

ZARZĄDZENIE NR 59/10
WÓJTA GMINY KOBYLIN-BORZYMY
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm. / w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1241 oraz Dz. U. Nr 219, poz. 1706 / Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9.272.839,00 zł
 - b) wykonanie dochodów wynosi 9.159.677,20 zł
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.022.839,00 zł
 - d) wykonanie wydatków wynosi 9.159.130,95 zł
 - e) sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego:

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Wojciech Mojkowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 59/10
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2010 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010	01010	083	0	360 000,00	373 395,64
010	01095	201	0	418 225,00	418 223,12
020	02001	075	0	1 900,00	2 230,89
600	60016	663	0	40 000,00	40 000,00
750	75011	201	0	59 000,00	59 000,00
750	75011	203	0	73,00	73,00
750	75023	075	0	10 000,00	8 214,07
751	75101	201	0	588,00	588,00
751	75113	201	0	6 312,00	6 312,00
754	75412	270	0	5 984,00	5 984,00
756	75601	035	0	4 000,00	1 167,68
756	75615	031	0	210 000,00	199 351,50
756	75615	032	0	1 000,00	1 023,00
756	75615	033	0	58,00	76,00
756	75615	040	0	0,00	1 776,90
756	75615	268	0	5 341,00	5 341,00
756	75616	031	0	56 000,00	55 232,70
756	75616	032	0	510 000,00	437 016,37
756	75616	033	0	63 000,00	63 139,15
756	75616	034	0	17 000,00	20 732,40
756	75616	036	0	2 800,00	837,00
756	75616	043	0	0,00	96,00
756	75616	050	0	35 000,00	29 035,42
756	75616	091	0	4 600,00	3 044,80
756	75618	041	0	13 000,00	10 026,00
756	75618	048	0	27 885,00	29 252,25
756	75618	069	0	2 000,00	1 592,50
756	75618	236	0	400,00	218,05
756	75619	092	0	30 000,00	48 640,17

756	75621	001	0	353 757,00	321 554,00
756	75621	002	0	4 500,00	6 780,44
758	75801	292	0	2 755 677,00	2 755 677,00
758	75807	292	0	2 657 419,00	2 657 419,00
758	75831	292	0	207 980,00	207 980,00
801	80101	075	0	11 000,00	11 627,27
801	80101	270	0	6 000,00	6 000,00
801	80113	083	0	3 500,00	5 500,00
801	80195	203	0	1 000,00	0,00
801	80195	633	0	5 400,00	5 400,00
852	85212	201	0	1 088 000,00	1 066 055,44
852	85212	236	0	0,00	37,74
852	85213	201	0	3 098,00	1 824,92
852	85213	203	0	1 366,00	1 366,00
852	85214	201	0	20 277,00	20 276,50
852	85214	203	0	89 978,00	89 951,10
852	85219	203	0	58 724,00	57 724,00
852	85295	203	0	10 574,00	10 574,00
853	85395	200	9	23,25	5,78
853	85395	200	8	17 131,75	17 032,72
854	85415	203	0	89 768,00	88 963,85
900	90095	047	0	0,00	755,10
900	90095	075	0	3 500,00	5 552,73
Razem				9 272 839,00	9 159 677,20

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 59/10
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
010	01010	302	0	1 000,00	975,59
010	01010	401	0	69 000,00	65 537,00
010	01010	404	0	5 100,00	4 865,91
010	01010	411	0	12 500,00	11 204,80
010	01010	412	0	2 200,00	1 818,05
010	01010	417	0	20 000,00	16 267,55
010	01010	421	0	26 000,00	20 480,76
010	01010	426	0	78 000,00	72 386,89
010	01010	430	0	45 000,00	37 529,87
010	01010	441	0	1 500,00	506,44
010	01010	443	0	28 000,00	25 022,80
010	01010	444	0	3 000,00	3 000,00
010	01010	448	0	46 000,00	44 295,00
010	01010	453	0	13 000,00	9 425,00
010	01010	605	0	1 104 694,00	0,00
010	01030	285	0	10 000,00	8 620,73
010	01095	430	0	8 201,00	8 200,45
010	01095	443	0	410 024,00	410 022,66
600	60014	662	0	650 000,00	597 276,81
600	60016	421	0	10 000,00	1 094,59
600	60016	427	0	130 000,00	121 986,92
600	60016	430	0	320 000,00	302 964,86
600	60016	605	0	605 000,00	582 298,91
710	71013	430	0	53 000,00	41 564,59
750	75011	302	0	400,00	203,06
750	75011	401	0	83 073,00	77 369,83
750	75011	404	0	6 600,00	6 163,86
750	75011	411	0	14 000,00	12 559,02
750	75011	412	0	2 200,00	2 037,78

750	75011	421	0	600,00	243,11
750	75011	430	0	800,00	240,00
750	75011	441	0	4 000,00	3 430,11
750	75011	444	0	2 000,00	2 000,00
750	75011	470	0	2 000,00	1 200,00
750	75011	474	0	500,00	0,00
750	75022	303	0	33 350,00	30 250,00
750	75022	421	0	1 200,00	1 186,02
750	75022	430	0	1 000,00	735,15
750	75022	441	0	200,00	0,00
750	75022	474	0	500,00	0,00
750	75023	302	0	1 200,00	913,80
750	75023	401	0	485 000,00	418 187,17
750	75023	404	0	32 100,00	31 423,71
750	75023	411	0	80 000,00	62 238,92
750	75023	412	0	13 000,00	10 907,95
750	75023	421	0	53 400,00	22 367,58
750	75023	426	0	25 000,00	16 066,04
750	75023	430	0	56 000,00	47 351,92
750	75023	435	0	8 000,00	6 319,60
750	75023	436	0	1 600,00	1 098,86
750	75023	437	0	6 000,00	4 448,66
750	75023	439	0	2 000,00	0,00
750	75023	441	0	13 000,00	11 230,35
750	75023	443	0	15 000,00	13 362,55
750	75023	444	0	9 000,00	9 000,00
750	75023	458	0	14 341,00	13 167,49
750	75023	470	0	8 000,00	5 802,00
750	75023	474	0	4 000,00	853,16
750	75023	475	0	8 000,00	7 899,76
750	75023	605	0	600 000,00	548 354,50
750	75023	606	0	5 000,00	0,00
750	75023	663	0	11 275,00	1 226,48
750	75075	282	0	5 000,00	5 000,00
750	75075	421	0	13 000,00	5 060,77
750	75075	430	0	21 000,00	15 726,98

750	75095	401	0	3 500,00	3 446,12
750	75095	411	0	500,00	488,03
750	75095	412	0	100,00	53,57
750	75095	444	0	200,00	200,00
751	75101	430	0	588,00	588,00
751	75113	303	0	2 970,00	2 970,00
751	75113	417	0	1 632,00	1 632,00
751	75113	421	0	600,00	600,00
751	75113	430	0	710,00	710,00
751	75113	441	0	400,00	400,00
754	75403	421	0	4 000,00	4 000,00
754	75412	302	0	200,00	101,53
754	75412	303	0	22 000,00	20 373,49
754	75412	401	0	21 000,00	20 656,87
754	75412	404	0	1 700,00	1 696,00
754	75412	411	0	3 700,00	3 339,61
754	75412	412	0	600,00	541,86
754	75412	421	0	22 984,00	20 966,41
754	75412	426	0	7 000,00	5 615,85
754	75412	430	0	10 000,00	6 842,87
754	75412	436	0	800,00	716,58
754	75412	441	0	300,00	274,63
754	75412	443	0	7 400,00	6 742,91
754	75412	444	0	1 000,00	1 000,00
754	75412	448	0	6 500,00	6 344,00
754	75412	458	0	8 000,00	5 996,71
754	75421	481	0	15 039,00	0,00
756	75647	303	0	8 000,00	5 940,00
756	75647	410	0	20 000,00	15 914,78
756	75647	421	0	500,00	409,97
756	75647	430	0	8 000,00	6 804,14
756	75647	474	0	500,00	0,00
758	75818	481	0	5 000,00	0,00
801	80101	302	0	102 596,00	98 208,06
801	80101	324	0	1 500,00	328,30

801	80101	401	0	1 157 159,00	1 155 279,11
801	80101	404	0	89 949,00	88 373,35
801	80101	411	0	210 055,00	198 313,52
801	80101	412	0	29 638,00	28 646,98
801	80101	421	0	66 000,00	54 973,26
801	80101	424	0	3 000,00	2 524,06
801	80101	426	0	11 500,00	10 642,31
801	80101	430	0	13 000,00	11 812,39
801	80101	435	0	2 500,00	1 805,87
801	80101	437	0	2 500,00	1 471,08
801	80101	439	0	2 000,00	750,00
801	80101	441	0	3 000,00	2 005,07
801	80101	443	0	3 000,00	1 429,43
801	80101	444	0	74 933,00	74 933,00
801	80101	474	0	2 700,00	1 882,05
801	80101	475	0	2 000,00	1 222,19
801	80103	302	0	9 624,00	9 224,49
801	80103	401	0	100 928,00	96 833,21
801	80103	404	0	5 815,00	5 327,60
801	80103	411	0	19 848,00	18 746,51
801	80103	412	0	3 128,00	2 583,26
801	80103	441	0	200,00	0,00
801	80103	444	0	7 318,00	7 318,00
801	80103	474	0	200,00	0,00
801	80110	302	0	46 920,00	46 718,64
801	80110	401	0	524 832,00	492 752,10
801	80110	404	0	44 610,00	37 109,30
801	80110	411	0	97 881,00	90 407,43
801	80110	412	0	15 265,00	14 011,18
801	80110	424	0	9 500,00	8 571,24
801	80110	441	0	1 500,00	1 449,49
801	80110	444	0	33 731,00	33 731,00
801	80113	430	0	220 000,00	203 724,63
801	80113	443	0	2 500,00	2 266,00
801	80114	302	0	13 056,00	9 765,79
801	80114	401	0	280 346,00	247 086,60

801	80114	404	0	23 829,00	13 204,80
801	80114	411	0	48 894,00	47 369,11
801	80114	412	0	7 625,00	7 272,70
801	80114	421	0	127 550,00	104 812,87
801	80114	426	0	33 000,00	32 842,49
801	80114	427	0	198 000,00	196 044,24
801	80114	430	0	24 700,00	22 776,37
801	80114	435	0	3 000,00	2 427,68
801	80114	437	0	2 000,00	1 317,39
801	80114	439	0	2 500,00	2 270,00
801	80114	441	0	3 000,00	2 131,06
801	80114	443	0	6 000,00	5 319,89
801	80114	444	0	12 166,00	12 166,00
801	80114	470	0	2 000,00	1 440,47
801	80114	474	0	3 000,00	2 702,36
801	80114	475	0	3 500,00	2 820,89
801	80146	302	0	6 000,00	1 070,75
801	80146	441	0	2 000,00	382,72
801	80195	417	0	400,00	0,00
801	80195	430	0	4 300,00	0,00
801	80195	444	0	15 230,00	15 230,00
801	80195	606	0	18 200,00	17 367,51
851	85154	417	0	13 000,00	12 999,62
851	85154	421	0	4 000,00	3 758,87
851	85154	430	0	9 000,00	7 000,00
851	85154	441	0	1 000,00	280,00
851	85154	443	0	2 285,00	1 439,12
852	85212	311	0	1 055 120,00	1 035 005,29
852	85212	401	0	18 000,00	18 000,00
852	85212	411	0	3 535,00	3 535,00
852	85212	412	0	441,00	441,00
852	85212	421	0	2 000,00	1 954,28
852	85212	430	0	8 904,00	7 119,88
852	85213	413	0	4 464,00	3 190,92
852	85214	311	0	128 255,00	120 157,60

852	85219	302	0	600,00	139,45
852	85219	401	0	89 724,00	71 636,83
852	85219	404	0	6 900,00	4 967,94
852	85219	411	0	15 200,00	14 115,41
852	85219	412	0	2 300,00	2 008,40
852	85219	421	0	2 600,00	1 606,80
852	85219	430	0	4 000,00	2 747,51
852	85219	441	0	2 000,00	1 896,21
852	85219	444	0	3 000,00	3 000,00
852	85219	470	0	1 000,00	890,00
852	85219	474	0	500,00	0,00
852	85295	311	0	10 000,00	8 288,60
852	85295	326	0	4 462,50	4 426,50
852	85295	421	0	111,50	111,56
853	85395	311	8	2 550,00	2 550,00
853	85395	311	9	450,00	450,00
853	85395	401	8	4 189,69	4 189,69
853	85395	401	9	739,36	739,36
853	85395	411	8	667,41	667,41
853	85395	411	9	117,78	117,78
853	85395	412	8	102,64	102,64
853	85395	412	9	18,12	18,12
853	85395	417	8	7 905,00	7 905,00
853	85395	417	9	1 395,00	1 395,00
853	85395	421	8	1 615,00	1 615,00
853	85395	421	9	285,00	285,00
853	85395	430	8	102,00	2,97
853	85395	430	9	18,00	0,53
854	85415	324	0	79 672,00	79 488,29
854	85415	326	0	10 096,00	9 291,85
900	90003	421	0	1 000,00	743,30
900	90003	430	0	30 000,00	26 249,39
900	90015	421	0	1 000,00	0,00
900	90015	426	0	120 000,00	102 316,46
900	90015	430	0	17 507,00	12 744,59
900	90095	302	0	400,00	211,51

900	90095	401	0	17 000,00	15 760,00
900	90095	404	0	1 250,00	1 173,00
900	90095	411	0	2 900,00	2 586,17
900	90095	412	0	600,00	422,21
900	90095	417	0	6 000,00	1 525,30
900	90095	421	0	750,00	518,49
900	90095	444	0	1 000,00	1 000,00
921	92116	248	0	78 000,00	70 951,00
926	92695	421	0	1 000,00	0,00
926	92695	430	0	2 000,00	1 860,00
Razem				11 022 839,00	9 159 130,95



WÓJT

mgr inż. Wojciech Majkowsko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 59/10
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	2010	418.225,00	418.223,12	99,9				
		4300				8.201,00	8.200,46	99,9	
		4430				410.024,00	410.022,66	99,9	
750	75011	2010	59.000,00	59.000,00	100				
		4010				47.000,00	47.000,00	100	
		4040				3.000,00	3.000,00	100	
		4110				8.200,00	8.200,00	100	
		4120				800,00	800,00	100	
751	75101	2010	588,00	588,00	100				
		4300				588,00	588,00	100	
	75113	2010	6.312,00	6.312,00	100				
		3030				2.970,00	2.970,00	100	
		4170				1.632,00	1.632,00	100	
		4210				600,00	600,00	100	
		4300				710,00	710,00	100	
		4410				400,00	400,00	100	
	852	85212	2010	1.088.000,00	1.066.055,45	99,0			
			3110				1.055.120,00	1.035.005,29	98,1
4010			18.000,00				18.000,00	100	
4110			3.535,00				3.535,00	100	
4120			441,00				441,00	100	
4210			2.000,00				1.954,28	97,7	
4300			8.904,00				7.119,88	79,9	
85213			2010				2.098,00	1.824,92	86,9
		4130	2.098,00	1.824,92	86,9				
85214		2010	20.277,00	20.276,50	99,9				
		3110				20.277,00	20.276,50	99,7	
			Razem	1.594.500,00	1.572.279,99	98,6	1.594.500,00	1.572.279,99	98,6

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 59/10
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Sprawozdanie opisowe

WÓJT
mgr inż. Wojciech Mojżowski



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2009 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/89/08 z dnia 30 grudnia 2008 r uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2009 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 8.524.541,00 zł.

WYDATKI - 10.274.541,00 zł.

Uchwalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.750.000 zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 170.000,00 zł., kredyt długoterminowy w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 480.000,00zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2009r. podjętych do 31 grudnia 2009 roku.

I. DOCHODY – PLAN	w złotych		
1. Według uchwały budżetowej	-		8.524.541,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr XIX/97/09 z dnia 27.02.2009r.	108.627,00		8.633.168,00
- uchwała Rady Nr XX/103/09 z dnia 22.04.2009r.	39.006,00		8.672.174,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr42/09 z dnia 27.05.2009r.	280.560,00		8.952.734,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr44/09 z dnia 12.06.2009r.	3.080,00		8.955.814,00
- uchwała Rady Nr XXI/111/09 z dnia 18.06.2009r.	60.984,00		9.016.798,00
- uchwała Rady NrXXII/117/09 z dnia 25.08.2009r,	58.533,00		9.075.331,00
- uchwała Rady Nr XXV/123/09 z dnia 29.10.2009r.	53.144,00	101.625,00	9.026.850,00
-			
- uchwała Rady NrXXV/124/09 z dnia 27.11.2009r.	99.856,25	23,25	9.126.683,00
-			
- uchwała Rady NrXXVI/133/09 z dnia 30.12.2009r.	146.156,00		9.272.839,00

Po zmianach	-	9.272.839,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-	9.272.839,00

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-	10.274.541,00
2. Zmiany :	zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XIX/97/09 z dnia 27.02.2009r.	108.627,00	10.383.168,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr 39/09 z dnia 30.03.09r.	6.000,00	6.000,00
- uchwała Rady Nr XX/103/09 z dnia 22.04.2009r.	239.006,00	200.000,00
- -Zarz. Wójta Gminy Nr42/09 z dnia 27.05.2009r.	280.560,00	
	10.702.734,00	
- -Zarz. Wójta Gminy Nr44/09 z dnia 12.06.2009r.	3.080,00	
	10.705.814,00	
- uchwała Rady NrXXI/111/09 z dnia 18.06.2009r.	184.984,00	124.000,00
	10.766.798,00	
- -Zarz. Wójta Gminy Nr46/09 z dnia 27.07.2009r.	6.000,00	6.000,00
	10.766.798,00	
- uchwała Rady Nr XXII/117/09 z dnia 25.08.2009r.	708.533,00	650.000,00
	10.587.871,00	
- uchwała Rady Nr XXII/79/08 z dnia 14.11.2008r.	217.856,00	33.700,00
- uchwała Rady Nr XXIV/123/09 z dnia 29.11.2009r.	431.645,00	480.125,00
	10.776.851,00	
- uchwała Rady NrXXV/124/09 z dnia 27.11.2009r.	266.750,50	166.917,50
	10.876.683,00	
- uchwała Rady NrXXVI/133/09 z dnia30.12.2009r.	232.285,00	86.129,00
	11.022.839,00	

3. Po zmianach	-	11.022.839,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-	11.022.839,00

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne lub powierzone.

Wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	778 225,00	791 618,76	101,7
- Leśnictwo	1 900,00	2 230,879	117,4
- Transport	40 000,00	40 000,00	100,0
- Administracja publiczna	69 073,00	67 287,07	97,4
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	6 900,00	6 900,00	100,0
- Bezpieczeństwo publiczne	5 984,00	5 984,00	100,0
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 340 341,00	1 235 933,33	92,2
- Różne rozliczenia	5 621 076,00	5 621 076,00	100,0
- Oświata i wychowanie 106,0	26 900,00	28 527,27	
- Opieka społeczna	1.272 017,00	1.247 809,70	98,1
- Pozostałe zadania z polityki społecznej	17 155,00	17 038,50	99,3
- Edukacyjna opieka wychow.	89 768,00	88 963,85	99,1
- Gospodarka komunalna	3 500,00	6 307,83	180,2
RAZEM	9 272 839,00	9 159 677,20	98,7

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy , Pszczółczyn , Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy , które wyniosły 373 395,64 zł , dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 418 223,12 zł.

W leśnictwie dochodem jest płacona opłata za dzierżawę terenów łowieckich , która w omawianym okresie wyniosła 2 230,89 zł.

W 2008 r otrzymaliśmy 40 000,00 zł dofinansowania na remont drogi do wsi Wnory Kuźele od Marszałka Województwa Podlaskiego.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 67 287,07 zł, z tego dotacja na administrację państwową 57.073,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 8.214,07 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 588 zł oraz 6 312,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Środki w kwocie 5 984,00zł uzyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych gminy z zakresu OSP – to dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne.

Najważniejszą część dochodów w budżecie gminy stanowią wpływy w dziale dochody od osób fizycznych i od osób prawnych , kształtowały się one następująco:

- wpływy z karty podatkowej – 1.167,68,
- podatek od nieruchomości od jgu - 199.351,50 zł,
- podatek rolny od jgu - 1.023,00 zł,
- podatek leśny od jgu - 76,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 5.341,00

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 55.232,70 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 437.016,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 63.139,15 zł,
- podatek od środków transportowych 20.732,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32.962,12 zł,
- odsetki w kwocie 3.044,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 837,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 10.026,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 29.252,25 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań admin. rządowej – 218,05 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 48.640,17 zł,
- różne opłaty – 1.592,50 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 321.554,00 zł, oraz 6.780,44 zł od osób prawnych,

Wykonanie dochodów w tym dziale zależy od kondycji finansowej społeczeństwa, w naszym przypadku jest to społeczeństwo wiejskie, które z każdym rokiem ubożeje.

W okresie 2009 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.657.419,00 zł,
- część oświatowa – 2.755. 677,00 zł,
- część równoważąca – 207.980,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 11.627,27 zł, 6 000,00 zł środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne, 5.500,00 zł – wpływy z tytułu usług, oraz 5.400,00 zł dotacja od Wojewody Podlaskiego na monitoring w Zespole Szkół w Kobylinie Borzymach.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie, która wyniosła 1.247.809,70 zł :

- świadczenia rodzinne - 1.066.055,44 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 3.190,92 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 110.227,60 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.724,00 zł.
- na dożywianie uczniów – 10.574,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie 2009 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 88.963,85 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 5.552,73 zł. oraz wpływy z użytkowania wieczystego – 755,10 zł.

Wykonanie wydatków w 2009 roku przedstawia się w sposób następujący :

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	1.883.219,00	740.159,50	39,3
- Transport	1.715.000,00	1.605.622,09	93,6
- Działalność usługowa	53.000,00	41.564,59	78,4
- Administracja publiczna	1.646.639,00	1.399.813,91	85,0
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6.900,00	6.900,00	100
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.223,00	105.209,32	79,6
- Wydatki związane z poborem podatków	37.000,00	29.068,89	78,5
Różne rozliczenia	5.000,00	-	-

- Oświata i wychowanie	3.761.126,00	3.553.195,80	94,5
- Ochrona zdrowia	29.285 ,00	25.477,61	87,0
- Opieka społeczna	1.363.117,00	1.305.239,18	95,7
- Pozostałe zadania z polityki społ.	20.155,00	20.038,50	99,4
- Edukacyjna opieka wychowawcza	89.768,00	88.780,14	98,9
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.407,00	165.250,42	82,9
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.000,00	70.951,00	91,0
- Kultura fizyczna i sport	3.000,00	1.860,00	62,0
- R a z e m	11.022.839,00	9.159.130,95	83,1

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 39,3 % t.j. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów – 99.693,31 zł., energia-72.386,89, materiały –20.480,76 zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 37.529,87zł, pozostałe wydatki 83.224,83 zł. Przyczyną niskiego wykonania wydatków było to, że nie ruszyła zaplanowana inwestycja w postaci przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylin Borzymy. Koszt tej inwestycji / 2.300.000,00zł/ przekracza możliwości finansowe naszej gminy.

Ponadto w 2009r. przekazaliśmy 8.620,73 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 418.223,11 zł. wydaliśmy na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 426.046,37 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką oraz w okresie zimowym opłaciliśmy odśnieżanie . Ponadto wykonaliśmy

remont drogi dojazdowej do pól wsi Wnory Kuzele na kwotę 121.986,92 z dofinansowaniem Marszałka Województwa Podlaskiego. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 582.298,91 zł. Dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kierzki i Sikory Bartkowięta o długości 1,205 km.

Ponadto dofinansowaliśmy przebudowę dróg powiatowych w kwocie 597.276,81 zł.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 41.564,59 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1.399.813,91 zł, z tego:

- wydatki na administrację rządową 105.446,77 zł / płace i pochodne 98.130,49 zł, / pozostałe wydatki 7.316,28 zł.
- wydatki na Radę Gminy 32.171,17 zł /30.250,00 zł diety radnych, 1.921,17 zł pozostałe koszty/,
- wydatki na Urząd Gminy 1.232.220,50 zł / 522.757,75 zł płace i pochodne, zakup materiałów 22.367,58 zł, 16.066,04 zł zakup energii, 47.351,92 zł zakup usług, 75.322,71 zł pozostałe wydatki. W 2009 roku kontynuowaliśmy remont budynku Urzędu Gminy którego koszt wyniósł 548.354,50 zł.
- wydatki na promocję gminy – 25.787,75 zł oraz pozostała działalność – 4.187,72 zł.
- wydatki na pobór podatków 29.068,89 zł., w tym diety sołtysów 5.940,00 zł, prowizja – 15.914,78 zł; oraz zakup materiałów i usług – 7.214,11 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 588,00 zł oraz wydatki na wybory Parlamentu Europejskiego – 6.312,00 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 101.209,32 zł, z tego płace i pochodne - 26.234,31 zł, diety strażaków OSP – 20.373,49zł, zakup materiałów – 20.966,41zł,

pozostałe wydatki – 33.635,11 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 38,8% całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt

utrzymania szkół podstawowych 1.734.600,03 zł, koszt utrzymania klas „O,,
wyniósł 140.033,07 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 205.990,63 zł, wydatki na
gimnazjum 724.750,38 zł, koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach
wyniósł 713.770,71 zł oraz 15.230,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów, 1.453,47 zł na doksztacanie nauczycieli i 17.367,51 zł na zainstalowanie
monitoringu w Zespole Szkół w Kobylinie Borzymach.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 25.477,61 zł,
posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast
niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 1.305.239,18 zł z tego :

- świadczenia rodzinne - 1.066.055,45 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 120.157,60 zł ;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 103.008,55 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 3.190,92 zł.
- dożywianie uczniów - 12.826,60 zł.

W omawianym okresie realizowany był przez OPS projekt Nr POKL.07.01.01-20-
047/09-00 p.t.,„Daj sobie szansę , wszystko zależy od Ciebie” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 20.038,50 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 79.488,29 zł,

9.291,85 zł zakup podręczników do klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej i
gimnazjum.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 115.061,05 zł, 26.992,69 zł na oczyszczanie gminy oraz 23.196,68 zł wyniósł koszt utrzymania pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 70.951,00 zł oraz na kulturę fizyczną 1.860,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2009 rok należy stwierdzić, że zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1.750.000,00zł, który miał być pokryty przychodami w postaci nadwyżki budżetowej, wolnymi środkami oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem

długoterminowym. W związku z tym, że nie ruszyła zaplanowana inwestycja „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kobylinie Borzymach” rok 2009 zamknęliśmy niewielką nadwyżką

w kwocie 546,25 zł., nie wykonano więc planu przychodów. W ciągu roku dokonaliśmy spłaty

zaciągniętych pożyczek w wysokości 140.000,00zł, które pokryliśmy nadwyżką budżetową,

czyli plan rozchodów wykonany został zgodnie z postanowieniami uchwały budżetowej. Na

koniec roku plan dochodów wynosił 9.272.839,00zł, plan wydatków 11.022.839,00zł, plan

przychodów ogółem – 1.890.000,00 zł; z tego:

- kredyt długoterminowy - 1.100.000,00 zł,

- nadwyżka budżetowa - 310.000,00 zł,

- inne źródła - 480.000,00 zł,

Plan rozchodów - 140.000,00 zł

WÓJT
mgr inż. *Wojciech Mójkowski*