64	Gospodarka gruntami i nieruchom. 98,70 %
		4170	4 200,00	4 145,00	Wykonanie prac na umowę –zlecenie a/naprawa ławek przy Ośrodku Zdrowia 645,00 b /za wykonanie aktualizacji studium 3 500,00
		4210	7 900,00	7 630,44	Zapłata za: a/ art. do wykonania remontu budynku w Wiskach 3 573,81 zł b/ olej i płyn do co Derewiczna 2 407,95 c/ siatka i słupki do ogrodzenia placu w Walinnie

					1 431,72 d/ zakup wodomierza do budynku w Woroncu 112,00 e/ art do konserwacji toalety zewnętrznej 104,96
		4260	10 100,00	10 081,43	opłaty za liczniki i zużycie energii w budynkach komunalnych
		4300	19 097,00	18 994,77	Zapłata za: a/ wykonanie remontu wiaty przystankowej 2 589,90 b/ inne usługi 1 976,84 zł(ogłoszenie o sprzedaży mienia, opłata za wpis sądowy o sprzedaży, akt notarialny) c/wycinkę drzew 300,00 zł d/ podziła i rozgraniczenie działek 7 749,00 e/ odnowienie wiat przystanowych 1 200,00 f/ opłaty przyłączeniowe wody i energii do budnków komunalnych 2 229,03 g/ przegląd kominów 700,00 h/ wymianę wody w CO w budynku w Derewicznej 250,00 h/opłata sądowa do wniosku – pałac Przegaliny 2 000,00
		4430	90,08	0	Opłata za ubezpieczenie budynków
		6050	10 000,00	10 000,00	Zapł za ogrodzenie skateparku FS Komarówka 10 000,00
		6059	19 700,00	19 311,00	Zapłata za a/ mapy do projektu 9 594,00 b/ dokumentacja do projektu 9 717,00
710			35 615,21	33 537,24	Działalność usługowa 94,17 %
	71004		26 235,21	24 824,66	plan zagospodarowania przestrzennego 94,62%
		6050	26 235,21	24 824,66	za opracowanie dokumentacji do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
	71095		9 380,00	8 712,58	Pozostała działalność 92,88 %
		4110	600,00	318,45	Na składkę ZUS od umowy- zlecenia
		4120	80,00	44,65	Na fundusz pracy
		4170	2 100,00	1 862,40	Na umowę-zlecenie za obsługę targowiska
		4210	300,00	216,48	Zakup druków opłaty targowej
		4300	6 300,00	6 270,60	Zapłata za: a/ opracowanie strategii rozwoju gminy 6 000,00 zł b/wykonanie tablicy na targowisko 270,60 zł
720			20 000,00	19 964,10	Informatyka 99,82 %
	72095		20 000,00	19 964,10	Pozostała działalność 99,82%
		4360	17 002,00	17 001,10	Zapłata za dostęp do internetu
		4430	2 998,00	2 963,00	Zapłata za ubezpieczenie komputerów
750			1 614 160,00	1 556 421,80	Administracja publiczna 96,42%
	75022		80 540,00	70 750,28	Rady Gmin 87,84%
		3030	76 540,00	67 363,00	Wyplacono za: a/ udział radnych w sesji 14 875,00zł, b/udział sołtysów w sesji 10 209,00 zł c/dietoryczną przewod. Rady Gminy i zastępcy 28 104,00zł

					<i>d/posiedzenie komisji 14 175,00 zł</i>
		4210	1 700,00	1 602,51	<i>a/ artykuły na sesje Rady Gminy 889,22 zł b/flagi 509,96 zł c/ zakup wiązanki 100,00 d/ zakup kalendarzy 103,33</i>
		4300	2 300,00	1 784,77	<i>a/prenumerata dla radnych ODR 768,00 zł, b/ odnowienie podpisu elektronicznego 195,57 c/przesyłki pocztowe 390,70 zł d/ życzenia świąteczne 430,50</i>
	75023		1 442 830,00	1 397 220,04	Urzędy Gmin 96,84%
		3020	5 200,00	5 071,28	<i>Zakup artykułów w ramach bhp dla pracowników</i>
		4010	907 343,00	876 011,17	<i>a/Wynagrodzenia pracowników 717 689,44 zł b/nagrody jubileuszowe 48 397,45 zł c/odprawy emerytalne 89 524,28 zł d/nagrody dla pracowników 20 400,00 zł</i>
		4040	70 400,00	70 375,62	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>
		4110	143 925,00	140 065,37	<i>Przekazane składki na ZUS</i>
		4120	14 340,00	13 766,74	<i>Przekazane składki na FP</i>
		4170	14 100,00	14 038,16	<i>Prace na umowy zlecenie a/obsługa informatyczna 5 200,00 zł b/umowy – stażyści 7 888,16 c/ naprawe herbu 350,00 d/ wykonanie kancelai tajnej 600,00</i>
		4210	49 000,00	43 992,94	<i>Zakupy dla potrzeb urzędu gminy: a/ środki czystości 2 515,60zł b/ druki 2 300,67 zł c/ art. biurowe i tonery 12 369,41 zł d/ zakup wyposażenia 4 036,13 zł(rolety,fotele i maty ochronne pod fotele,drukarka, antyrama) e/ art. gospodarcze 1 794,48 zł f/ książki i publikacje 2 321,07 zł g/zakup opału 8 781,03 h/ paliwo do autobusu 1 805,62 zł j/art. do naprawy herbu 222,89 k/maszt pod UG 645,75 l/drzwi do magazynu broni 3 350,52 ł/ art. do remontu budynku i murka pod UG 3 849,77</i>
		4260	9 600,00	9 116,18	<i>Zakup energii elektrycznej</i>
		4270	31 800,00	31 763,41	<i>Zapłata za : a/ naprawę pieca 328,41 zł b/ remont pomieszczeń UG 5 850,00 zł c/ naprawę kosiarki i kosy 585,00 zł d/ malowanie elewacji budnku UG 25 000,00</i>
		4280	800,00	687,00	<i>a/ okrsove badania pracowników</i>

		4300	137 711,00	136 777,61	Zapłata za usługi: a/ abonament i skrzynka pocztowa 954,55 zł b/ prowizja bankowa 9 346,95 zł c/ obsługa prawna 36 900,00 zł d/ usługi informatyczne konserwacja programów 28 769,17 zł e/ serwis systemu alarmowego 1 353,00 zł f/ prenumerata 3 065,69 zł g/ przesyłki pocztowe 22 515,31 zł h/ ubezpieczenie i koszty autobusu 1 574,59 zł i/ kopie ksero 5 293,75zł j/ serwis ABI 17 097,00 zł k/oprawę ksiąg USC 4 400,00 zł l/inne usługi 1 604,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej,pranie firan , dywanów , przewóz żywności) l/wykonanie pieczętek 250,96 zł m/ podpis elektroniczny 532,59 zł n/ umieszczenie danych 1 476,00 zł o/ opłate za przesyłkę /drzwi , maszt / 763,80 zł p/ wymiana gaśnic i przegląd kominów 880,25 zł
		4360	6 100,00	5 325,37	Zapłata za rozmowy tel.komórkowe
		4410	16 500,00	15 113,33	a/ delegacje pracowników 5 735,01 zł, b/delegacje Wójta 2 504,08 zł, c/ryczałt samochod.wójta i pracowników 6 874,24zł
		4430	3 600,00	3 416,00	ubezpieczenie mienia
		4440	20 711,00	20 700,50	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych.
		4610	1 700,00	1 523,81	Koszty komornicze
		4700	10 000,00	9 475,55	Szkolenia pracowników 7 977,00 Delegacje na szkolenia 1 498,55
	75075		31 500,00	29 864,87	Promocja jednostek samorz.terytor. 94,81%
		4170	2 400,00	2 400,00	umowa zlecenie na wykonanie filmu o gminie
		4210	7 500,00	7 446,87	Zapłata za: a/art. na nagrodę w konkursie 746,20 zł b/aparat fotograficzny 1 849,00 zł c/kartki świąteczne 630,00 zł d/ art na ŚDM 4 221,67
		4300	21 600,00	20 018,00	Zapłata za : a/ usługa promocyjna katolickie Radio Podlasia 8 856,00 zł b/ życzenia świąteczne 1 230,00 zł c/ przewóz uczestników ŚDM 7 832,00 d/ promocja gminy – agrocorn i ósmy kolor tęczy 2 100,00
	75095		59 290,00	58 586,61	Pozostała działalność 98,81 %
		4100	20 290,00	20 165,17	Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków
		4110	600,00	553,34	na składkę ZUS
		4120	50,00	17,00	na fundusz pracy
		4170	3 100,00	3 064,00	dostarczenie decyzji podatkowych
		4210	8 100,00	7 764,62	Zakup: a/ kwiatów i art. na uroczystości 946,00 zł b/ nagród na konkurs sołectw 6 048,62

					c/ papieru na nakazy 420,00 zł d/ książki 350,00
		4300	15 400,00	15 302,28	Zapłata za: a/prenumeratę gazety sołeckiej 778,44 zł b/prowizję za odzyskany vat 14 523,84 zł
		4430	11 750,00	11 720,20	a/Przekazano składkę na związek gmin lubelszczyzny 3 687,70 zł b/na "Zapiecek" 2 303,50 zł c/ubezpieczenie mienia 5 729,00 zł
754			225 303,00	210 537,19	Bezpiecz. Publiczne i Ochrona p poż. 93,45%
	75404		2 000,00	0,00	Komendy Wojewódzkie Policji
		2300	2 000,00	0,00	Dotacja dla policji
	75412		215 323,00	209 187,19	Ochotnicze Straże Pożarne 97,15%
		2820	1 278,00	1 278,00	
		3020	200,00	177,30	Zakup art. w ramach bhp dla pracowników
		3030	11 100,00	11 048,59	Wyplacono ekwiwalent za udział w pożarach
		4010	52 801,00	52 722,60	Wyplacono wynagrodzenie dla kierowców OSP
		4040	3 790,00	3 786,91	Wyplacono dodatkow wynagrodzenie roczne
		4110	9 570,00	9 497,31	Składka ZUS
		4120	1 490,00	1 136,52	Składka na FP
		4170	5 900,00	5 850,00	Prace na umowę – zlecenia na przekrycia dchu w OSP Brzozowy Kąt
		4210	58 832,00	56 227,69	Zakupy na utrzymanie jednostek OSP a/ pellet 17 430,18 zł b/ części do remontu samochodów 2 944,35 zł c/ nagrody i racje żywnościowe na zawody strażackie 4 045,69 zł d/ paliwo 8 443,69 zł e/ nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej 494,91 zł f/ art.do remontu instalacji elektrycznej w Przegalinach Dużych 2 135,15 zł g/mudndury OSP Brzozowy Kąt Przegaliny D 2 880,73 zł g/ zakupy różne 1 141,08 zł(ładowarka do radiotelefonu,art. gospodarcze,,art. na gminny zjazd strażaków) h/ zakup art. z dotacji OSP Walinna 1 310,00 i/ art. elektryczne do podłączenia sceny i altany – OSP Komarówka 1 749,82 j/ art. do oddzielenia licznika w OSP Brzozowy Kat 1 302,93 k/ art. do przekrycia dachu w OSP Brzozowy Kat 12 349,16
		4260	26 400,00	26 399,73	Zapłata za: a/energię elektryczną
		4270	3 700,00	3 550,46	Zapłata za a/ serwis samochodów Man i Mercedes 3 099,33zł b/ remont piły spalinowej OSP Przegaliny D 328,13 c/ remont prostownika – OSP Przegaliny D 123,00
		4280	2 400,00	2 380,00	Badania lekarskie pracowników

		4300	15 600,00	15 517,66	Zapłata za : a/ podłączenie zasilania na placu OSP K-ka 250,00 zł b/ przeglądy samochodów 2 626,58 zł c/ przegląd aparatów i legalizację butli tlenowej 3 178,16 zł d/ naprawę instalacji elektrycznej Przegaliny Duże 1 360,00 zł e/ wymianę gaśnic i przegląd kominów 1 372,92 zł f/ szkolenie ppoż. 2 730,00 zł g/opłatę za zmianę w KRS 1 050,00 zł h/ montaż drzwi e OSP Przegaliny D 2 200,00 zł i/ naprawa zasilania w OSP Brzozowy Kąt 750,00 zł
		4360	2 700,00	2 613,38	Za rozmowy telefoniczne stacjonarne
		4430	5 900,00	5 899,70	ubezpieczenia a/samochodów strażackich i budynków 4 344,00 zł b/ ubezpieczenie drużyny 1 555,70 zł
		4440	2 462,00	2 461,34	Odpis na Zakładowy Fund.Św. Socjalny
		4700	1200,00	1 140,00	Zapłata za szkolenie
		6050	10 000,00	7 500,00	Wykonanie altany przy OSP Komarówka Podlaska
	75421		7 980,00	1 350,00	Zarządzanie kryzysowe 16,92%
		4210	1 500,00	1 350,00	Zakup latarki
		4810	6 480,00	0,00	rezerwa
	757		171 372,00	154 335,66	Obsługa długu publicznego 90,06%
		75702	171 372,00	154 335,66	Obsługa kredytów i pożyczek 90,06 %
		8110	171 372,00	154 335,66	Splata odsetek od kredytu i pożyczki
	758		79 014,00	76 743,28	Różne rozliczenia 97,13%
		75801	76 744,00	76 743,28	Część Oświatowa subwencji ogólnej 100,00%
		2940	76 744,00	76 743,28	zwrot nienależnie pobranej subwencji
		75818	2 270,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	2 270,00	0,00	rezerwa
	801		4 755 331,03	4 748 207,65	Óswiata i wychowanie 99,85%
		80101	1 986 662,85	1 985 935,59	Szkoły podstawowe 99,96 %
		80101	464 628,03	464 604,01	Szkoły podstaw. 99,99% realiz Wójt Gminy
		2590	464 628,03	464 604,01	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczn i stowarz /realiz Wójt Gminy/ a/Walinna 116 584,08 zł b/Kolembrody 159 952,64 zł c/Brzozowy Kąt 188 067,29 zł
		80101	1 522 034,82	1 521 331,58	Szkoła Podstawowa w Komarówce 99,95 %
		3020	70 221,00	70 219,47	a/zakup artykułów BHP dla prac 669,01 zł b/dodatki socjalne dla nauczycieli 69 550,46 zł
		4010	975 509,00	975 508,18	Wypłacone wynagrodzenia: a/ nauczyciele 771 171,41

					<i>b/wynagrodzenie obsługi i administr. 148 496,20zł c/dodatek uzupełniający dla nauczycieli 17 015,95 d/nagrody jubileuszowe 38 824,62 zł</i>
		4040	78 304,00	78 303,65	Dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym <i>a) nauczyciele 66 514,75 zł b) obsługa 11 788,90 zł</i>
		4110	173 573,00	173 572,87	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	25 704,82	25 704,46	<i>Fundusz Pracy</i>
		4140	14 693,00	14 692,60	<i>Składki na PFRON</i>
		4170	9 899,00	9 465,24	<i>Wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia</i>
		4210	13 972,00	13 972,00	<i>Zakupy dla potrzeb szkoły : a /środki czystości 1 996,35 zł. b /materiały biurowe 1 493,65 zł, c /materiały remontowo budowlane 559,43 zł d/zakupy różne (nagrody na konkursy,benzyna,przepisy prawne,komputery) 7 265,77zł e/olej opałowy 2 656,80 zł</i>
		4240	2 698,00	2 698,00	<i>a/pomoce dydaktyczne</i>
		4260	58 798,00	58 796,27	<i>a/zużycie energii 9 433,19 zł b/ wody 3 777,43 zł c/zakup energii cieplnej 45 585,65 zł</i>
		4270	849,00	848,70	<i>a/remont pomieszczeń szkoły</i>
		4280	1 516,00	1 516,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	29 800,00	29 078,90	<i>Zapłata za usługi: a/ opłaty RTV i pocztowe 175,60 zł, b/ wywóz nieczystości 12 205,98 zł, c/ przewóz dzieci na zawody 1 777,36 zł, d/usługi 14 781,30 zł(przeгляд kotłowni usługa serwisowa ksero) e/prowizja bankowa 138,66 zł</i>
		4360	2 000,00	1 895,55	<i>Usługi internetowe</i>
		4410	2 154,00	2 044,30	<i>delegacje służbowe pracowników</i>
		4430	500,00	472,00	<i>na ubezpieczenia budynków i wyposażenia</i>
		4440	61 674,00	61 673,39	<i>Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4700	870,00	870,00	<i>Szkolenia bhp pracowników</i>
	80103		170 247,00	170 234,37	<i>Oddz. przedszkolne w szkołach podst. 99,99 %</i>
	80103		55 456,00	55 455,25	<i>Oddz. przedszkol (realiz. Wójt Gminy) 100,00%</i>
		2590	55 456,00	55 455,25	<i>Dotacja dla szkół publ. (zad Wójta Gminy) Walina 24 767,12 zł Kolembrody 12 248,18 zł Brzozowy K. 18 439,95 zł</i>
	80103		114 791,00	114 779,12	<i>Klasa O w Komarówce Podlaskiej 99,99 %</i>
		3020	6 845,00	6 843,13	<i>a/Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczyciela</i>
		4010	78 068,00	78 067,75	<i>a/Wynagrodzenie nauczycieli 69 764,75zł b/nagroda jubileuszowa 8 303,00 zł</i>
		4040	5 000,00	5 000,00	<i>Dodatkowe wynagrdzenie roczne</i>
		4110	15 475,00	15 472,61	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>

		4120	2 459,00	2 451,76	<i>Składki na fundusz pracy</i>
		4210	1 184,00	1 183,87	<i>a/ zakup zabawek</i>
		4440	5 760,00	5 760,00	<i>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>
	80104		438 796,88	437 465,18	<i>Przedszkola 99,70%</i>
	80104		17 900,00	17 899,90	<i>Przedszkola samorządowe 100,00% realiz. Wójt</i>
		4330	17 900,00	17 899,90	<i>za pobyt dziecka w Przedszkolu</i>
	80104		420 896,88	419 565,28	<i>Przedszkole samorząd. 99,68% realiz. Przedszk.</i>
		3020	18 138,00	18 130,74	<i>a/ dodatek wiejski i mieszk. nauczycieli</i>
		4010	250 453,00	250 441,56	<i>a/wynagrodzenie nauczycieli 175 228,57 b/ obsługi 52 405,38 zł c/dodatek uzupełniający 2 043,00 zł d/odprawa emerytalna 13291,00 e/nagrody jubileuszowe 7 473,41</i>
		4040	23 945,78	23 944,78	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne: nauczycieli 18 133,49 zł, obsługi 5 811,29 zł.</i>
		4110	53 111,88	53 074,21	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	5 714,00	5 581,62	<i>Składki na fundusz pracy</i>
		4170	38 720,00	38 711,48	<i>Umowa zlecenie - logopeda ,lekcje religii, język angielski</i>
		4210	5 405,22	5 002,17	<i>Zakupy na potrzeby Przedszkola: a/różne 639,13zł (przepisy prawne ,nagrody dla przedszkolaków) b/materiały biurowe 862,50 zł c/środki czystości 863,96 zł d/zakup materiałów remontowych 2 476,58 zł e/materiały biurowe 160,00 zł</i>
		4260	3 391,00	2 994,22	<i>Za energię elektryczną</i>
		4270	20,00	0	<i>Usługi remontowe</i>
		4280	250,00	90,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	2 791,00	2 769,36	<i>Zapłata za usługi a/usługi: serwisowe ksero i teatrzyak dla dzieci 1 905,16 zł b/opłaty RTV i pocztowe 156,56 zł c/prowizja bankowa 124,80 zł d/wywóz nieczystości 582,84</i>
		4360	1 455,00	1 323,16	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>
		4430	135,00	135,00	<i>Ubezpieczenie budynków</i>
		4440	17 367,00	17 366,98	<i>Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
	80110		1 435 595,74	1 435 434,17	<i>Gimnazja 99,99 %</i>
		3020	62 052,00	62 051,13	<i>a/dodatki wiejskie i mieszkaniowe 61 264,12 zł b/BHP pracowników 787,01 zł</i>
		4010	907 125,74	907 073,58	<i>a/wynagrodzenie nauczycieli 745 706,99 zł b/wynagrodzenie obsług i adm. 133 341,35 zł d/dodatek uzupełniający 24 713,24 zł e/ nagrody jubileuszowe 3 312,00 zł</i>

		4040	70 533,00	70 532,06	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne a/ nauczycieli 59 802,00 zł./ obsługi 10 730,06 zł.</i>
		4110	185 918,00	185 897,73	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	22 407,00	22 404,92	<i>Fundusz Pracy</i>
		4170	700,00	700,00	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>
		4210	9 188,00	9 188,00	<i>Zakup materiałów i wyposażenia do gimnazjum a /materiały biurowe 2 381,09 zł, b/ środki czystości 1 627,01 zł, c/ zakupy różne 1 400,91 zł,(benzyna do koszenia/ d/zakup materiałów remontowo-budow 1 269,29 zł e/olej opałowy 2 656,80 zł</i>
		4240	255,00	255,00	<i>a/pomoce dydaktyczne</i>
		4260	110 586,00	110 524,44	<i>Energia elektryczna 30 703,84 zł woda 745,83 zł energia cieplna 79 074,77 zł</i>
		4270	900,00	900,00	<i>Usługi remontowe</i>
		4280	1 220,00	1 220,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	8 850,00	8 827,91	<i>Zakup usług a/usługi pocztowe i rtv 374,80 zł, b/ prenumerata 244,74 zł, c/usługa serwisowa ksero 3 576,77 zł d/przewóz uczniów na zawody sportowe 1 507,96 zł e/opłata za nieczystości 2 873,98 zł f/prowizja bankowa 249,66 zł</i>
		4360	654,00	653,50	<i>usługi telekomunikacyjne</i>
		4410	2 015,00	2014,89	<i>delegacje służbowe pracowników</i>
		4430	1 456,00	1 456,00	<i>opłaty ,ubezpieczenia</i>
		4440	50 535,00	50 535,00	<i>Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4700	1 201,00	1 200,01	<i>Szkolenia pracowników</i>
	80113		216 930,00	213 572,96	<i>Dowóz uczniów do szkół 98,45%</i>
		4110	10 800,00	10 070,35	<i>Składka ZUS od umowy-zlecenia</i>
		4120	330,00	266,07	<i>Składka fundusz pracy od umowy zlecenie</i>
		4170	57 000,00	56 337,50	<i>Umowa-zlecenia opieka nad dziećmi</i>
		4210	13 100,00	11 555,54	<i>Zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół specjalnych</i>
		4300	133 400,00	133 132,50	<i>Dowóz uczniów do szkoły autobusem</i>
		4430	2 300,00	2 211,00	<i>ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>
	80146		3 656,00	3 238,00	<i>Dokształcanie i doskonalenie 88,57 %</i>
		4300	1 366,00	1 116,00	<i>Zakup usług-opłata czesnego na studiach gimnazjum</i>
		4410	300,00	132,00	<i>Delegacje na dokształcanie nauczycieli</i>
		4700	1 990,00	1 990,00	<i>Dofinansowanie szkolenia nauczycieli a/Szkoła Podstawowa 550,00 zł b/Gimnazjum 1 000,00 zł c/Przedszkole 440,00 zł</i>
	80148		242 279,00	241 265,28	<i>Stołówki szkolne 99,58 %(Szkoła Podstawowa)</i>
		3020	991,00	990,02	<i>Bhp dla pracowników</i>
		4010	79 436,00	79 422,87	<i>a/Wypłacono wynagrodzenia</i>
		4040	6 150,00	6149,69	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>

		4110	13 436,00	13 435,16	<i>Składka ZUS</i>
		4120	2 057,00	2 056,08	<i>Fundusz pracy</i>
		4210	3 760,00	3 754,43	<i>a/zakup gazu 1260,40 zł b/srodki czystosci 2 096,31 zł c/materiały biurowe 40 d remontowe 357,72 zł</i>
		4220	112 594,00	111 651,48	<i>Zakup artykułów żywnościowych</i>
		4260	6 920,00	6 919,12	<i>Za zużycie energii elektrycznej</i>
		4280	170,00	170,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	1 635,00	1 634,18	<i>a/usługi(przeeglądy,sanepid) 1208,60 zł zł b/wywóz nieczystości 425,58 zł</i>
		4440	3 780,00	3 780,00	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4700	150,00	140,00	<i>Szkolenia pracowników</i>
		6060	11 200,00	11 162,25	<i>Zakup inwestycyjny(garnek do gotowania obiadów)</i>
	80149		56 288,12	56 217,14	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 99,87%</i>
		4010	36 600,00	36 600,00	<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>
		4110	8 318,12	8 318,12	<i>składka ZUS</i>
		4120	1 070,00	1 070,00	<i>składka Fundusz pracy</i>
		4170	3 000,00	3 000,00	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>
		4210	150,00	150,00	<i>Zakup materiałów biurowych</i>
		4240	500,00	500,00	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>
		4260	100,00	100,00	<i>Za zużycie energii elektrycznej</i>
		4300	250,00	250,00	<i>Zakup usług</i>
		6060	6 300,00	6 229,02	<i>Zakup tablicy interaktywnej</i>
	80150		129 166,44	129 166,44	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 100,00%</i>
		3020	2 500,00	2 500,00	<i>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>
		4010	103 800,00	103 800,00	<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>
		4040	1 400,00	1 400,00	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	16 400,00	16 400,00	<i>składka ZUS</i>
		4120	2 390,18	2 390,18	<i>Fundusz pracy</i>
		4440	2 676,26	2 676,26	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>
	80195		75 709,00	75 678,52	<i>Pozostała działalność 99,96 %</i>
	80195		21 800,00	21 770,00	<i>Pozost. działalność raeliz.Wójt Gminy 99,86%</i>
		3040	2 500,00	2 500,00	<i>nagrody dla absolwentów szkół za wyniki w nauce</i>
		4170	560,00	560,00	<i>Umowy zlecenia na awans zawodowy nauczycieli</i>
		4210	440,00	410,00	<i>Art na uroczystości szkolne</i>
		6057	10 455,00	10 455,00	<i>Zapłata za wykoanie studium do projektu</i>
		6059	7 845,00	7 845,00	<i>Zapłata za wykoanie studium do projektu 1 845,00 Kosztorys do projektu 6 000,00</i>
	80195		53 909,00	53 908,52	<i>Pozostała działalność realiz.szkoly 100,00 %</i>
		4440	53 909,00	53 908,52	<i>Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów a/Komarówka Podlaska 47 735,00 zł b/Gimnazjum 4 939,00,00 zł</i>

					<i>c/Przedszkole Samorządowe 1234,52 zł</i>
851			35 330,00	35 243,82	Ochrona zdrowia 99,76 %
	85153		4 000,00	3 990,47	Zwalczanie narkomanii 99,76%
		2360	2 000,00	1 991,07	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia "Nadzieja i Przyszłość"</i>
		4210	699,00	698,80	Zapłata za art. do realizacji programów
		4300	1 301,00	1 300,60	Zapłata za warsztaty
	85154		31 330,00	31 253,35	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 99,76%
		2360	9 000,00	9 000,00	<i>Dotacja dla Stowarzyszenia "Nadzieja i Przyszłość"</i>
		4170	8 836,50	8 836,50	<i>Umowa – zlecenie</i> <i>a/Posiedzenie komisji 3 496,50 zł</i> <i>b/Zajęcia terapeutyczne 4 500,00 zł</i> <i>c/ opinie biegłego 840,00 zł</i>
		4210	4 310,00	4 240,25	Zapłata za <i>a/ art. na nagrody w konkursach 784,99 zł</i> <i>b/ zakup mat. do realizacji programów 1 398,29 zł</i> <i>c/ art. na spartakiadę malucha 508,83 zł</i> <i>d/ nagrody na biegi uliczne 500,00zł</i> <i>e/ art. jako pomoc dla szpitali 998,14</i> <i>f/ art. na potrzeby komisji 50,00</i>
		4300	9 183,50	9 176,60	<i>Zapłata za</i> <i>a/ opłata pocztowa 541,60 zł</i> <i>b/ opłata za wpis do wniosku 2 440,00 zł</i> <i>c/dopłatę do szkolenie 1 000,00</i> <i>d/ program archipeląg skarbów 5 195,00</i>
852			1 079 211,29	1 050 315,43	Pomoc Społeczna 97,32 %
	85201		46 865,00	43 017,22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 91,79%
		4010	19 500,00	19 475,00	Wyplacono wynagrodzenia
		4110	3 530,00	3517,19	składki ZUS
		4120	500,00	477,16	Składki Fundusz Pracy
		4170	600,00	600,00	Umowy zlecenia
		4210	11 615,00	10 777,16	Zakup wyposażenia
		4260	6 643,00	4 094,19	Zakup energii elektrycznej
		4280	100,00	100,00	Badania lekarskie
		4300	2 500,00	2 099,98	Zakup usług
		4360	1 236,00	1 235,98	Rozmowy telefoniczne
		4410	94,00	93,60	Delgacje służbowe
		4440	547,00	546,96	Fundusz socjalny
852	85202		186 500,00	184 934,01	Domy pomocy społecznej 99,16% realiz GOPS
		4330	186 500,00	184 934,01	Zapłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej: <i>a/ 2 osoby w Kalince 46 014 zł</i> <i>b/ 3 osoby w Różance 56 882,16 zł</i> <i>c/ 1 osoba w Kozuli 17 007,85 zł</i> <i>d/ 1 osoba w Chojnie Nowym 28 339,40 zł</i> <i>e/ 3 osoby w Kodniu 30 643,38 zł</i> <i>f/ 1 osoba w Kutnie 6 047,22 zł</i>
852	85206		87 582,00	86 100,25	Wspieranie rodziny razem 98,31%

		4010	16 267,00	16 240,80	Wynagrodzenie asystenta rodziny
		4110	5 181,00	4 931,05	Składki na ZUS za 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie jako asystent rodziny
		4120	951,00	701,59	Składka fundusz pracy za 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie jako asystent rodziny
		4170	13 795,00	13 344,74	Umowa zlecenie 1 osoba - asystent rodziny
		4210	1 500,00	1 493,75	Komputer i drukarka
		4280	50,00	50,00	Badania lekarskie
		4330	47 288,00	47 288,00	Zakup usług przez jst od innych jst: a/ zwrot 50% kosztów w związku z pobytem 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowcz. 40 328,00 zł b/ zwrot 50% w związku z pobytem 1 dziecka w rodzinie zastępczej 3 960,00 zł c/zwrot 50% kosztów w związku kontynuowaniem nauki osoby usamodzielnionej 3 000,00 zł
		4410	1500,00	1 153,36	Wyjazdy służbowe i ryczałt
		4440	550,00	546,96	Odpis na fundusz socjalny
		4700	500,00	350,00	szkolenie
852	85212		6 448,29	2 983,79	Świadczenia rodzinne 46,27 % Wójt Gminy(fundusz alimentacyjny)
		2910	1704,29	1 702,43	Zwrot pobranego świadczenia
		4110	516,00	0,00	Składki ZUS
		4120	73,00	0,00	Fundusz pracy
		4210	1 255,00	300,88	zakup druków
		4300	2 500,00	980,48	a/prowizja bankowa 187,83zł b/przesyłki pocztowe 387,50 zł c/licencja programu 405,15 zł
		4610	400,00	0,00	Koszty komornicze
852	85213		9 830,00	9 385,77	Składki na ubezp, zdrowotne 95,48 % GOPS
		4130	9 830,00	9 385,77	Składka na ubezpieczenia zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe
852	85214		113 104,00	107 834,22	Zasiłki i pomoc w naturze 95,34 % GOPS
		3110	113 104,00	107 834,22	Wyplacono zasiłki: a/Zasiłki celowe wypłacone 37 rodzinom na kwotę 11 891,05 zł b/ zasiłki okresowe wypłacone 62 rodzinom na kwotę 95 943,17 zł,
852	85215		32 300,00	32 283,77	Dodatki mieszkaniowe 99,95% realiz.Wójt
		3110	32 300,00	32 283,77	Dodatki mieszkaniowe
852	85216		114 386,00	111 768,84	Zasiłki stałe 97,71 % GOPS
		3110	114 386,00	111 768,84	Zasiłki stałe wypłacone dla 19 osób
852	85219		353 930,00	350 352,78	Ośrodki Pomocy Społecznej 98,99 % GOPS
		3020	1 050,00	1 004,35	środki BHP dla pracowników
		4010	240 118,00	240 117,09	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	18 375,00	18 151,23	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

		4110	44 717,00	44 591,51	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>
		4120	2 960,00	2 777,52	<i>Składki na fundusz pracy</i>
		4170	6 100,00	6 100,00	<i>Umowa zlecenie: a/sprzątanie 3 600,00 zł b/ informatyk 1 500,00 zł c/psycholog 1 000,00 zł</i>
		4210	6 700,00	6 699,68	<i>Zakup materiałów a/materiały biurowe: papier, tonery,druki 2 633,67 zł b/literatura fachowa 483,09 zł c/ środki czystości 234,34 zł d/wyposażenie 3 105,25 zł(drukarka, komputery) e/ inne 243,33 zł</i>
		4260	4 850,00	3 306,77	<i>Energia elektryczna, konserwacja gaśnic</i>
		4270	300,00	227,55	<i>Naprawa kserokopiraki</i>
		4280	300,00	230,00	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>
		4300	9 550,00	9 530,42	<i>a/usługi pocztowe 1 149,83 zł b/wywóz śmieci i inne usługi 144,00 zł c/prowizja bankowa 160,38 zł d/licencje programów 3 751,20 zł e/ogrzewanie 3 643,38 zł f/ inne usługi 681,63 zł</i>
		4360	2 800,00	2 352,01	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>
		4410	7 150,00	6 750,43	<i>a/Delegacje służbowe pracowników 1 150,77 zł b/ryczałt kierownika i 2 pracowników 5 599,66 zł</i>
		4440	5 960,00	5 925,45	<i>Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4700	3 000,00	2 588,77	<i>Szkolenia pracowników</i>
852	85228		38 266,00	36 364,44	<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. 96,81 % GOPS</i>
		4110	2 424,00	1 970,83	<i>Składka ZUS za osoby zatrudnione na uowoy zlecenia na wykonywanie usług specjalistycznych</i>
		4120	200,00	15,91	<i>Składka na fundusz pracy</i>
		4170	12 580,00	11 445,70	<i>Usługi na umowę zlecenie – świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy(5 osoby)</i>
		4300	23 062,00	22 932,00	<i>zakup usług opiekuńczych wykonywanych przez Spółdzielnię "Robótka " u 9 osób</i>
852	85295		90 000,00	85 290,34	<i>Pozostała działalność 94,77 % GOPS</i>
		3110	90 000,00	85 290,34	<i>Zapłacono za: a/dożywianie 195 uczniów na kwotę 79 612,00 zł b/pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu 19 osób - 5 678,34 zł</i>
854			247 796,00	241 299,99	<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza 97,38%</i>
854	85401		99 579,00	99 535,09	<i>Świetlica Komarówka 99,96 %</i>
		3020	4 874,00	4 873,71	<i>a/dodatki mieszkaniowe i wiejski</i>
		4010	68 880,00	68 836,60	<i>a/wynagrodzenia nauczycieli 65 778,11 zł b/dodatek uzupełniający 2 378,99 zł c/ekwiwalent za urlop 679,50 zł</i>
		4040	6 600,00	6 600,00	<i>Dodat. wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi</i>
		4110	11 656,00	11 655,79	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>

		4120	1 609,00	1 608,99	<i>Składka na fundusz pracy</i>
		4300	200,00	200,00	<i>Zakup usług</i>
		4440	5 760,00	5 760,00	<i>Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
854	85415		143 278,00	136 825,90	<i>Pomoc materialna dla uczniów 95,50% w tym</i>
	85415		8 380,00	8 360,00	<i>Pomoc materialna realiz. Szkoły 99,76 %</i>
		3240	8 030,00	8 030,00	<i>stypendia za wyniki w nauce szk.podstawowej i Gimnazjum</i>
		3260	350,00	330,00	<i>Wyplacono wyprawkę szkolną</i>
	85415		134 898,00	128 465,90	<i>Pomoc materialna realizuje GOPS 95,23%</i>
		3240	134 898,00	128 465,90	<i>stypendia socjalne dla 116 uczniów</i>
854	85495		4 939,00	4 939,00	<i>Pozostała działalność 100,00%</i>
		4440	4 939,00	4 939,00	<i>Fundusz świadczeń socjal. emerytów i rencistów</i>
900			533 423,00	456 247,32	<i>Gospod. komunal i ochr. środowiska 85,53%</i>
	90002		220 000,00	193 938,18	<i>Gospodarka odpadami 88,15%</i>
		3020	200,00	143,50	<i>BHP pracowników</i>
		4010	14 700,00	13 375,00	<i>Wyplacono dodatki do wynagrodzenia</i>
		4040	1 800,00	1 708,50	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	5 500,00	3 673,98	<i>Składka ZUS</i>
		4120	800,00	326,57	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>
		4170	26 000,00	20 300,00	<i>Zapłata za: a/remont kontenerów 7 050,00 zł b/monitoring wysypiska śmieci 3 700,00 zł c/obsługę PSZOK 4 800,00 zł d/uporządkowanie śmieci 2 050,00 zł e/obsługę programu na odpady 2 700,00 zł</i>
		4210	7 594,00	4 797,90	<i>Zapłata za: a)komputer z oprogramowaniem 3 780,00 zł b)zakup paliwa do koszenia 138,45 zł c/ art biurowe 516,60 zł d/pojemniki na Pszok 362,85 zł</i>
		4300	159 560,00	147 394,82	<i>Zapłata za: a)wywóz śmieci 143 041,79 zł b/seminarium zielona polska 3 075,00 zł d/wykonanie tablicy na wysypisko 153,75 zł e/ opróżnienie toy toy 1 124,28</i>
		4410	600,00	0	<i>Na delegacje służbowe</i>
		4430	1 440,00	1 437,00	<i>Zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska</i>
		4440	206,00	205,11	<i>Odpis na fundusz socjalny</i>
		4700	1 600,00	575,80	<i>Na szkolenia pracowników</i>
	90003		5 450,00	4 890,00	<i>Oczyszczanie miast i wsi 89,72%</i>
		2900	2 500,00	2 266,00	<i>Składka na związek gmin powiatu Radzyńskiego</i>
		4300	2 950,00	2 624,00	<i>Zapłata za wykonanie badania próbek glebowych</i>
	90004		7 000,00	6 222,86	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 88,90%</i>
		4110	260,00	252,84	<i>Składki ZUS</i>
		4170	1 900,00	1 870,00	<i>Umowa zlecenie za utrzymanie rabaty</i>

		4210	1 240,00	500,02	Zapłata za: a)paliwo do koszenia 500,02 zł
		4300	3 600,00	3 600,00	Zakup usług; a/ koszenie skwerów gminnych 400,00 zł b/ nasadzenia rabat kwitowych 3 200,00 zł
	90005		122 400,00	92 979,68	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 75,96%
		4270	9 885,00	4 610,00	Zapłata za naprawę instalacji solarnych
		4300	17 115,00	17 114,40	Zapłata za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej
		6059	95 400,00	71 255,28	Zapłata za wykonanie studium do projektu "wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii"
	90015		170 373,00	154 770,26	Oświetlenie dróg i ulic 90,84%
		4210	2 300,00	2 255,72	zakup wysięgników do Przegalin Małych
		4260	108 073,00	94 200,47	Za energię dróg i ulic
		4300	60 000,00	58 314,07	Zapłata za: a/za konserwację oświetlenia przy drogach gminnych 37 141,54 zł b/wyłączenie oświetlenia ulicznego 1 342,88 zł c/oszczędności w energii 19 829,65 zł
	90095		8 200,00	3 446,34	Pozostała działalność 42,03%
		2900	200,00	200,00	Przekazano składkę na ZG
		4210	600,00	300,00	zakup karmy do schroniska
		4300	7 400,00	2 946,34	Zapłata za oddanie psów do schroniska
921			465 327,69	450 557,86	Kultura i ochrona dziedzictwa narod, 96,83%
	92109		350 827,69	336 926,70	Domy i ośrodki kultury 96,04%
		2480	188 133,00	188 133,00	Dotacja dla Ośrodka Kultury
		4170	4 300,00	4 300,00	
		4210	23 005,04	22 778,10	Zapłata za a/nagrzewnicę do świetlicy w Kolembrodach 650,00 zł b/art. do wyposażenia świetlicy w Przegalinach Dużych 1 100,00 zł c/chłodziarkę do Walinny 3 045,00 zł/FS Walinna 3 000,00 zł d/stół tenisowy do Żulinek 899,99 zł e/ art do wyposażenia świetlicy w Brzezinach 2 997,80 / FS Brzeziny 2 997,80 f/ art do wyposażenia świetlicy w Woroncu 6 646,32 FS Woroniec 6 600,02 g/ art do wyposażenia świetlicy w Przegalinach Małych 2 893,06 FS Przegaliny M 2 893,06 h/ art do wyposażenia świetlicy w Wólce Komarowskiej 4 545,93 FS Wólka /3 495,00
		4260	4 820,00	3 089,14	Energia świetlice
		4270	42 191,69	42 190,33	Zapłata za

					a/ remont w świetlicy w Wiskach 19 832,29 zł/FS 14 683,81 zł/ b/ remont świetlicy w Przegalinach Dużych 14 372,48 zł/FS 5 056,05 zł/ c/ remont świetlicy w Wólce Komarowskiej 4 462,56 / FS Wólka 4 461,73 d/ remont świetlicy Worońcu 3 523,00 FS Woroniec 3 523,00
		4300	13 090,00	10 215,68	Zapłata za a/ naprawę hydroforu w Kolembrodach 85,60zł b/ malowanie świetlicy w Kolembrodach 10 130,08 / FS Kolembrody 2 000,00
		6050	75 287,96	66 220,45	Zapłata za: a/ rozbudowę świetlicy w Kolembrodach 56 320,45 b/klimatyzatory w świetlicy Brzozowy Kąt 9 900,00 /FS Brzozowy Kąt 9 900,00 zł/
	92116		100 500,00	100 500,00	Biblioteki 100,00%
		2480	100 500,00	100 500,00	Dotacja dla Biblioteki
	92120		10 000,00	10 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100,00%
		2720	10 000,00	10 000,00	Dotacja dla Parafii Kolembrody na prace konserwatorskie przy zabytku
	92195		4 000,00	3 131,16	Pozostała działalność 78,28%
		4210	2 100,00	1 231,16	Wykonanie tablicy pamiątkowej(rocznica chrztu Polski)
		4270	1 900,00	1 900,00	Zakup usług remontowych
926			45 900,00	42 567,32	Kultura fizyczna i sport 92,74 %
	92601		31 600,00	29 190,52	Obiekty sportowe 92,38%
		4110	200,00	173,40	Składka ZUS
		4170	9 000,00	9 000,00	Umowa- zlecenie a/ animatorzy
		4210	5 600,00	4 815,05	Zakup zużyciu na stadion
		4260	1 400,00	1 317,91	Zakup energii elektrycznej
		4270	8 200,00	8 144,53	Zapłacono za a/ piasek i rozplantowanie na drodze do strzelnicy sportowej 6 743,53 b/ uzupełnienie nawierzchni na stadionie 1 401,00 zł
		4300	6 900,00	5 739,63	Zapłata za a/ koszeniei profilowanie stadionu 712,99 b/ remont budynku na stadionie 4 500,00 c/ remont instalacji elektrycznej 526,64
		4430	300,00	0	Opłaty i składki
	92605		14 300,00	13 376,80	Zadania w zakresie kultury fizycznej 93,54 %
		2820	10 000,00	10 000,00	Dotacja dla klubu sportowego
		3040	500,00	500,00	Nagroda dla najlepszego sportowca
		4170	800,00	330,00	a/obsługa zawodów strzeleckich- umowa zlecenie
		4210	2 000,00	1 836,80	Zapłata za: a/ nagrody i art. spożywcze na zawody sportowe i powiatowy turniej strzelecki 1 398,82

					b/ nagrody dla najlepszych sportowców 437,98
		4300	1 000,00	710,00	Zapłata za: a) obsługę powiatowych zawodów strzeleckich
	ogółem		9 759 866,83	9 476 915,86	Co stanowi 97,10%

Realizacja zadań zleconych w 2016 roku przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
010			575 991,83	575 991,83	Rolnictwo i łowiectwo 100,00 %
	01095		575 991,83	575 991,83	Pozostała działalność 100,00 %
		4010	4 450,00	4450,00	Wynagrodzenie osobowe
		4110	760,95	760,95	Składki ZUS
		4120	11,03	11,03	Składki FP
		4210	4 321,97	4321,97	Zakup materiałów biurowych
		4300	1 250,00	1 250,00	Oplata pocztowa
		4360	500,00	500,00	Za rozmowy telefoniczne
		4430	564 697,88	564 697,88	Zwrot podatku akcyzowego
750			51 779,94	50 876,50	Administracja publiczna 98,26%
	75 011		51 779,94	50 876,50	Urzędy wojewódzkie 98,26 %
		4010	40 079,93	39 324,23	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4040	2 450,00	2 450,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	7 219,11	7 089,88	Składka ZUS
		4120	1 030,90	1 012,39	Składka na fundusz pracy
		4300	1 000,00	1 000,00	Zapłata za oprawę ksiąg USC
751			5 717,00	5 269,38	Urzędy naczel. org.wł. pań. 92,17%
	75101		5 717,00	5 269,38	Sprawdzanie spisu ludn. 92,17%
		4110	136,80	136,80	Składka ZUS
		4120	19,70	19,70	Fundusz pracy
		4170	800,50	800,50	Wynagr.na umowę zlecenie
		4210	4760,00	4 312,38	Zakup a/ przezroczystych urn wyborczych
801			33 463,23	32 591,14	Oświata darmowy podręcznik 97,39%
	80101		18 338,72	17 733,75	Oświata i wychowanie program darmowy podręcznik 96,70%
		2820	2 697,85	2 673,10	Środki na zakup podręczników szkoła prowadzona przez stowarzyszenie
		2830	841,50	841,50	Środki na zakup podręczników szkoła prowadzona przez osobę fizyczną
		4210	181,56	175,59	Zakup materiałów biurowych
		4240	14 617,81	14 043,56	Zakup ćwiczeń i podręczników szkoła Podstawowa
	80110		15 124,51	14 857,39	Gimnazja program darmowy podręcznik 98,23%
		4210	149,74	147,10	Zakup materiałów biurowych
		4240	14 974,77	14710,29	Zakup ćwiczeń i podręczników Gimnazjum

852			4 409 504,00	4 377 475,84	Pomoc społeczna 99,27 %
	85211		2 638 607,00	2 638 220,62	Świadczenia wychowawcze 99,99%
		3110	2 586 850,00	2 586 772,50	Wyplacono świadczenia wychowawcze
		4010	19 425,00	19 425,00	Wyplacono wynagrodzenia
		4110	3 071,00	3 065,16	Składka ZUS
		4120	400,00	395,10	Składka na fundusz pracy
		4210	17 940,50	17745,09	Zapłata za: a/druki 436,45 zł b/komputer z oprzyrządowaniem 3 997,00 zł c/wyposażenie pomieszczeń 6 138,79 zł d/art. do remontu pomieszczeń 2 225,94 zł e/pieczątka 150,00 zł f/ art biurowe 1 509,91 g/ zakup drukarek i ups 3 287,00
		4260	1 000,00	1 000,00	Zapłacono za energię elektryczną
		4270	4 700,00	4 700,00	Zapłacono za remont pokoju
		4300	2 000,00	1985,04	Zapłata za: a/przesyłki pocztowe 616,60 zł b/licencj programu 762,60 zł c/prowizja bankowa 605,84 zł
		4360	2 000,00	2 000,00	Opłata za rozmowy telefoniczne
		4440	620,50	620,00	Odpis na fundusz socjalny
		4700	600,00	512,73	Zapłacono za szkolenie
	85212		1 654 490,00	1 635 697,56	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe 98,86%
		3110	1 557 270,00	1 538 635,02	Wyplacono a/świadczenia rodzinne na kwotę 1 381 152,92 zł dla 284 rodzin b/świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 26 osób na kwotę 100 480,00 zł c/świadczenia rodzicielskie 57 002,10 zł
		4010	32 800,00	32 699,44	Wynagrodzenie pracowników
		4040	2 433,00	2 432,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	56 380,00	56 326,58	Składka ZUS od wynagrodzeń pracownika 5 969,72 zł oraz za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 50 356,86 zł
		4120	856,00	855,28	Fundusz pracy od wynagrodzeń
		4210	1200,00	1 198,53	Zapłata za a/ druki 1 166,53 b/ klawiatura 32,00
		4300	2 457,00	2 456,61	Zapłata za a/ prowizja bankowa 114,01 b/ opłaty pocztowe 1 388,60 c/ licencja programu 954,00
		4440	1 094,00	1 093,93	Odpis na fundusz socjalny
	85213		24 325,00	17 536,93	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 72,09%
		4130	24 325,00	17 536,93	a/za osoby pobierające świadczenie zdrowotne i świadcz. pielęgnacyjne
	85215		2 585,00	2 552,54	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 98,74%
		3110	2 534,32	2 502,49	Dodatki energetyczne

		4210	50,68	50,05	Zakup materiałów
	85219		500,00	458,06	Ośrodki Pomocy Społecznej 91,61%
		3110	500,00	458,06	Dla opiekuna za sprawowanie opieki nad małoletnim
	85228		86 647,00	82 449,13	Usługi opiekuńcze 95,16% realizuje GOPS
		4110	9 567,00	9 228,92	Składka ZUS za osobę zatrudnionych na umowę zlecenie (usługi specjalistyczne u 10 osób)
		4120	490,00	135,21	Fundusz pracy za osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	73 390,00	71 485,00	Umowy zlecenia dla 6 osób na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 10 osób
		4300	3 200,00	1 600,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze-rehabilitacja dla 1 dziecka przez 4 miesiące
	85231		2 000,00	360,00	Pomoc dla cudzoziemców 18,00 % realizuje GOPS
		3110	2 000,00	360,00	Wypłacono zasiłek celowy dla 1 rodziny cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych
	85295		350,00	201,00	Pozostała działalność 57,43%(karta dużej rodziny)
		4010	292,77	168,06	wynagrodzenie
		4110	50,06	28,79	Składka ZUS,
		4120	7,17	4,15	Składka fundusz pracy
	Razem		5 076 456,00	5 042 204,69	co stanowi 99,33 %
	Ogółem		16 282 039,83	15 951 408,46	Co stanowi 97,97%

Analizując realizację budżetu gminy za 2016 rok po stronie wydatków stwierdza się , że został zrealizowany w 97,97 % z tego wydatki bieżące 98,23 % , wydatki majątkowe 87,83%

Z zadań planowanych w budżecie gminy realizowano :

I Zadania na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1. zadania bieżące:

- a/ utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego (wraz ze Szkołą zawodową oraz stołówką)
- b/ częściowe utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% kosztów)
- c/ realizacja zadań dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego(współfinansowanie imprez kulturalnych)

2. z zadań majątkowych:

- a/ dokumentacja na drogę wojewódzką

II Realizacja zadań własnych

1.zadania bieżące realizowano w zakresie

- a) utrzymania jednostek oświatowych w tym Zespołu Szkół Samorządowych w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa (ze świetlicą i stołówką),Gimnazjum z halą sportową , utrzymanie Przedszkola Samorządowego oraz koszty dzieci z terenu gminy uczęszczające

- do innych Przedszkoli,
 b) finansowano w formie dotacji działalność oświatową : 3 szkół publicznych
 z czego jedna jest prowadzona przez osobę fizyczną, a dwie przez Stowarzyszenie,
 c) poniesiono koszt dowozy uczniów do szkół,
 d) utrzymania pozostałych jednostek organizacyjnych takich jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Urząd Gminy, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka
 Publiczna.
 e) utrzymanie dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,
 f) realizowano zadania z zakresu gospodarki komunalnej (gospodarka odpadami,
 oświetlenie dróg i ulic)
 g) utrzymanie i gospodarowanie mieniem gminnym oraz realizacją pozostałych zadań własnych.

W ramach remontów wykonywano :

- a).częściowe remonty dróg piaskiem i kruszywem, profilowano równarką i innym sprzętem ,
 naprawiano przepusty w celu ulepszenia przejazdów.(środki FS 97 055,37 zł)
 2. Na zadania inwestycyjne w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 352 702,57 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1/ dokumentacja na drogę wojewódzką (Lublin-Międzyrzec)zadania

na mocy porozumień	62 778,00 zł
2/ uzupełnienie nawierzchni na drodze przy ulicy Cmentarnej w Komarówce	2 154,62 zł
3/ droga Przegaliny m.-Brzeziny(projekt-dokumentacja)	4 199,99 zł
4/droga Brzozowy Kąt- Woroniec(dokumentacja)	22 642,00 zł
5/ droga Derewiczna-Komarówka dokumentacja	10 000,00 zł
6/opracowanie dokumentacji do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	24 824,66 zł
7/dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 125,30 zł
8/wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii-wykonanie studium	71 255,28 zł
9/ rozbudowa świetlicy w Kolembrodach	56 320,45 zł
10/ klimatyzatory w świetlicy w Brzozowym Kącie	9 900,00 zł
11/ Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego	6 229,02 zł
12/ zakup garnka do przygotowywania obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej	11 162,25 zł
13/ wykonanie altany przy OSP Komarówka Podlaska- pokrycie	7 500,00 zł
14/ dokumentacja mapy i kosztorysy do realizacji przedsięwzięcia Centra Rekreacji w Gminie Komarówka Podlaska	19 311,00 zł
15/ dokumentacja do projektu poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska	18 300,00 zł
16/wykonanie ogrodzenia Skateparku w miejscowości Komarówka Podlaska	10 000,00 zł
Razem	352 702,57 zł

III Zadania zlecone

Zadania zlecone realizowano w zakresie rolnictwa – zwrot podatku akcyzowego producentom
 rolnym, w zakresie administracji i oświaty oraz zadania z zakresu opieki społecznej,

Stan zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji na 31 grudnia 2016 roku

1/Kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 365 779,46 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w
 latach ubiegłych - zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty 2019-2028

2 / Kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 440 000,00 zł –zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty 2020-2022

Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31.12.2016 r. pozostało 4 805 779,46 zł

Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych “Adamki” 97 445,48 zł

LP	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§2850 opłata na izby rolnicze	510,73
2	§ 3020 potrącenia z dodatków mieszkaniowych i wiejskich	1 747,17
3	§ 4010 rozliczenie wynagrodzeń- potrącenia za grudzień	46 922,21
4	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 132,20
5	§ 4110 składka ZUS od wynagrodzeń	78 712,63
6	§ 4120 fundusz pracy	9 632,55
7	§ 4170 rozliczenie potrąceń z umów zlecenia	326,71
8	§4210 faktury za materiały biurowe, remontowe i środki czystości	6 007,94
9	§ 4260 faktury za zużytą energię	73 439,61
10	§ 4300 faktury za usługi	33 609,21
11	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	361,02
	Ogółem	604 402,28