

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Budżet Gminy na 2007 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IV/27/2007 w dniu 14 marca 2007 roku w następujących kwotach

dochody budżetu gminy 12 551 569 zł

wydatki budżetu gminy 13 062 131 zł

W budżecie gminy ustalono środki na:

realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych ustawami **1 617 049 zł**

wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **1 006 811 zł**

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 898 939,15 zł**

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **23 700 zł**,

wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1 300 zł**

ustalono przychody w wysokości 1 175 046 zł pochodzące

z wolnych środków 342 619 zł

z planowanych kredytów długoterminowych 832 427 zł

ustalono rozchody w wysokości 664 484 zł spłata pożyczek i kredytów długoterminowych

Określono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **3 557 199 zł**

Na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi w budżecie wyodrębniono środki w kwocie **161 000 zł**

W okresie 2007 roku budżet gminy został zmieniony

:

Zarządzeniem Nr 17/07 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 kwietnia 2007 r

Zarządzeniem Nr 21/07 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 kwietnia 2007 r

Zarządzeniem Nr 29/07 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 17 maja 2007 r

Uchwałą Nr IX/39/2007 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 czerwca 2007 r

Uchwałą Nr X/41/2007 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 lipca 2007 r

Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 sierpnia 2007 r

Uchwałą Nr XI/45/2007 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 września 2007 r

Zarządzeniem nr 48/2007 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 września 2007 r

Uchwałą Nr XII/49/2007 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 października 2007 r

Zarządzeniem Nr 57/07 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 13 listopada 2007 r

Uchwałą Nr III/58/2007 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 22 listopada 2007 r

Uchwałą Nr XIX/68/2007 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2007 r

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2007 r wynoszą

dochody budżetu gminy **10 995 214 zł** zmniejszone o kwotę 1 556 355 zł

wydatki budżetu gminy **11 360 099 zł** zmniejszone o kwotę 1 702 032 zł

oraz ustalono środki na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych

ustawami **1 776 047 zł**
 wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i potrożeń **1 311 172 zł**

uczestnictwo w pokrywaniu kosztów funkcjonowania policji Komendy Powiatowej (Punktu Przjęć Rewiru Dzielnicy w Komarówce Podlaskiej) **1 000 zł**

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **27 300 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200 zł**

ustalono przychody w kwocie 931 004 zł pochodzące z :

wolne środki 446 004 zł

kredyty długoterminowe 485 000 zł

ustalono rozchody w kwocie **566 119 zł** na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

Deficyt w kwocie **364 885 zł** planuje się sfinansować
 kredytami długoterminowymi **364 885 zł**

Określono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie **955 640 zł**

Na zadania inwestycyjne własne nie objęte programami wieloletnimi wyodrębniono kwotę **712 900 zł**

Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów za 2007 przedstawia się następująco

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.	Wykona za 2007	% wyk.
1			2	3	4	5	6
1				Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatk.	890 500	808 787,33	90,82
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości	242 960	210 803,14	86,76
	756	75615	0320	podatek rolny	9 098	4 862,45	53,45
	756	75615	0330	podatek leśny	33 255	36 703,00	110,37
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości	94 040	99 291,95	105,58
	756	75616	0320	podatek rolny	457 902	398 632,03	87,06
	756	75616	0330	podatek leśny	28 245	28 750,86	101,79
	756	75616	0340	podatek od środków transportowych	20 000	25 193,00	125,97
	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	1 300	1 282,00	98,62
	756	75616	0370	podatek od posiadania psów	400	0,00	
	756	75601	0350	podatek od dział. w formie kartypodatk	3 300	3 268,90	99,06
2				Wpływy z opłat	76 800	92 171,78	120,02
	756	75618	0410	opłata skarbową	21 500	15 782,77	73,41
	756	75618	0480	za zezwolenia na sprzedaż nap.alkohol	27 500	27 912,41	101,50
	756	75616	0430	opłata targowa	12 000	12 580,00	104,83
	756	75616	0500	opłata za czynności cywilno -prawne	15 800	33 646,60	212,95
	756	75618	0690	opłata za wpis do działalności gospodarczej,i potw.zameldowania	0	2 250,00	
3				Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	653 896	711 372,06	108,79
	756	75621	0010	wpływów podatku dochodowego od	650 096	702 873,00	108,12

				osób fizycznych			
	756	75621	0020	wpływów pod.doch. od osób prawnych	3 800	8 499,06	223,66
4				Subwencja ogólna	5 768 843	5 768 843	100,00
	758	75801	2920	część oświatowa	3 600 061	3 600 061	100,00
	758	75807	2920	część podstawowa	2 168 782	2 168 782	100,00
5				Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	285 900	281 547,71	98,48%
	750	75023	0830	wpływy z usług		393,92	
	750	75023	0920	odsetki od środków na rachunkach	15 400	22 995,78	149,32
	750	75011	2360	prowizja w wpłat za dowody osobiste	550	3 231,00	587,45
	756	75615	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków		288,90	
	756	75616	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków	2 800	1 850,16	66,08
	756	75618	0690	koszty upomnienia		888,72	
	801	80101	0920	kapitalizacja od śródków na rach bank.	1 650	2 595,84	157,32
	801	80101	0690	wydanie duplikatu świadectw		190,00	
	801	80101	0830	Wpływ usług		50,00	
	801	80104	0690	opłata za przedszkole	13 750	17 875,00	130,00
	801	80104	0830	wpłata rodziców na żywienie	17 500	17 528,60	100,16
	801	80104	0920	kapitalizacja od środków na rach bank.	200	315,02	157,51
	801	80104	0960	Wpłaty dobrowolne	500	700,00	140,00
	801	80110	0690	za duplikat legitymacji szkolnej		59,00	
	801	80110	0920	kapitalizacja od środków na rach bank	900	1 175,58	130,62
	801	80120	0690	Wydanie duplikatu świadectw, legitymacji		208,00	
	801	80120	0750	za wynajem lokali w LO	3 600	1 417,03	39,36
	801	80120	0830	Dochody z usług ksero		1 469,00	
	801	80120	0870	Wpłaty ze sprzedaz składników majątk		4 472,00	
	801	80120	0920	kapitalizacja odsetek	900	80,20	8,91
	801	80120	0960	Wpłaty dobrowolne, darowizny		3 404,00	
	852	85212	2360	zaliczka alimentacyjna	1 500	716,13	47,74
	852	85219	0920	kapitalizacja odsetek GOPS	150	87,94	58,63
	852	85228	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze /GOPS/	3900	4 806,50	123,24
	854	85401	0830	wpłata rodziców na żywienie	78 000	70 476,00	90,35
	854	85410	0690	Opłaty za internet	3 100	1 782,00	57,48
	854	85410	0830	wpł rodziców za żywienie uczniów	33 500	31 517,80	94,08
	900	90001	0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	108 000	90 474,15	83,77
	900	90001	0920	odsetki od nietrminowych wpłat		398,78	
	900	90003	0830	odpł za śmieci dostarcz na wysypisko		100,66	
6				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej zlecone gminie	1 776 047	1 619 041,24	91,16
	010	01095	2010	pozost.działal. /zwrot akcyzy/	120 641	120 640,36	100,00
	750	75011	2010	z zakresu administracji publicznej	56 794	56 794,00	100,00
	751	75101	2010	z zakresu urz. nacz. organ. Władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	811	811,00	100,00
	751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	10 705	10 705,00	100,00
	852	85212	2010	środki na świadczenia rodzinne	1 502 000	1 364 263,05	90,83

	852	85213	2010	z zakresu opieki społecznej	6 000	3 696,75	61,61
	852	85214	2010	z zakresu opieki społecznej	53 000	36 035,08	67,99
	852	85278	2010	z zakresu usuwania skutków klęsk	26 096	26 096,00	100,00
7				Dochody z majątku gminy	101 300	85 107,90	84,02
	010	01095	0750	użytkowanie gruntów przez Koła Łow.	2 900	2 232,40	76,98
	700	70005	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	700	2 169,66	309,95
	700	70005	0750	Użytkowanie mienia komunal/ grunt/	13 700	21 087,03	153,92
	700	70005	0750	czynsze za wynajem lokali na cele mieszkalne i użytk.	69 000	53 937,33	78,17
	700	70005	0770	Sprzedaz mienia komunalnego	10 000	1 432,22	14,32
	700	70005	0870	Sprzedaz składników majątkowych		70,00	
	700	70005	0920	Odsetki od nietrminowych wpłat		118,37	
	750	75023	0870	Sprzedaz składników majątkowych		65,00	
	754	75412	0750	wynajem sal na cele użytkowe	5 000	3 995,89	79,92
8				Inne wpływy	900 000	900 000,00	100,00
	926	92601	6260	Środki z funduszu rozwoju kultury	900 000	900 000,00	100,00
9				Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	421 345	396 746,16	94,16%
	801	80101	2030	na naukę języka angielsk.	13 330	13 330,00	100,00
	801	80195	2030	Dotacja celowa na zadanie własne	1 977	1 973,96	99,84
	801	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 221	1 221,00	100,00
	801	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	39 191	39 191,00	100,00
	852	85214	2030	pomoc społeczna	79 000	57 000,00	72,15
	852	85219	2030	pomoc społeczna	91 000	91 000,00	100,00
	852	85295	2030	pomoc społeczna	42 000	41 902,20	99,77
	854	85415	2030	stypendia	90 386	88 338,00	97,73
	854	85415	2030	aktywizacja jednostek samorz. terytor	45 920	45 920,00	100,00
	854	85415	2030	zakup podręczników i mundurków	17 320	16 870,00	97,40
10				Wpływy z różnych dochodów pozyskane z innych źródeł	120 583	124 950,14	103,62%
	600	60016	6260	Transport i łączność	85 000	85 000	100,00
	750	75045	2320	komisje poborowe	535	534,80	99,96
	758	75814	0740	Sprzedaz akcji Spółki "KOMROL"		4 176,00	
	801	80101	2440	Oświata i wychowanie (ekologia)	3 200	3 200,00	100,00
	801	80120	6620	oświata i wychowanie dotacje z powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	900	90006	2440	Ochrona gleb i wód podziemnych	19 848	19 848,08	100,00
	900	90015	0970	Zwrot odsetek z Zakł.Energ.zapl.w 2006		191,26	
				RAZEM	10 995 214	10788567,32	98,12

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów w 2007 roku stwierdza się, że został zrealizowany w 98,12 %

Niezadowolająca jest realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób fizycznych. Niektóre podmioty / dotyczy podatku od nieruchomości/ nie prowadzą

działalności a zaległości figurują z lat ubiegłych w kwotach

Spółka "RUBIKON" obecnie "JOTA" zaległość 10 740,94 zł,

Spółdzielnia Parczew zaległość 6 368,75 zł

Szczegółowa analiza realizacji zaległości podatkowych zostanie dokonana w I półroczu 2008 roku.

Zalegającym wstawiono upomnienia w liczbie 864 sztuk

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

Podan o umorzenie zobowiązań wpłynęło 72 sztuk . Pozytywnie załatwiono 63 podań i umorzono 9 351,30 zł z czego

podatek rolny 7 924,21 zł,

podatek od nieruchomości 649,55 zł,

podatek leśny 777,54 zł

Podań o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wpłynęło 27 sztuk z czego

załatwiono pozytywnie 26 sztuk na kwotę na kwotę 16 676,75 zł

w tym

podatek rolny 13 894,12 zł,

podatek od nieruchomości 2 202,41 zł,

podatek leśny 580,22 zł,

Wysokość skutków ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynosi 23 516 ,77 zł

Analizując **obniżenia górnych stawek** podatków to stanowią one w 2007 roku kwotę

225 991,47 zł z tego

podatku rolnego 111 216,66 zł

podatku od nieruchomości 98 212 ,00 zł,

podatku od środków transportowych 16 563,03 zł

Kwotę 33 881,99 zł stanowią naliczone odsetki od niezapłaconych należności w tym

należności podatkowe **31 940,39 zł** oraz od umów cywilno prawnych **1 941,60 zł**

Realizacja zadań własnych budżetu gminy po stronie wydatków w 2007 roku przedstawia się następująco

Dział	Roz.	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania
010			64 980	52 980,41	Rolnictwo i łowiectwo 81,53%
	01010		55 640	45 140,00	Infrastruktura wodociąg..i sanitarna wsi 81,13%
		6050	55 640	45 140,00	Zapł. za wykonanie map 1/ na wodociąg 18 300,00 zł, 2/ na budowę sieci kanalizacyjnej w Wiskach i Derewicznej 26 840 zł
	01030		9 340	7 840,41	Izby rolnicze 83,94 %
		2850	9 340	7 840,41	na Izby Rolnicze z podatku rolnego 2%
600			624 200	624 372,43	Transport i łączność 95,22%
	60016		624 200	594 372,43	Drogi publiczne gminy 95,22%
		4210	3 750	2 777,49	Zakupy materiałów a/ cementu do położeniama kostki 176,00 zł b/ zakup kostki brukowej 1 621,56 zł c/cement na remont zajezdni przy szkole 102,00 zł d/ ruyr na drogę Brzozowy Kąt – Walinna 607,93zł

					<i>epiasek na drogę Przegaliny D. 270,00zł</i>
		4270	60 750	59 678,11	Remonty dróg piaskiem 27 443,87 w tym <i>a/remont drogi Wólka –Wisłki 5 612,00 zł</i> <i>b/remont drogi na Kreczkach i w Kolemb. 1 000 zł</i> <i>c/remont dróg gminnych 20 831,87 zł</i> Remonty dróg żuzłem 32 234,24 zł <i>a/remont dróg żuzłem 19 800,00 zł</i> <i>e/ remont drogi Wólka – Wisłki 12 434,24 zł</i>
		4300	52 000	49 554,47	<i>a/zapł za profilowanie dróg równiarką 11 779,00 zł</i> <i>b/odsnieżanie dróg gminnych 4 686,60 zł,</i> <i>c/zapłata za żuzel /zobowiązanie 652,00 zł/</i> <i>d/za ułożenie chodnika ul.Benia –ks.JRudnickiego 1 159,00 zł</i> <i>e/ za załadunek piasku i pracę koparki 12 811,95 zł</i> <i>f/zakup znaków drogowych 5 652,52zł</i> <i>g/ remont dróg gminnych asfaltem 2 417,78</i> <i>h/ remont emulsją asfaltową Brzozowy Kąt-Walinna 10 395,62zł</i>
		4430	4 700	4 699,30	<i>a/Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej droga Żelazna - Przegaliny</i>
		6050	477 000	451 698,42	<i>a/za wykonanie map- do celów projektowych dróg na osiedlu 3 000,00 zł</i> <i>b/zapł. za budowę drogi Żulinki-Wólka 186 456,90</i> <i>/przy udziale środków z terenowego FOGR 30 000/</i> <i>c/zapł. za wykonanie parkingu na ul.Staszica 62 236,92 zł</i> <i>d/ zapł. za budowę drogi Walinna – Sachalin 200 004,60 zł /realiz.przy udziale środków z FOGR 55 000 zł/</i>
		6060	26 000	25 964,64	<i>Zakup inwestycyjne</i> <i>a/ przystanku autobusowego do Żelizny 2 980,46 zł</i> <i>b/ do Komarówki Podl.7 984,18 zł</i> <i>c/ zakup pługu do odśnieżania 15 000,00 zł</i>
700			82 100	75 709,05	Gospodarka mieszkaniowa 92,22%
	70005		82 100	75 709,05	Gospodarka gruntami i nieruchom. 92,22%
		4170	3 800	3 040,00	<i>Wykonywanie prac na umowę zlecenie</i> <i>a/tablic informacyjnych i ławek</i>
		4210	6 300	2 160,05	<i>Zakup materiałów na remont:</i> <i>a/ budynków komunalnych 76,53 zł</i> <i>b /cementu i piaski na remont budynku w Woroncu 1 263,06 zł</i> <i>c/ materiały na tablice informacyjne 720,46 zł</i> <i>d/zakup paliwa do koszenia placu przy Izbie Regionalnej 100,00zł</i>
		4260	3 870	2 978,34	<i>Za zużycie energii w budynkach komunalnych</i>
		4270	42 934	41 945,31	Remonty budynków komunalnych <i>a/ przekrycie budynku w Brzezinach 11 897,00zł,</i> <i>b/ wymiana okien w DK w Derewicznej 10 973,75zł,</i> <i>c/ za remont lokalu byłego Ośrodka Zdrowia - przygotowanie siedziby dla GOPS 19 074,56 zł</i>
		4300	14 606	14 526,53	<i>a/opłata za mieszkanie dla wspólnoty</i>

					<i>mieszkaniowej 3 755,28 zł, b/koszt wynajmu lokalu 450,00 zł , c/wymiana wkładki topikowej ZE Lubzel 33, 92 zł d/opłata sądowa za wyciągi z ksiąg wieczystych 448,00 zł e/zapł. za szacunek działek 3 184,00 zł f/ zapł. za wykonanie ogrodzenia w Derewicznej 4 800,00zł g/zapł. za ogrzewanie lokalu GOPS 1 655,33 zł h/ zakup działki do poszerzenia drogi 200,00 zł</i>
		4430	11 130	11 058,82	<i>a/ubezpieczenie budynków 327,00 zł, b/wylączenie gruntów 10 644,32 zł d/opłata za grunt pod wodami 87,50 zł</i>
710			10 100	7 681,82	Działalność usługowa 76,06%
	71 014		4 900	4 880,00	Opracowanie geodez. i kartograficzne 99,59%
		4170	4 900	4 880,00	<i>Opracowanie strategii</i>
	71095		5 200	2 801,82	Pozostała działalność 53,88 %
		4110	800	391,45	<i>Na składkę ZUS od umowy- zlecenia</i>
		4120	100	56,07	<i>Na fundusz pracy</i>
		4170	4 000	2 289,00	<i>Na umowę-zlecenie za obsługę tagowiska</i>
		4210	300	65,30	<i>Zakup artykułów gospodarczych /targowisko/</i>
750			1 115 516	1 060 153,13	Administracja publiczna 95,00%
	75022		49 600	49 595,33	Rady Gmin 99,99%
		3030	46 901	46 900,40	<i>a/za udział radnych w sesji 12 636,00 zł, b/udział sołtysów w sesji 4 650,00 zł, c/dietoryczalt przewod Rady Gminy 15 724,80 zł d/posiedzenie komisji gminnych 13 553,28 zł. e/delegacja radnego 336,32 zł</i>
		4210	840	838,54	<i>zakup artykułów na sesje Rady Gminy</i>
		4300	1 859	1 856,39	<i>Za publikacje Dzienników Urzędowych</i>
	75023		1 056 816	1 003 277,31	Urzędy Gmin 94,93%
		3020	1 800	1 611,78	<i>Zakup artykułów w ramach bhp dla pracowników</i>
		4010	611 030	584 934,37	<i>Wynagrodzenia pracowników</i>
		4040	46 700	46 073,63	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>
		4110	106 950	102 642,04	<i>Przekazane składki na ZUS</i>
		4120	15 700	15 494,84	<i>Przekazane składki na FP</i>
		4170	22 100	17 562,00	<i>Wykonywanie prac na umowę zlecenie: a/zatrudnienieradcy prawnego 13 392,00 zł b/prowadzenie ewidencji podatkowej 3 600,00 zł c/wykonanie karty realizacji zadań 500,00zł, d/umowa-zlecenie za transport choinki 70,00zł</i>
		4210	53 503	44 314,97	<i>Zakupy dla potrzeb urzędu gminy a/środków czystości 1 457,00 zł, b/druków i artykułów.biurowych 7 426,59 zł, c//przepisów prawnyc/i i map 1 506,57 zł, d/artykuły gospodarczei i innych. 2 655,32 zł, e/zakup materiałów i artykułów związanych z uroczystościami świątecznymi i jubileuszmi 996,10</i>

					f/zakup leków do apteczki 50,18 zł, g/zakup teczek dla sołtysów 2 587,00 zł, h/zakup wyposażenia- mebli do gabinetu wójta i na sekretariat 17 165,50 zł,werdicali 2 050 zł,dywanów i,kalkulatorów,niszcarek 3 572,95 zł j/zakup innych materiałów jako pomoc rolnikom 969,38) k/zakup opału 3 878,38 zł,
		4260	8 000	7 240,71	Zakup energii elektrycznej
		4270	48 200	48 097,78	a/Naprawa i konserwacja sprzętu 2 454,19 b/ badania instalacji elektrycznej 1 927,60 zł c/remont budynku Urzędu Gminy z wymiana drzwi w kasie, i drzwiami na salę konferencyjną 43 715,99 zł
		4280	300	240,00	na okrsowe badania pracowników
		4300	61 573	59 350,23	Zapłata za: a/prowizja bankowa 193,43 zł b/ za abonament za radiodbiorniki 307,50 zł, c/opłata pocztowa 16 506,01 zł, d/ zapł.za prenumeratę 4 488,00 zł e/ zapł.za usługi informatyczne 28 588,00 zł f/ opłata za ścieki 475,94 zł g/ czyszczenie kominów i wymiana gaśnic 733,59 zł, h/aktualizacja programów 1 368,52 zł ,i/ zapłata. za regenerację tonerów 2 099,95 zł, j/naprawa kosy spalinowej , kosiarki odkurzacza 323,77 zł, k/zapata. za wykoanie pieczęci zdjęć jubileuszy 103,52 zł/ l/zapłata za seminarium i prezentację herbu gimny 1 240,00 zł, . l/obsługę punktu informatycznego doradztwo 2 562,00zł, n/ zapłata za usługi transportowe 360,00 zł
		4350	2 500	1 855,62	usługi internetowe
		4360	1 920	1 332,16	Zapłata za rozmowy tel.komórkowe
		4370	15 200	15 002,72	Zapłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne
		4410	12 100	10 499,04	1/delegacje pracowników 3 954,20 zł, 2/delegacje Wójta 3 944,74 zł, 3/ryczałt samochod.Wójta Gminy 2 600,10 zł.
		4430	1 500	1 228,00	Na ubezpieczenie mienia
		4440	16 440	16 360,20	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych.
		4700	7 000	6 455,00	Szkolenia pracowników
		4740	3 000	2 106,14	Zakup papieru
		4750	4 900	4 669,91	Zakup tonerów i acesoriów komputerowych
		6060	16 400	16 206,17	Zakup sprzętu komputerowego
	70075		5 500	4 206,00	Promocja jednostek samorz.terytor.76,47%
		4300	5 500	4 206,00	usługi promocyjne Katolickie Radio Podlasie
	75095		3 600	3 074,49	Pozostała działalność 85,40%
		4210	1 500	1 419,69	Zakup kwiatów na uroczystości
		4430	2 100	1 654,80	Przekazano składkę na związek gmin lubelszczyzny

754			187 138	158 712,63	Bezpiecz. Publiczne i Ochrona p poż. 84,81%
	75412		187 138	158 712,63	Ochotnicze Straże Pożarne 84,81%
		3020	370	119,04	<i>Zakup art. w ramach bhp dla pracowników</i>
		3030	15 400	7 698,96	<i>Wyplacono ekwiwalent za udział w pożarach</i>
		4010	28 760	28 220,00	<i>Wyplacono wynagrodzenie dla kierowców OSP</i>
		4040	2 230	2 228,58	<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	5 208	5 207,86	<i>Składka ZUS</i>
		4120	590	523,73	<i>Składka na FP</i>
		4170	8 400	6 582,00	<i>a/Umowa zlecenie malowanie remizy OSP w Brzozowym 1 900,00 zł b/zapłata za wykonanie wiaty przy remizie OSP Brzozowy Kąt 700,00 zł c/zapł za przetarcie drzewa 480,00 zł, d/ za wykonanie podłogi w remizie OSP Brzozowy Kąt 3 502,00 zł</i>
		4210	76 140	69 743,03	<i>Zakupy na utrzymanie jednostek OSP a/ olej opałowy 25 602,55 zł b/ części do remontu motop i samoch. 3 489,85 zł, c/ zakup paliwa do pojazdów OSP 13 573,15 zł, d / zakup artykułów żywnościowych oraz nagród na zawody strażackie i konkurs p.poż. 1 853,54 zł, e/zakup blachy i rynien do remontu remizy w Walinnie 12 183,89 zł f/zakup piachu pod trylinkę OSP Kolembrody 915,20 zł g/zakup drzwi do remizy OSP Kolembrody 3 147,60 h/zakup desek i art. do remizy w Brzozowym Kącie 3 509,60 zł i/zakup art. gospodarczych 455,12 zł j/zakup mundurów wyjściowych P.Wójta OSP Brzozowy Kąt, OSP Wiski 3 716,53, k/zakup medali i pamiatki dla OSP Brzozowy Kąt uroczystości jubileuszowe 1 296 zł</i>
		4260	11 000	6 386,15	<i>Zapłata za/ a/energię elektryczną 5 779,21 zł, b/wodę 606,94 zł</i>
		4270	21 710	18 168,80	<i>a/remont pieca CO OSP Komarówka 1 256,88 zł, b/remont placu przy OSP Kolembrody 4 996,78 zł c/ ułożenie płytek w remizie OSP Komarówka /garaże/ 11 257,34zł d/zapłata za remont syreny w remizie OSP Przegaliny 231,80 e/ z remont samochodu OSP Brzozowy Kąt 426,00zł</i>
		4280	1 090	1 020,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	6 700	4 764,21	<i>Zapłata za usługi a/naprawy i przeglądy samochodów 2 023,60 zł b/ usługi transportowe przewóz drużyny młodzieżowej na ćwiczenia 200,00 zł, c/seminarium p.poż 800,00 zł d/ zapłata za ścieki 383,67 zł, e/za usługi elektryczne OSP Kolembrody 83,14 zł f/rejestracja otrzymanego samochodu 123,00 zł, g/zapłata za wymiane gasnic 856,66 zł,</i>

					<i>h/ za naprawę silników OSP Kolembrody 294,14zł</i>
		4370	2 700	1 724,01	<i>Za rozmowy telefoniczne stacjonarne</i>
		4410	100	0,00	<i>na delegacje służbowe pracowników</i>
		4430	5 300	4 888,21	<i>ubezpieczenia</i> <i>a/samochodów strażackich 2 743,00 zł</i> <i>b/ ubezpieczenie drużyny 2 066,00 zł oraz</i> <i>- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 79,21 zł,</i>
		4440	1 410	1 408,05	<i>Odpis na Zakładowy Fund.Św. Socjalny</i>
		4700	30	30,00	<i>Szkolenie bhp</i>
756			33 100	24 763,38	Dochody od osób prawnych ,fizycznych jednostek nie posiad.osob. prawnej 74,81%
	75647		33 100	24 763,38	Pobór podatków,opłat 74,81%
		4100	26 600	20 909,00	<i>Wyplacono za inkaso sotyssom</i>
		4210	2 200	1 073,98	<i>Zakup druków,</i>
		4300	2 400	2 400,00	<i>Opłata pocztowa za przesyłki</i>
		4610	600	170,40	<i>Opłata komornicza</i>
		4740	1 300	210,00	<i>Zakup papieru do drukarek</i>
757			89 000	79 162,89	Obsługa długu publicznego 88,95%
	75702		89 000	79 162,89	Obsługa kredytów i pożyczek 88,95%
		8070	89 000	79 162,89	<i>Splata odsetek od kredytu i pożyczki</i>
758			8 300	7 699,00	Różne rozliczenia 92,76 %
	75809		7 700	7 699,00	Rozlicz.między jst 99,99 %
		2900	7 700	7 699,00	<i>a/ przekazana składka na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego 7 599,00 zł</i> <i>b/przekazano składkę na ZKG Parczew 100,00zł</i>
	75818		600	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	600	0,00	<i>Rezerwy</i>
801			3 757 268	3 699 477,14	Oświata i wychowanie 98 00%
	80101		2 121 635	2 082 334,56	Szkoły podstawowe 98,15%
	80101		338 950	307 887,33	Szkoły podstawowe 98,37% realiz Wójt Gminy
		2590	313 000	305 746,59	Dotacja dla szkół publicznych oprowadzonych przez osoby fizyczne /realiz Wójt Gminy/ <i>a/Walinna 92 632,45 zł</i> <i>b/Żelizna 69 782,65 zł</i> <i>c/Przegaliny Duże 67 355,83 zł</i> <i>d/Derewiczna 75 975,66 zł</i>
		4300	950	940,74	<i>Zapł. za ogłoszenie konkursu na dyrektora</i>
		6050	25 000	1 200,00	<i>Zapłata za wykonanie mapy do celów projektowych</i> <i>Szkoła Kolembrody /realiz.Wójt Gminy/</i>
	80101		1 103 703	1 099 316,99	Szkoła Podstawowa w Komarówce 99,60%
		3020	64 457	64 456,47	<i>a/zakup artykułów BHP dla prac. 1 675,40 zł</i> <i>b/dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 62 631,07 zł</i> <i>c)fundusz zdrowotny 150,00 zł</i>

		4010	656 765	656 762,99	Wyplacone wynagrodzenia a/dla nauczycieli 565 813,94 (w tym za godziny ponadwymiarowe 64 813,19 zł, b/wynagrodzenie obsługi i administracji 77 249,01 c/ekwiwalent za urlop 1 762,78 zł, d/nagrody jubileuszowe 5 401,26 e/nagrody z funduszu nagród 6 536,00
		4040	46 325	46 324,06	Dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym nauczyciele 40 029,66 zł obsługa 6 294,40 zł
		4110	131 558	131 319,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	18 167	18 133,80	Fundusz Pracy
		4210	74 070	74 069,29	Zakupy dla potrzeb szkoły : a/ olej opałowy 55 006,15 zł b/środki czystości 2 090,15 zł. c/materiały biurowe 3 124,01 zł, d/zakup wyposażenia 3 907,99zł (drukarka, szlifirka) e/materiały remontowo budowlana 6 577,08, zł, f/zakupy różne 3 363,91zł (w tym krzewy ozdobne 259,00zł, benzyna do koszenia, piasek na chodniki 356,10zł, nagrody dla uczniów 301zł, gniazda, kable, przewody, świetlówki 1 610,53zł, akwarium i pokarm dla rybek 275,40, znaki ewakuacyjne 256,20, inne zakupy 305,68zł)
		4240	4 700	4 668,39	Zakup książek 1 560,82 i pomocy dydakt. 3 107,57
		4260	23 102	21 149,03	Zużycie energii 19 222,61 zł, wody 1 926,42 zł,
		4270	4 100	4 040,23	a/ za dozór tech.i kotłowni olejowej 1 105,90 zł, b/naprawa ksero i drukarki 1 584,33 zł c/instalacja oświetlenia w Sali gimnastycznej 1 350
		4280	600	600	Badania lekarskie pracowników
		4300	23 939	22 186,10	Zapłata za usługi: a/ prenumerat czasopism 1 273,40 zł,, b/ opłaty RTV i opłaty pocztowe 706,05 zł, c/ usługi transport. wywóz nieczystości 3 622,59 zł, d przewóz dzieci na zawody 1 629,33 zł, e/usługi 14 634,00 (w tym edukacyjne 8 790,02 zł, wykonanie sieci neostrady i instal.dysku 733,68 zł, audycja muzyczna 300 zł, opłata za kontrole sanepidu 104,50 zł, usługi kominiarskie i naprawcze 703,00zł, malowania Sali gimnastycznej 4 002,80zł) f/pobrana prowizja 320,73zł
		4350	694	693,85	Usługi internetowe
		4370	2 655	2 412,64	Za rozmowy telefoniczne tel. stacjonarnej
		4410	857	789,63	delegacje służbowe pracowników
		4430	1 602	1 602	na ubezpieczenia budynków i wyposażenia
		4440	46 946	46 945,25	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych
		4700	724	723,60	Szkolenia pracowników
		4740	1 313	1 311,94	Zakup papieru ksero do drukarek
		4750	1 129	1 128,70	Zakup toneru,tuszu i akcesoriów komputer.
	80101		343 543	341 004,99	Szkoła Podstawowa w Kolembrodach 99,26%
		3020	16 241	16 231,50	a/ bhp dla prac. 894,84 zł,

					<i>b/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15 336,66 zł,</i>
		4010	200 320	199 427,20	<i>a/wynagrodzenie nauczycieli 167 545,65 zł (w tym godziny ponadwymiarowe 19 005,73 zł) b/wynagrodzenie obsługi szkoły 27 527,75 zł c/nagroda jubileuszowa 1 774,80zł d/ nagrody z funduszu nagród 2 579,00zł</i>
		4040	15 139	15 138,29	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne a/nauczycieli 12 722,15 zł b/obsługi 2 416,14 zł</i>
		4110	41 525	40 323,82	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	5 781	5 468,66	<i>Fundusz Pracy</i>
		4170	9 606	9 606	<i>Wykonanie prac umowa o dzieło</i>
		4210	27 725	27 719,58	<i>Zakupy dla potrzeb szkoły: a/ węgla 13 218,33 zł, b/ środki czystości 754,65 zł, c/ materiały biurowe 926,23 zł, d/zakupy różne 1 861,33 zł (w tym benzyna i gaz 350,60, instrukcja BHP 112,85, żarówki, uszczelki, baterie, części do odkurzacza i kosiarki 802,48zł, nagrody na konkurs z dotacji 595,40zł) e/materiały do remontu łazienek 9 657,87zł f/zakup zabawek dla zerówki, podkładek na zajęcia tech., ozdób na choinkę 1 092,45zł g/ zakup wyposażenia 129,99zł h/ materiały remont. bud. 78,73zł</i>
		4240	2 600	2 551,90	<i>Zakup pomocy dydaktycznych 2 296,50 zł Zakup książek do biblioteki 255,40</i>
		4260	2 800	2 792,69	<i>Za zużycie energii elektrycznej</i>
		4270	274	273,68	<i>Przeeglądy instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej</i>
		4280	305	305	<i>za badania lekarskie pracowników</i>
		4300	4 039	3 987,92	<i>Zapłata za usługi a/ prenumerata 1 075,30 zł, b/ usługi transportowe przewóz uczniów na zawody i konkursy 1 203,75 zł c/opłaty pocztowe i rtv 303,20 zł,, d/prowizja dla banku 178,14 zł d/wywóz nieczystości 220,10 zł e/usługi 1 007,43 zł</i>
		4350	432	431,89	<i>Usługi internetowe</i>
		4370	1 426	1 422,55	<i>Za romowowy telef telef.stacjonarnej</i>
		4410	732	726,92	<i>Delegacje służbowe pracowników</i>
		4430	665	665	<i>Różne opłaty i składki</i>
		4440	13 574	13 574	<i>odpisy na zakład. Fund. Świadczeń socjalnych</i>
		4740	332	331,40	<i>Papier do ksero i drukarek</i>
		4750	27	26,99	<i>Na tonery i akcesoria komputerowe</i>
	80101		335 439	334 125,25	Szkoła podst. w Brzozowym Kącie 99,60 %
		3020	18 457	18 448,76	<i>a/dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17 588,51 zł b/ BHP pracowników 274,25 zł c/ fundusz zdrowotny 586,00 zł</i>
		4010	216 009	215 791,80	<i>a/wynagrodzenia nauczycieli 197 546,48 zł (w tym ponadwymiarowe 23 972,96 zł) b/wynagrodzenie pracowników obsługi 14 083,19</i>

					<i>c/ nagroda jubileuszowa 2 702,13 d/ nagrody z funduszu nagród 1 460,00</i>
		4040	16 530	16 521,28	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	43 980	43 901,70	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	5 980	5 955,57	<i>składki na fundusz pracy</i>
		4170	260	260,00	<i>umowa o dzieło</i>
		4210	9 179	9 150,72	<i>Zakupy dla potrzeb szkoły a/ zakup opału 1 680,00 zł b/ zakupy rożne 2 027,14zł (w tym nagrody dla dzieci za udział w konkursach dofinansowanie ze środków WFOŚ 1070,82, instrukcja BHP przedłużcze 204,85, gaz benzyna 235,00 zł, legitymacje, części do komputera, skrzynka do zawieszania map, piłki 516,47zł) c/środki czystości 726,86 zł d/materiały biurowe 934,89 zł e/zakup wyposażenia 2 867,30 (drukarka, monitor używany 535,00zł, aparat fotograficzny 429,00zł, telefoniczny 119,00zł, stoliki, firanka, cerata 1 784,30zł) f/materiały remontowe budowlane 914,53 zł</i>
		4240	800	742,90	<i>a/Zakup książek do biblioteki</i>
		4260	1 813	1 752,44	<i>Zakup energii elektrycznej 1 590,12,wody 162,32 zł</i>
		4270	400	355,51	<i>Konserwacja gaśnic</i>
		4300	3 980	3 384,54	<i>Zakup usług a/opłaty pocztowe 156,08 zł, b/prowizja bankowa 165,87 zł, c/prenumerata 1 424,28 zł, d/usługi kominiarskie 360,00 zł, f/usługi transportowe /przewóz wyposaż./ 291,81 zł, e/usługi transport.przewóz dzieci do Domu Pomocy Społecznej /w ramach dofin.z WFOS/ 287,40 zł f/wycieczka w ramach dofinansowania z dotacji 560 ,00 zł g/wywóz nieczystości 139,1 0zł</i>
		4350	300	260,55	<i>Usługi internetowe</i>
		4370	1 200	1 107,87	<i>Rozmowy telefoniczne</i>
		4410	600	553,31	<i>Delegacje służbowe nauczycieli</i>
		4430	504	504,00	<i>ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia</i>
		4440	14 513	14 513	<i>odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4700	90	90	<i>Szkolenia pracownika</i>
		4740	94	93,59	<i>Papier ksero i do dukarek</i>
		4750	600	587,71	<i>Tonery,dyskietki,akcesoria komputerowe</i>
	80103		144 313	139 830,00	Oddz. przedszkolne w szkołach podst. 96,89%
	80103		55 500	51 295,69	Oddział przedszk realizuje Wójt Gminy 92,42%
		2590	55 500	51 295,69	<i>Dotacja dla szkół publicznych /zad.Wójta Gminy/ Walinna 12 983,69 zł Pezegaliny D 12 983,69 zł Zelizna 9 733,17 zł Derewiczna 15 595,14 zł</i>

	80103		64 966	64 689,68	Klasa O w Komarówce Podlaskiej 99,57 %
		3020	3 461	3 459,84	<i>Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczyciela</i>
		4010	48 927	48 921,55	<i>Wynagrodzenie nauczycieli 29 757,58 Nagroda z fund.nagród 700 ,00 zł Odprawa emerytalna 18 463,97</i>
		4040	2 672	2 437,79	<i>Dodatkowe wynagrdzenie roczne</i>
		4110	6 417	6 410,06	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	889	887,24	<i>Składki na fundusz pracy</i>
		4210	200	200	<i>Zakup materiałów biurowych</i>
		4240	300	299,20	<i>Pomoce dydaktyczne</i>
		4410	26	0	<i>Na delegacje</i>
		4440	2 074	2074	<i>Zakładowy fundusz świadczeń socj.</i>
	80103		23 847	23 844,63	Klasa 0 w Kolembrodach 99,99%
		3020	1 973	1 972,78	<i>Dodatek mieszkaniowy i wiejski</i>
		4010	15 021	15 020,22	<i>Wynagrodzenia nauczycieli</i>
		4040	1 900	1 899,70	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	3 518	3 517,10	<i>Składka na ZUS</i>
		4120	487	486,83	<i>Składka na Fundusz pracy</i>
		4440	948	948,00	<i>Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych</i>
	80104		188 268	184 506,15	Przedszkole samorządowe 98,00%
	80104		950	940,74	Przedszk. samorząd. realizuje Wójt Gminy
		4300	950	940,74	<i>Zapłata za ogłoszenie konkursu na dyrektora</i>
	80104		187 318	183 565,41	Przedszkole Samorządowe 97,99%
		3020	6 757	6 724,67	<i>a/ bhp dla pracowników 156,35 zł, b/dodatek wiejski i mieszk. nauczycieli 6 568,32zł</i>
		4010	101 937	100 379,66	<i>a/wynagrodzenie nauczycieli 55 017,48 zł b/ obsługi 33 503,53zł c/odprawa emerytalna 7 956,15zł d/ekawiwalent za urlop 1 768,06zł e/nagroda jubileuszowa 833,44zł f/nagrody z dunduszu nagród 1 301,00zł</i>
		4040	5 841	5 840,17	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	19 407	19 057,93	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	2 566	2 519,75	<i>Składki na fundusz pracy</i>
		4170	1 800	1 758,00	<i>Środki na zadania zlecone</i>
		4210	16 925	16 925,18	<i>Zakupy dla potrzeb przedszkola samorządowego a/opał 1537,70 zł, b/środki czystości 1 747,55 zł c/materiały biurowe 441,85 zł, d/ zakup zabawek 466,51 zł e/materiały remont. bud.315,35 zł g/zakup mebli, wykładziny, magnetofonu 10 385,58 h/zakupy różne 2 030,64 (gaz 142,00zł, elementy do kącika przyrody 250,99, halogeny, części do odkurzacza, kosz 457,86zł, talerzyki, kubeczki, ręczniki 1 179,79zł)</i>
		4220	17 500	16 352,29	<i>a/Zakup artykułów żywnościowych</i>
		4240	1 347	1 346,04	<i>a/pomoce dydaktyczne</i>
		4260	2 800	2 227,06	<i>a/ zużycie energii 2 021,57 zł,</i>

					<i>b/wody 205,49 zł,</i>
		4280	110	110,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	1 845	1 846,33	<i>Zapłata za usługi a/wywóz nieczystości 451,97 zł, b/prenumerata 561,62 zł, c/usługi kominiarskie ,naprawcze 416,91 zł d/opłaty RTV i pocztowe 227,80 zł, e/prowizja bankowa za obsługę 188,03 zł</i>
		4350	660	657,58	<i>Usługi internetowe</i>
		4370	685	684,14	<i>Rozmowy telefoniczne stacjonarne</i>
		4410	470	470,10	<i>Delegacje służbowe pracowników</i>
		4430	160	160	<i>Ubezpieczenie budynków</i>
		4440	6 176	6 176	<i>Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4700	120	120,00	<i>Szkolenia pracowników</i>
		4740	146	145	<i>Zakup papieru do drukarki</i>
		4750	66	65,51	<i>Na zakup toneru i akcesoriów komputerowych</i>
	80110		1 109 875	1 108 220,81	Gimnazja 99,85 %
		3020	62 014	62 012,53	<i>a/dodatki wiejskie i mieszk 59 882,91 zł, b/BHP pracowników 1 592,62zł c/ fundusz zdrowotny 537,00zł</i>
		4010	653 180	653 177,35	<i>a/wynagrodzenie nauczycieli 555 475,04 zł (w tym godz.ponadwym. 57 967,69 zł,) b/wynagrodzenie obsług i adm. 77 070,07 ,(w tym pracownicy hali 29 822,40 zł) c/nagrody jubileuszowe 14 862,24 zł d/ nagrody z funduszu nagród 5 770,00zł</i>
		4040	50 557	50 556,22	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	131 007	131 006,33	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	18 112	18 111,32	<i>Fundusz Pracy</i>
		4170	757	756	<i>Wykonanie prac na umowę o dzieło</i>
		4210	91 634	91 370,46	<i>Zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjum a /materiały biurowe 3 144,65 zł, b/ środki czystości 2 248,06 zł, c/wyposażenie 1 806,89 zł, d/zakupy różne 2 008,81zł e/materiały remont- budowlane i inne części do napraw i remontów 721,37 zł f/zakupy na utrzymanie hali sportowej (pilarka, części do odkurzacza, wiertarko-wkretarka i inne) 18 777,04 zł g/zakup oleju opałowego 62 102,90 zł h/części do ksero, świetlówki i startery 560,74zł</i>
		4240	5 050	4 980,35	<i>zakup książek 2 892,99 zł,pomoce dydakt 2 087,36</i>
		4260	23 400	22 203,83	<i>Zakup energii 21 923,68 zł,woda 280,15 zł</i>
		4270	2 460	2 456,98	<i>Dozór techniczny kotłowni 1 486,20 zł, Naprawa ksera i kolumn głośnikowych 813,40 zł Konsrrewacja gaśnic 157,38</i>
		4280	350	350	<i>Badania pracowników</i>
		4300	8 464	8 413,19	<i>Zakup usług a/usługi pocztowe i rtv 516,32 zł, b/za ścieki 1 010,08 zł</i>

					<i>c/prowizja bankowa 270,82 zł, d/usługi 1 510,71z (audycja muzyczna 300zł, rejestracja strony internetowej i instalacja programu komputerowego 868,11zł, usł.kominiarskie i utylizacja odpadów 342,60zł) e/ prenumerata 1 727,14 zł, f/przewóz dzieci na zawody sportowe 3 378,12zł</i>
		4350	2 000	1 997,83	<i>usługi internetowe</i>
		4370	1 962	1 954,24	<i>za rozmowy telefoniczne</i>
		4410	1 250	1 206,81	<i>delegacje służbowe pracowników</i>
		4430	9 083	9 083,00	<i>opłaty ,ubezpieczenia</i>
		4440	42 395	42 395,50	<i>Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
		4570		5,66	<i>Odsetki za opłatę abonamentu radiowo - telewizyjnego</i>
		4700	430	423,60	<i>Szkolenia pracowników</i>
		4740	2 000	1 990,06	<i>Papier ksero i do drukarki</i>
		4750	3 770	3 769,55	<i>Tonery i akcesoria komputerowe 2 407,54 Programy komputerowe 1 362,01</i>
	80113		95 379	91 277,93	Dowóz uczniów do szkół 95,70%
		4110	1 337	602,91	<i>Składka ZUS od umowy-zlecenia</i>
		4120	183	90,85	<i>Składka fundusz pracy od umowy zlecenie</i>
		4170	7 480	6 192,00	<i>Umowa-zlecenia opieka nad dziećmi</i>
		4300	86 379	84 392,17	<i>Dowóz uczniów do szkoły autobusem</i>
	80146		15 803	11 485,73	Dokształcanie i doskonalenie 72,68,0%
		4410	5 415	3 272,73	<i>Delegacje na dokształcanie nauczycieli a/szkoła Komarówka 932,46 zł, b/Kolembrody 955,72 zł c/Brzozowy Kat 744,26 zł d/Gimnazjum 497,11 zł, e/Przedszkole samorządowe 143,18 zł</i>
		4700	10 388	8 213,00	<i>Dofinansowanie dokształcania nauczycieli a/szkoła Komarówka 4 458,00 zł, b/Kolembrody 1 065,00 z c/Gimnazjum 2 290,00 zł d/Przedszkole 400,00 zł</i>
	80195		81 995	81 821,96	Pozostała działalność /razem/ 99,78%
	80195		39 191	39 191,00	Pozostała działalność raeliz.Wójt Gminy
		4300	39 191	39 191,00	<i>Dofinansowanie kształcenia młodocianych/</i>
	80195		42 804	42 630,96	Pozostała działalność 48,83 %
		4240	1 977	1 973,96	<i>Zakup książek /Szkoła Podst.i Gimnazjum/</i>
		4440	40 827	40 657,00	<i>Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w szkołach Brzozowy Kat 2 541 zł,, Komarówka Podlaska 33 034,00 zł Kolembrody 2 5410 zł Gimnazjum 2 541 zł</i>

851			27 500	26 735,25	Ochrona zdrowia 97,22 %
	85153		200	0,00	Zwalczanie narkomanii
		4210	200	0,00	Zakup literatury
	85154		27 300	26 735,25	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97,93%
		2820	4 000	4 000,00	Dotacja dla fundacji "pomocna dłoń"
		4010	3 600	3 600,00	Wypłacono wynagrodzenie
		4110	866	820,80	składka ZUS
		4120	118	117,60	Składka na Fundusz Pracy
		4170	10 261	10 041,76	Umowa – zlecenie 1 200,00zł Prowadzenie spraw przeciwalkoholowych 2 400 zł, Posiedzenie komisji 2 751,76 zł, Opinie biegłego 3 320,00 zł Kurs do programu profilaktycznego 370,00 zł
		4210	2 520	2 511,84	a/Zakup art. na nagrody za udział w konkursach 859,07 zł, b/zakup materiałów biurowych 390,82 zł c/materiały do realizacji programu "trzeźwy umysł" 1 220,00 zł, d/zakup paliwa kontrole punktów sprzedaży alkoholu 20,00 zł e/zakup art. na potrzeby komisji 21,95zł
		4270	4 000	3944,60	Usługi remontowe
		4300	1 075	975,60	Opłata za wpis 640,00zł, zapł. za prenumeratę 90,00zł, zapł. za ogłoszenie konkursu 97,60zł, zapł. za wynajęcie autobusu (przewóz dzieci) 148,00zł
		4410	800	681,05	delegacje służbowe(wyjazdy na szkolenia)
		4740	60	42,00	Zakup papier ksero
852			459 494	424 972,06	Pomoc społeczna 92,00 %
	85202		39 825	39 019,99	Domy pomocy społecznej 97,98 %
		4330	39 825	39 019,99	a/opłaty za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kalince 19 058,16 zł b/pobyt w Różance 7 461,95 zł c/w Kozuli 1 osoba 11 875,24 zł i 1 osoba przez miesiąc 624,64 zł
	85214		92 000	69 629,23	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 75,68 %
		3110	92 000	69 629,23	Zasiłki celowe dla 51 osobom na a/odzież i obuwie 450,00 zł, b/ zakup żywności 1 200,00 zł, c/koszty pogrzebu 2 570,00 zł d/zakup opału i enargia 2 448,35 zł, e/na leki 4 904,15 zł, f/remont 300,00zł g/wigilia 756,73zł oraz zasiłki okresowe dla 61 rodzin 57 000 zł,
	85215		60 200	50 611,95	Dodatki mieszkaniowe 84,07 %
		3110	60 200	50 611,95	Dodatki mieszkaniowe
	85219		166 280	166 225,91	Ośrodki Pomocy Społeczne 99,97%

		3020	541	540,86	Zakupiono środki BHP dla pracowników
		4010	109 244	109 243,82	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	8 552	8 552,29	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	21 339	21 338,36	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 686	2 686,21	Składki na fundusz pracy
		4170	5 642	5 642	a/obsługa kasowa 3 042,00 zł b/obsługa informatyczna 2 000,00 zł c/obsługa płatnika 600,00zł
		4210	3 755	3 754,34	Zakup materiałów a/druki 156,62zł b/biurowe 190,57 c/rolety 491,05 d/literatura o pomocy społecznej 111,25 e/ pieczętka gł. księgowego 36,60 f/ informator gł. księgowego K.P 85,00 g/ wyposażenie ośrodka 2 683,25
		4280	70	70,00	Badania okresowe pracowników
		4300	3 734	3 684,98	Zakup usług a/pomiar czynników szkodliwych 179,60 zł b/prowizja bankowa 2 147,01 zł,, d/opłaty pocztowe i inne 492,00 zł f/BIP 366,00 zł, g/opłaty sądowe 100,00 zł, h/ogłoszenia o naborze na gł. księgowego 229,97 i/neostrada – 19,00 j/blankiety czekowe – 5,00zł k/ naprawa kopiarki – 146,40zł
		4370	2 619	2 618,54	Za usługi telefoniczne stacjonarne
		4410	2 467	2 463,14	Delegacje służbowe pracowników
		4440	3 503	3 503,37	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych
		4700	144	144	Szkolenia pracowników
		4740	489	489	Papier ksero i do drukarek
		4750	1 495	1 495	Zakup akcesoriów komputerowych
	85228		31 189	29 647,98	Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.op. 95,00 %
		4110	4 412	4 218,38	Składka ZUS
		4170	26 777	25 429,60	Usługi na umowę zlecenie zatrudnienie opiekunek.Z usług korzysta 12 osób.
	85295		70 000	69 837,00	Pozostała działalność 99,77 %
		3110	69 488	69 326,50	Koszt posiłków
		4210	512	510,50	Wyposażenie stołówki w garnki
854			386 664	371 757,43	Edukacyjna opieka wychowawcza 97,80 %
	85401		213 572	204 684,94	Świetlica Komarówka 95,84 %
		3020	4 332	4 325,24	a/dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 149,04 zł, b/odzież ochronna i obuwie bhp i ekwiwalent za pranie odzieży 1 026,20 zł c/ fundusz zdrowotny 150,00zł
		4010	89 203	89 200, 75	a/wynagrodzenia nauczycieli 28 153,40 zł (w tym godziny ponadwymiarowe 1 061,80 zł) b/wynagrodzenie ,obsługi 60 447,35zł

					<i>c/ nagrody z funduszu nagród 600,00zł</i>
		4040	7 285	7 208,46	<i>Dodatk. wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi</i>
		4110	17 487	17 391,08	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	2 421	2 407,17	<i>Fundusz Pracy</i>
		4170	600	600,00	<i>Umowa zlecenie – montaż drzwi</i>
		4210	3 892	3 882,49	<i>Zakup materiałów a/ biurowych na świetlicę 139,05 zł, b/ zakupy różne 1 150,99 zł, c/środki czystości 1 043,85 zł, d/zakup gazu 1 017,00 zł f/materiały remontowo-budowlane 531,60 zł</i>
		4220	78 000	70 434,68	<i>Zakup artykułów żywnościowych</i>
		4240	300	300,00	<i>Pomoce dydaktyczne</i>
		4260	4 456	3 382,07	<i>Zakup energii elektrycznej</i>
		4280	150	150,00	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	126	110,00	<i>Montaż zlewozmywaka i muszli</i>
		4410	27	0,00	<i>Delegacje służbowe</i>
		4440	5 293	5 293,00	<i>Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych</i>
	85412		2 600	2 596,49	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 99,87 %
		4210	930	926,97	<i>Zakup art. żywnościowych na zimowisko</i>
		4300	1 670	1 669,52	<i>Usługi transportow przewóz dzieci szk.podst.Komarówka 1 269,52 zł Gimnazjum 400 zł</i>
	85415		167 951	161 935,00	Pomoc materialna dla uczniów 96,00 %
		3240	104 711	99 145,00	<i>a/stypendia socjalne dla uczniów 88 598,00 zł, b/stypendia za wyniki w nauce 10 547,00 zł</i>
		3260	17 320	16 870,00	<i>Zakup podręczników i mundurków szkolnych z czego 3 570 zrealizował Wójt Gminy</i>
		4110	2 898	2 896,99	<i>Składki ZUS iod Umowy zlec.</i>
		4120	399	399,54	<i>Składki na fundusz pracy od um.zlec.</i>
		4170	18 218	18 218,00	<i>Wynagrodzenie nauczycieli umowy-zlecenia</i>
		4210	6 100	6 100,76	<i>Zakup nagród i materiałów biurowych</i>
		4300	18 305	18 304,71	<i>Oplaty za bilety wstępu do muzeum,na basen, opłaty za przejazdy na wycieczki</i>
	85495		2 541	2 541,00	Pozostała działalność 100,00%
		4440	2 541	2 541,00	<i>Fundusz świadczeń socjal. emerytów i rencistów</i>
900			391 520	368 351,90	Gospod. komunal i ochr. środowiska 94,08%
	90001		85 000	79 278,79	Gospodarka ściekowa i ochr.wód 93,27%
		3020	370	209,18	<i>Bhp odzież i obuwie ochronne</i>
		4010	19 840	19 220,00	<i>Wynagrodzenie pracownika zatr.na oczyszczalni</i>
		4040	1 532	1 531,05	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	4 210	3 548,43	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>
		4120	600	508,40	<i>Składki na fundusz pracy</i>
		4170	3 526	3 450,00	<i>Umowa zlecenie na remont studzienek kanalizacyjnych 1 300,00zł, zapł. za koszenie rowu 2 150,00zł</i>
		4210	8 000	6 287,70	<i>a/zak materiałów gosp na oczyszczalnię 407,46 zł, b/paliwa do kosiarki 307,08 zł,</i>

					<i>c/druków faktur 237,07 zł, d/zakup lamp sodowych 72,57 zł e/zakup okna i drzwi 1 308,20 f/ zakup rur do wykonania przepustu przy oczyszczalni ścieków 3 955,32zł</i>
		4260	25 700	25 695,80	energia za oczyszczalnię i pompownię
		4270	12 000	11 431,92	Zapłata za <i>a/za naprawę pompy 4 978,74 zł b/ zapł. za naprawę napędu elektrycznego 3 253,18 c/zapł. za wykonanie przepustu przy oczyszczalni ścieków 3 200,00zł</i>
		4280	50	0,00	<i>Na usługi medyczne</i>
		4300	4 600	4 314,82	<i>a/ zapłata za przewóz pomp 230,07 zł b/wywóz osadu 2 760,00 zł, c/za udroźnienie kanalizacji 149,57 zł d/wymiana gaśnic 125,18 zł, e/wykonanie oparatu wodno prawnego 1 000,00 zł f/ wykoananie liter 50,00zł</i>
		4410	100	0,00	<i>na delegacje pracownika</i>
		4430	3 637	2 246,00	<i>za odprowadzanie ścieków i osadu</i>
		4440	805	804,60	<i>Odpisy na Zakład.Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>
		4580		0,89	<i>odsetki</i>
		4700	30	30	<i>Zapłata za szkolenia bhp</i>
	90003		113 672	111 858,01	Oczyszczanie miast i wsi 98,40%
		4210	28 900	27 393,01	<i>a/zakup paliwa do kosi i kosiarki 401,70 zł, b/artykułów gospodarczych 756,01 zł c/zakup trawy 50,80 zł. d/zakup czarnoziemu 500,00 zł, e/zakup krzewów 308,50 zł f/zakup pojemników do segregacji odpadów 25 376,00zł</i>
		4300	75 772	75 720,00	<i>a/wywóz kontenerów 67 900,00 zł, b/remont kontenera 1 280 ,00 zł, c/rekultywacja wysypiska 3 280,00 zł d/ opłata sądowa dotycząca wysypiska śmieci 200,00zł e/zapł. za pomiary na wysypisku śmieci 3000,00zł f/zapł. za wykonanie szablonów do oznakowania kontenerów 60,00zł</i>
		4390	3 000	3 000	<i>Monitoring na wysypisku</i>
		4430	6 000	5 745,00	<i>Naliczone opłaty za zanieczyszcz. Środowiska</i>
	90006		19 848	19 848	Ochrona gleb i wód podziemnych 100%
		4300	19 848	19 848	<i>Badania gleb i wód na zawarość azotu</i>
	90015		171 500	157 017,02	Zadania własne Oświetlenie dróg i ulic 91,56 %
		4210	6 000	5 833,08	<i>a/zakup lamp oświetlenowych ks.Rudnickiego - Batki - Żelizna – Komarówka Podl</i>
		4260	90 000	80 951,65	<i>Za energię dróg i ulic</i>
		4300	66 000	63 993,09	<i>a/Za konserwacje oświetlenia 61 334,28 zł b/wymiana opraw w Żeliznie i Komarówce Podl.</i>

				2 658,81 zł	
		6050	9 500	6 239,20	a/za wykonanie map do celów projektowych na oświetlenie w Przegalinach 5 800 zł, b/za uzyskanie warunków do projektu 439,20 zł
	90095		1 500	350,00	Pozostała działalność 23,33%
		4300	1 500	350,00	Zapł. za oddanie psa do schroniska
921			119 000	115 127,63	Kultura i ochrona dziedzictwa narod, 96,75%
	92105		2 500	1 827,33	Pozostałe zadania w zakresie kultury 73,09%
		4210	2 500	1 827,33	Zakup sprzętu gospod.domowego do Wisiek i Kolembród w ramach współpracy z KGW
	92109		68 000	68 000,30	Domy i ośrodki Kultury 100%
		2480	68 000	68 000,30	dotacja dla Ośrodka Kultury
	92116		44 500	44 500	Biblioteki 100%
		2480	44 500	44 500	dotacja dla biblioteki
	92120		4 000	800,00	Ochrona zabytków 20%
		4170	4 000	800,00	Remont figury św.Floriana um.zlec.
926			916 000	903 834,92	Kultura fizyczna i sport 98,67 %
	92601		906 000	900 769,36	Obiekty sportowe 99,42 %
		4210	1 600	270,00	Zakup rur do wykonywania bramek na boisko w Woroncu
		4260	800	439,36	Zakup energii elektrycznej
		4300	3 250	0,00	Utrzymanie obiektów sportowych (koszenie stadionu i inne/
		4430	350	60,00	Ubezpieczenie strzelnicy
		6050	900 000	900 000	Zapłata za roboty budowlane
	92605		10 000	3 065,56	Zadania w zakresie kultury fizycznej 30,66 %
		4210	4 000	988,04	zawody sportowe, nagrody i amunicja
		4300	6 000	2 077,52	Przewozy na imprezy sportowe
	ogółem		8 271 880	7 971 491,07	Ogółem wyk.zadań własnych 96,36%

Realizacja w zakresie zadań zleconych w 2007 roku przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
010			120 641	120 640,36	Rolnictwo i łowiectwo 100,00%
	01095		120 641	120 640,36	Pozostała działalność 100,00%
		4010	400	400,00	Wynagrodzenie osobowe
		4110	68	68,00	Składki ZUS
		4120	10	10,00	Składki FP
		4270	300	300,00	Remont kszero
		4300	758	757,74	Oplata pocztowa

		4370	180	180,00	<i>Za rozmowy telef.</i>
		4430	118 275	118 274,86	<i>Zwrot podatku akcyzowego</i>
		4740	650	649,76	<i>Zakup papieru ksero</i>
750			56 794	56 794,00	Administracja publiczna 100,00%
	75 011		56 794	56 794,00	Urzędy wojewódzkie 100,00%
		4010	43 146	43 146,00	<i>Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone</i>
		4040	3 613	3 613,00	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	8052	8 052,00	<i>Składka ZUS</i>
		4120	1 145	1 145,00	<i>Składka na fundusz pracy</i>
		4300	338	338,00	<i>Opłata pocztowa</i>
		4410	400	400,00	<i>Delegacje pracownicze</i>
		4740	100	100,00	<i>Zakup papieru ksero</i>
751			11 516	11 516,00	Urzędy naczel. org.wł. pań. 100,00 %
	75101		811	811,00	Sprawdzanie spisu ludn. 100,00 %
		4110	113	113,26	<i>Składka ZUS</i>
		4120	17	16,67	<i>Fundusz pracy</i>
		4300	681	681,07	<i>Wynagr.na umowe zlecenie</i>
	75 108		10 705	10 705,00	Wybory do Sejmu i Senatu 100,00%
		3030	4 950	4 950,00	<i>Wyplacono diety członków komisji</i>
		4110	430	430,12	<i>Przekazano składki ZUS</i>
		4120	62	61,78	<i>Przekazano składki FP</i>
		4170	2 521	2 520,70	<i>Wynagrodzenia na um-zlecenie</i>
		4210	1 909	1 908,86	<i>Zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych</i>
		4270	317	317,20	<i>Przeгляд kserokopiarki</i>
		4300	25	25,62	<i>Opłata pocztowa</i>
		4410	491	490,72	<i>Wyplacono delegacje pracownicze</i>
852			1 587 096	1 430 090,88	Pomoc społeczna 90,11%
	85212		1 502 000	1 364 263,05	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe 90,83%
		3110	1 457 301	1 319 565,85	<i>a/zasilki rodzinne z dodatkami dla 419 rodzin,zasilki pielęgnacyjne dla 71 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 49 osób . b/zaliczki alimentacyjne dla 24 osob na kwotę 84 397,65 zł</i>
		4010	22 246	22 245,56	<i>Wynagrodzenie pracowników 1 i ¼ etatu</i>
		4040	1 248	1 247,42	<i>Dodatkow wynagrodzenie roczne</i>
		4110	9 108	9 107,81	<i>Składka ZUS od wynagrodzeń oraz 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>
		4120	562	562,27	<i>Fundusz pracy od wynagrodzeń</i>
		4170	2 000	2 000	<i>Umowa zlecenie na obsługę świadczeń i usług informatycznych</i>
		4210	1 000	999,19	<i>Zakup druków i materiały biurowych</i>
		4280	35	35,00	<i>Badania okresowe pracowników</i>
		4300	2 885	2 884,89	<i>a/Prowizja dla BS 2 784,89 zł.</i>

					<i>b/pomiar czynników szkodliwych 100,00 zł,</i>
		4370	1 519	1 519	<i>Usługi telef.telef.stacjonarnej</i>
		4410	189	189,20	<i>Delegacje pracowników</i>
		4440	1 006	1 005,75	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>
		4700	570	570,00	<i>Szkolenia pracowników</i>
		4740	103	103,00	<i>Zakup papieru ksero i do drukarek</i>
		4750	2 228	2 228,11	<i>Zakup akcesoriów komputerowych</i>
	85213		6 000	3 696,75	Skł.na świadcz. zdrowotne 61,61 %
		4130	6 000	3 696,75	<i>a/za 14 osób pobierających świadczenie zdrowotne i 1 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</i>
	85214		53 000	36 035,08	Zasiłki i pomoc w naturze 67,99 %
		3110	53 000	36 035,08	<i>Świadczenie społeczne w tym a/zasiłki stałe dla 14 osób</i>
	75278		26 096	26 096,00	Usuwanie skutków klęś żywioł, 100,00%
		3110	26 096	26 096,00	<i>Wyplacono dla 21 rodzin gospodarstwa rolne dotknięte suszą w 2006 r</i>
			1 776 047	1 619 041,24	co stanowi 91,15 %

Zadania realizowane na mocy porozumień w 2007 roku

Dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	
750			535	534,80	Administracja publiczna 100,0%
	75045		535	534,80	<i>Komisje poborowe 99,96% realiz. Wójt Gminy</i>
		3030	535	534,80	<i>Przejazdy poborowych</i>
801			1 171 080	1 164 368,92	Oświata i wychowanie 99,42%
	80120		1051 654	1 048 147,62	Liceum Ogólnokształcące 99,99% ogółem
	80120		149 550	149 532,00	<i>Liceum Ogólnokształcące 99,99% realizuje Wójt Gminy</i>
		4300	2 550	2 540,04	<i>Konkurs na dyrektora - ogłoszenia</i>
		6050	147 000	146 991,96	<i>Remont budynku LO adaptacja na przedszkole samorządowe</i>
801	80120		902 104	898,615,62	Licea ogólnokształcące 99,00%
		3020	44 195	44 194,35	<i>Dodatki sojalne dla nauczycieli a/mieszkańcowy i wiejski 41 970,49 b/fundusz zdrowotny 1 364,93 zł c/BHP pracowników 752,93 d/ekwiwalent za pranie odzieży 106zł</i>
		4010	553 691	553,684,26	<i>Wynagrodzenia nauczycieli 434 093,79 (w tym godziny ponadwymiarowe 48 462,41zł), obsługi 119 590,47</i>
		4040	41 701	41 700,75	<i>Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>
		4110	104 057	103 199,58	<i>Składka ZUS</i>

		4120	13 953	13 929,84	<i>Składka Fundusz Pracy</i>
		4170	2 822	2 822,00	<i>Wynagrodzenia na umowę - zlecenie</i>
		4210	43 112	42 991,57	<i>Zakupy</i> <i>a/opał 33 840,25 zł</i> <i>b/środki czystości 3 108,35 zł,</i> <i>c/materiały biurowe 2 278,27 zł,</i> <i>d/pozostałe zakupy 172,75 zł</i> <i>f/zakup gaśnic 561,18 zł,</i> <i>g/zakup lamp oświetleniowych 347,01zł</i> <i>h/iglaki 183,70 zł</i> <i>g/materiały remontowe 2 500,06 zł</i>
		4240	3 039	3 038,81	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i> <i>2 047,20zł</i> <i>Zakup książek 991,61zł</i>
		4260	9 898	7 393,11	<i>Zapl. za energię elektryczną 5 905,07</i> <i>i wodę 1 488,04zł</i>
		4270	244	244,00	<i>Środki na naprawę sprzętu</i>
		4280	980	980	<i>Badania lekarskie pracowników</i>
		4300	26 628	26 628,16	<i>Zakup usług</i> <i>a/edukacyjne 14 000,04 zł</i> <i>b/remontowe, pranie pościeli,</i> <i>kominiarskie 4 320,35 zł</i> <i>c/komunalne /ścieki/ 2 624,71 zł</i> <i>d/opłaty pocztowe 750,40 zł</i> <i>e/informatyczne 1 594,29 zł</i> <i>f/prowizje bankowe 1 730,02 zł</i> <i>g/prenumerata 1 608,3 zł</i>
		4350	964	964,86	<i>za internet</i>
		4360	351	346,90	<i>rozmowy sieć komórkowa</i>
		4370	3 866	3 864,35	<i>Rozmowy telefoniczne stacjonarne</i>
		4410	3 023	3 023,09	<i>Delegacje służbowe</i>
		4430	898	898,00	<i>Ubezpieczenia budynku</i>
		4440	31 547	31 547,00	<i>Odpis na zakładowy fund.świad.oscj.</i>
		4570		41,58	<i>Odsetki za zwłokę w opłacie</i> <i>abonamentu za telewizor</i>
		4700	734	733,60	<i>Szkolenia pracowników</i>
		4740	2 800	2 789,11	<i>Zakup papieru ksero i do drukarek</i>
		4750	1 601	1 600,69	<i>akcesoria komputerowe</i>
		6050	12 000	12 000,01	<i>Prace inwest,remontowe wyk. ubr</i>
	80130		106 891	106 790,18	Szkoły zawodowe 99,91%
		3020	7 028	7 026,79	<i>Dodatki socjalne nauczycieli</i>
		4010	62 443	62 368,20	<i>Wynagrodzenia nauczycieli</i>
		4040	5 790	5 790,00	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	13 031	13 011,47	<i>Składka ZUS</i>
		4120	1 837	1 833,29	<i>Składka fundusz pracy</i>
		4210	1 137	1 136,26	<i>Środki czystości 1004,80zł,</i> <i>przedłużacze, kołki rozporowe 131,46zł</i>
		4260	1 352	1 351,37	<i>Za zużyta energię elektryczną</i>
		4300	9 502	9 501,80	<i>Kursy uczniów szkoły</i>
		4440	4 771	4 771,00	<i>Zakładowy Fundusz świadczeń</i> <i>socjalnych</i>

	80146		4 538	1 433,80	Dokształc. i doskonal. 31,00%
		4210	88,00	0,00	<i>Na zakup materiałów</i>
		4410	1 450	180,80	<i>Liceum Ogólnokształcące 180,80zł</i>
		4700	3 000	1 253,00	<i>Liceum Ogólnokształcące 1 253,00zł</i>
	80195		7 997	7 997,32	Pozostała działalność 100,00%
		4010	1018	1018,53	Wynagrodzenia nauczycieli za matury
		4110	178	177,84	Składki ZUS
		4120	25	24,95	Fundusz Pracy
		4440	6 776	6 776,00	Odpis na ZFSS emerytów nauczycieli .LO
854			139 557	139 457,41	Edukac. opieka wychowaw.99,00%
	85410		135 363	135 263,41	Internaty i bursy szkolne 99,93%
		3020	3 273	3 271,15	<i>Dodatki socjalne nauczycieli</i>
		4010	69 036	69 023,52	<i>Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi</i>
		4040	5 395	5 395,00	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>
		4110	11 949	11 938,45	<i>Składki ZUS</i>
		4120	1 663	1 662,72	<i>Składki fundusz pracy</i>
		4170	6 421	6 419,40	<i>Umowy zlecenia</i>
		4210	1 811	1 810,57	<i>Zakup opału</i>
		4220	31 500	31 425,68	<i>Zakup artykułów żywnościowych</i>
		4260	512	512,00	<i>Zakup wody</i>
		4280	100	100,00	<i>Bdania lekarskie pracowników</i>
		4300	435	436,92	<i>Usługi komunalne</i>
		4440	3 268	3 268,00	<i>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>
	85415		4 194	4 194,00	Stypendia dla uczniów 100,00%
		3240	4 194	4 194,00	<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>
			1 311 172	1 304 361,13	co stanowi 99,48 %

Realizacja innych zadań – uczestnictwo w pokrywaniu kosztów funkcjonowania policji

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	
754			1 000	997,44	Bezpiecze. publ. i ochrona p.poż 99,74%
	75405		1 000	997,44	Komendy Powiatowe Policji 99,74
		4210	1 000	997,44	<i>Uczestnictwo w pokrywaniu kosztów funkcjonowania policji</i>

	OGÓLEM		11 360 099	10 895 890,88	CO STANOWI 95,91%
--	---------------	--	-------------------	----------------------	--------------------------

Analizując realizację budżetu gminy za 2007 rok po stronie wydatków stwierdza się ,że został zrealizowany w 95,91%.

Środki wykorzystano na utrzymanie 5 jednostek organizacyjnych oświaty, 4 szkół pulecznych prowadzonych przez osoby fizyczne , utrzymaniu 9 jednostek OSP, oraz Urzedu gminy.

Rozliczono zadania inwestycyjne /budowa hali wraz z zapleczem/.

Wykonano remonty dróg równiarką na terenie gminy

Wykonano remonty dróg piaskiem

- Wykonano remonty dróg żuzlem
 Z zadań inwestycyjnych i remontowych wykonano
1. przygotowanie dokumentów /mapy wyrisy i inne/ do sporządzenia dokumentacji na kanalizację w Derewicznej oraz budo- wodociagu Komarówka, Wólka ,Walinna, Zulinki Przgaliny
 2. budowa drogi Żulinki Wólka Kom (środki własne i srodki z FOGR 30 000 zł)
 3. budowę drogi Walinna Kolembrody(środki własne i środki z FOGR 55 000 zł ,kredyt 120 000 zł)
 5. budowa parkingu ul.11 listopada – ul.Staszica

Stan zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 31.12. 2007 roku

1. Kredyt na budowę sieci kanalizacyjnej w Komarówce Podlaskiej pozostało **392 000 zł**.
Termin spłat od 15.03.2005 r do 15.12.2009 rok
 2. Kredyt na budowę hali wraz z zapleczem zacięgniety w 2006 pozostało do spłaty **374 400 zł**
Termin spłaty styczeń 2007 rok do 20 grudnia 2010 roku.
 3. Kredyt na uzupełnienie dochodów budżetu gminy zacięgniety w 2006 roku do spłaty pozostało **675 000 zł**
Termin spłaty od stycznia 2007 roku do 20 grudnia 2010 roku.
 4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zacięgniety w 2007 roku do spłaty **330 000 zł**
Termin spłaty od stycznia 2008 r do 20 grudnia 2012 roku
 5. Kredyt na budowę drogi Walinna Kolembrody **120 000 zł**
Termin spłaty od stycznia 2000 r do 20 grudnia 2010 r
 6. Pożyczka na zakup pojemników zacięgnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska w 2007 roku do spłaty 20 300 zł
Termin spłaty od maja 2008 do 28 luty 2009 roku
- Ogółem pożyczek i kredytów długoterminowych do spłaty 1 911 700 zł**

LP	Zobowiazanie niewymagalne na 31 grudnia 2007 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§ 2850 Zobowiazanie dla Izby Rolniczej	419,91
2	§ 3020 Ekwiwalent za pranie odzieży	170,16
3	§ 3030 Za udział strażaków w pożarach i szkoleniach	2 931,30
4	§ 4040 Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 200,62
5	§ 4110 Zus i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	48 897,62
6	§ 4260 Dla zakładu Energetycznego za zużytą energię	41 579,29
7	§ 4300 Dla Zakładu Energetycznego z tytułu konsrwejacji Urzędzeń	5 111,19
8	§ 4222 Zapłata za wodę do picia	91,28
9	§ 4300 Udroznienie kanalizacji	194,80
10	§ 4300 Za naukę języka angielskiego	2 760,00
11	§ 4300 Promocja Katolickie Radio Podlasie za grudzień 2007.	793,00
12	§ 4360 Usługi telefoniczne tel.komórkowej	155,43
13	§ 4370 Usługi telefoniczne tel stacjonarne	1 660,41
14	§ 4210 Dopłata do zakupu kubeczków i oleju opałowego	12,44
15	§ 4750 Zakup toneru i tuszu	1 115,75
16	§ 4300 Usługi - przeniesienie telefonu, drobne naprawy	196,40
17	§ 4300 Za usługi informatyczne	1 487,86
	§ 4300 Abonament za program do ewidencji dokumentów, telefoniczny i BIP	780,80
	razem	379 558,26

Realizacja Funduszu Ochrony Środowiska za 2007 rok

Po stronie przychodów	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	3 527,20	3 527,20
Wpływy z grzywien i mandatów		0,00
Wpływy z opłat	4 200,00	7 200,14
ogółem	7 727,20	10 727,34
<hr/>		
Po stronie rozchodów	plan	wykonanie
Pozostałe usługi § 4 300	4 100,00	5 130,12
z tego wykorzystano na		
a/ monitoring degradacji gleb i	4 100,00	5 127,40
usługi na wysypisku /rekultywacja		
c//pobrana prowizja bankowa		2,72
Środki pozostałe na rachunku	3 627,20	5 597,22
Ogółem	7 727,20	10 727,34

Sprawozdanie z realizacji środków Instytucji Kultury

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2007 r **26 608,04 zł**

Wpływ środków na rachunek w 2006 roku 120 311,58 zł

a/ Dotacja Urzędu Gminy plan 112 500 ,30,zł

b/ otrzymane środki z innych jst 2 275,00 zł

c/ przychody ze sprzedaży 1 992,40zł

d/ przychody finansowe 1 115,88 zł

e/ darowizna na motopiknik 500,00 zł

f/ dotacja na zakup książek 1 928,00 zł

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	
921			132 543	123 472,00	Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego ogółem
	92109		85 275	78 251,31	Domy i Ośrodki kultury
		4010	44 200	40 409,69	wynagrodzenie pracowników
		4110	8 910	7 384,64	Składka ZUS
		4120	1 210	821,29	Składka na fundusz pracy
		4170	4 300	4 176,00	realizacja zadań na umowę zlecenie/przeprowadzenie kursóg gastronomicznych 750,00 złb/zajęcia kółka teatralnego 590,00 c/przeprowadzenie konkursu recytatorskiego 160,00 zł d/przeprowadzenie zajęć plastycznych 476 e/zajęcia koła historycznego 480,00 zł f/montaż i demontaż sceny na motiopiknik 1 320 zł g/wykonanie choinek /z drutu/ 400 zł
		4210	12 675	12 221,22	Zakupy a/materiałów biurowych 1 087,03 b/artykułów żywnościowych na spotkania okolicznościowe 935,64 zł c/zakup artykułów gospodarczych 139,02 d/zakup pawilonów 400,00 zł e/środki czystości 375,91 zł g/zakup nagród za udział w konkursach 970,80 zł

					<p><i>g/zakup znaczków pocztowych 382,00 zł</i></p> <p><i>h/zakup art. na różne spotkania (z piosenką ludową-Komarówka, XX-lecie zespołu Ziemiarki, dożynki gimnne) – 6 642,97zł</i></p> <p><i>i/inne zakupy – 1 287,85 zł(w tym odtwarzacz 149,0 zł,oświetlenie choinkowe 782,85 zł,materiały do wykonania tablic 231,00 zł,aparat telefoniczny 59,00 zł,teczka na dokumenty 66,0 zł)</i></p>
		4300	8 900	8 639,98	<p><i>usługi</i></p> <p><i>a/abonament radiowy 83,88 zł</i></p> <p><i>b/przewóz zespołów śpiewających na przeglądy 3 168,52 zł i zapłata za parking 15,00zł</i></p> <p><i>c/dorabianie kluczy 21,00 zł</i></p> <p><i>d/zapłata za występy zespołów 1 500,00 zł</i></p> <p><i>e/ oplata stanowiska na rękodzieła 20 zł,</i></p> <p><i>f/zapł. za naprawę sprzętu 256,60zł</i></p> <p><i>g/prowizja bankowa 95,16 zł,</i></p> <p><i>h/wykonanie zdjęć z dożynek 448,16 zł</i></p> <p><i>i/akredytacja na festiwalu w Kazimierzu 240,00 zł,</i></p> <p><i>j/wymiana gaśnic 20,86 zł</i></p> <p><i>k/pomiary czynników szkodliwych 158,60</i></p> <p><i>l/zapł. za wywóz nieczystości z kabin – dożynki 642,00zł</i></p> <p><i>m/zapł. za wykonanie tablic na wystawę prac 250,00zł</i></p> <p><i>n/transport sceny na motopiknik 1720,20 zł</i></p>
		4370	1 600	1 391,63	<i>Za rozmowy telefoniczne</i>
		4410	1 150	1 238,95	<i>Delegacje służbowe</i>
		4440	1 450	1 441,58	<i>Odpis na ZFSS</i>
		4700	680	295,00	<i>Za szkolenie</i>
		4740	200	231,33	<i>Zakup papieru ksero</i>
	92116		47 268	45 220,69	Biblioteki
		4010	23 100	22 707,60	<i>Wynagrodzenie pracownika</i>
		4110	4120	4 317,65	<i>Składka ZUS</i>
		4120	560	585,71	<i>Składka fundusz pracy</i>
		4170	1 200	1 200,00	<i>Sprzątanie umowa zlecenie</i>

		4210	3 500	3 341,26	zakupy a /zakup artykułów biurowych 216,00 b /zakup znaczków pocztowych 118,85 zł c/druków 118,50 zł d/ nagrody na konkurs 158,23 zł e/ art.gospodarcze 257,24 zł f/zakup albumu na zdjęcia i kompozycji kwiatowych 69,50 zł g/zakup artykułów spożywczych 49,47 zł, h/zakup środków czystości – 85,95zł i/zakup art. do remontu biblioteki 2 068,52zł j/zakup rutera 199,00zł
		4240	5 928	5 928,00	Zakup książek do biblioteki
		4260	1 200	1 099,17	Zapłacono za energię elektrycz.
		4270	1 300	799,10	Badania lekarskie pracow.
		4300	2 500	2 096,84	a/prowizja bankowa 61,69 zł b/ prenumerata 687,98 zł c/wymiana gaśnic 141,16 zł d/wykonanie ram do obrazu 226,01 zł e/wykonanie zdjęć 30,00 zł f/ zapł. za ułożenia paneli w bibliotece 950,00zł
		4350	1 700	1 386,08	Zapłata za korzystanie z internetu
		4370	1 120	690,14	Zapłata za rozmowy telefoniczne
		4410	100	92,94	Delegacje służbowe
		4440	940	938,70	Odpisy na ZFS
		4740		37,50	Zakup papieru ksero

Na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 23 447,62 zł

Gospodarka mieniem gminnym w 2006 roku

Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan mienia komunalnego Gminy Komarówka Podlaska wynosi **200,14 ha**

W 2006 roku wskutek komunalizacji dróg gminnych przybyło 22,84 ha w tym:

1 .Derewiczna	1 67 ha	drogi gminne
2 .Kolembrody	17,14 ha	drogi gminne
3 .Przegaliny Duże cz.I	1,20 ha	drogi gminne
4 Wólka Koarowska	2 52 ha	drogi gminne
5 Żulinki.	0,28 ha	drogi gminne
6 Komarówka Poldaska	0,03 ha	drogi gminne

W roku 2006 w wyniku sprzedaży i przekształcenia rozdysponowano 5,46 ha

1. sprzedano 5,35 ha, w tym 0,71 ha place i 4,64 ha grunty rolno-leśne
2. przekształcono z wieczystego użytkowania na własność 0,11 ha placu

Wobec powyższych zmian stan mienia na 31 grudnia 2006 roku wynosi 217,52 ha

Zagospodarowanie i zarządzanie mieniem przedstawia się następująco

1. użytkowanie wieczyste	1 86 ha
2. użyczenie dla szkół podstawowych	4,00 ha
3. dzierżawy	4,00 ha
4. dyspozycja gminy	205,05 ha
5. trwały zarząd	2,61 ha

Z tytułu gospodarki mieniem gminnym uzyskano w 2006 roku dochody

ze sprzedaży	85 048,00 zł
z użytkowania wieczystego gruntów	799,14 zł,
dzierżawy i czynsze	11 002,49 zł

razem	98 849,63 zł

Poniesione wydatki to kwota **40 341,,55 zł** z tego na :

1 Wycena działek do sprzedaży	3 050,00 zł
2. Podział działek skrzyżowanie dróg	5 490,00 zł
3. Uregulowanie własności działki	3 000,00 zł
4. Podział działek do sprzedaży	1 830,00 zł
5. Wykonanie map sytuacyjnych	1 952,00 zł
6. Opłaty sądowe za księgi wieczyste	48,00 zł
7 Remont budynku przy ul.I Armii WP	7 546,24 zł
8 Remont budynku przy ul.Ks.Rudnickiego	10 313,82 zł
9 Remont budynku w Derewicznej	
i ułożenie kostki (chodnik)	4 244,18 zł
10 Remont pozostałych budynków komunal.	2 867,31 zł

