

ZARZĄDZENIE Nr 72/2010
Wójta Gminy Kobylin - Borzymy
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr157, poz. 1240 z późn. zmian. / oraz uchwały Nr XXIX/150/10 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 10 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Kobylin - Borzymy postanawia :

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć informację o której mowa w § 1 pkt. 1 Radzie Gminy Kobylin – Borzymy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski

Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2010

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 24 sierpnia 2010 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	1.579.220,00	336 158,49	21,3
020	1 900,00	0,00	0,0
750	69 170,00	34 622,75	50,1
751	6 311,00	10 397,00	164,7
756	1 735 864,00	823 263,77	47,4
758	5 492 821,00	3 068 176,00	55,8
801	138 500,00	81 360,31	58,7
852	1 309 600,00	661 695,95	50,5
854	51 102,00	63 583,00	124,4
900	205 000,00	2 551,96	1,2
RAZEM	10 589 488,00	5 081 809,23	47,9

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	360 000,00	123 124,90
010	01010	629 7	1 006 186,00	-
010	01095	201 0	213 034,00	213 033,59
020	02001	075 0	1 900,00	-
750	75011	201 0	59 000,00	32 000,00

750	75011	203	0	170,00	85,00
750	75023	075	0	10 000,00	2 537,75
751	75101	201	0	594,00	294,00
751	75107	201	0	5 717,00	10 103,00
756	75601	035	0	2 000,00	672,50
756	75615	031	0	742 000,00	365 924,98
756	75615	032	0	800,00	793,00
756	75615	033	0	70,00	62,00
756	75616	031	0	56 000,00	25 266,00
756	75616	032	0	440 000,00	194 240,86
756	75616	033	0	66 000,00	33 852,15
756	75616	034	0	20 000,00	14 409,00
756	75616	036	0	1 000,00	2 828,50
756	75616	050	0	30 000,00	20 664,25
756	75616	091	0	4 000,00	1 099,67
756	75618	041	0	10 000,00	5 463,00
756	75618	048	0	29 000,00	21 459,00
756	75618	069	0	39 700,00	3 088,31
756	75618	236	0	-	3,00
756	75619	092	0	20 000,00	20 918,90
756	75621	001	0	275 294,00	110 840,00
756	75621	002	0	-	1 678,65
758	75801	292	0	2 788 639,00	1 716 088,00
758	75807	292	0	2 581 777,00	1 290 888,00
758	75831	292	0	122 405,00	61 200,00
801	80101	075	0	11 000,00	4 360,31
801	80101	203	0	24 000,00	24 000,00
801	80101	633	0	100 000,00	50 000,00
801	80113	083	0	3 500,00	3 000,00
852	85212	201	0	1 153 000,00	570 000,00
852	85212	236	0	-	1 271,95
852	85213	203	0	7 000,00	1 760,00
852	85214	203	0	68 000,00	36 500,00
852	85216	203	0	20 000,00	18 047,00
852	85219	203	0	54 400,00	29 917,00
852	85295	203	0	7 200,00	4 200,00
854	85415	203	0	51 102,00	63 583,00
900	90015	629	0	200 000,00	-
900	90095	047	0	-	494,70
900	90095	075	0	5 000,00	2 057,26

RAZEM

10 589 488,00

5 081 809,23

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	3 165 328,00	386 884,62	12,2
600	1 533 000,00	518 734,72	33,8
710	40 000,00	20 266,83	50,6
750	1 046 960,00	528 748,52	50,5
751	6 311,00	6 011,00	95,2
754	110 887,00	51 830,41	46,7
756	36 000,00	9 310,30	25,8
758	12 516,00	0,00	0,00
801	4 156 469,00	1 892 640,04	45,4
851	29 000,00	17 582,20	60,6
852	1 401 300,00	700 242,72	49,9
854	51 102,00	30 219,63	59,1
900	608 615,00	91 476,31	15,0
921	81 000,00	40 000,00	49,4
926	2 000,00	600,00	30,0
RAZEM	12 289 488,00	4 294 547,31	34,9

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	302 0	1 100,00	856,00
010	01010	401 0	68 000,00	34 857,00
010	01010	404 0	5 500,00	4 995,28
010	01010	411 0	11 200,00	5 492,24
010	01010	412 0	1 850,00	891,13
010	01010	417 0	25 000,00	11 741,26
010	01010	421 0	20 000,00	6 631,77
010	01010	426 0	80 000,00	39 469,50
010	01010	430 0	40 000,00	20 234,04
010	01010	441 0	1 500,00	58,50
010	01010	443 0	28 000,00	13 243,40
010	01010	444 0	3 144,00	1 500,00
010	01010	448 0	46 000,00	21 905,00
010	01010	453 0	12 000,00	5 011,00
010	01010	605 7	1 006 186,00	-
010	01010	605 9	1 493 814,00	1 000,00
010	01030	285 0	9 000,00	4 522,44
010	01095	430 0	4 147,00	4 146,59
010	01095	443 0	208 887,00	207 329,47
010	01095	605 0	100 000,00	3 000,00
600	60014	662 0	200 000,00	-
600	60016	421 0	15 000,00	12 042,75
600	60016	427 0	150 000,00	-
600	60016	430 0	150 000,00	142 789,79
600	60016	448 0	542 000,00	271 038,00
600	60016	459 0	15 000,00	14 999,33
600	60016	605 0	461 000,00	77 864,85
710	71013	430 0	40 000,00	20 266,83
750	75011	302 0	500,00	-
750	75011	401 0	90 000,00	41 027,50
750	75011	404 0	7 000,00	6 290,68
750	75011	411 0	15 000,00	7 091,11
750	75011	412 0	2 300,00	1 150,57
750	75011	421 0	600,00	318,82
750	75011	430 0	800,00	20,00
750	75011	441 0	4 000,00	1 330,36
750	75011	444 0	2 096,00	500,00
750	75011	470 0	2 000,00	252,00
750	75011	474 0	200,00	-
750	75022	303 0	29 000,00	10 800,00
750	75022	421 0	1 200,00	427,75
750	75022	430 0	500,00	-
750	75022	474 0	500,00	-
750	75023	302 0	1 400,00	-

750	75023	401	0	450 000,00	201 321,07
750	75023	404	0	36 000,00	34 705,35
750	75023	411	0	85 000,00	35 507,35
750	75023	412	0	12 000,00	5 277,07
750	75023	421	0	60 295,00	37 731,99
750	75023	426	0	25 000,00	10 649,28
750	75023	430	0	60 000,00	42 739,81
750	75023	435	0	6 000,00	3 193,23
750	75023	436	0	1 200,00	520,18
750	75023	437	0	5 000,00	1 707,87
750	75023	439	0	1 000,00	-
750	75023	441	0	10 000,00	5 726,56
750	75023	443	0	15 000,00	14 317,63
750	75023	444	0	9 432,00	5 000,00
750	75023	458	0	10 000,00	2 987,67
750	75023	470	0	8 000,00	3 080,00
750	75023	474	0	3 000,00	-
750	75023	475	0	10 000,00	-
750	75023	605	0	35 000,00	33 202,96
750	75023	606	0	5 000,00	3 330,60
750	75023	663	0	1 000,00	526,83
750	75075	282	0	5 000,00	5 000,00
750	75075	283	0	5 000,00	-
750	75075	421	0	10 000,00	3 968,59
750	75075	430	0	15 000,00	3 534,00
750	75095	401	0	5 200,00	4 670,00
750	75095	411	0	800,00	697,62
750	75095	412	0	150,00	144,07
750	75095	444	0	787,00	-
751	75101	430	0	594,00	294,00
751	75107	303	0	2 565,00	2 565,00
751	75107	417	0	1 270,00	1 270,00
751	75107	421	0	1 500,00	1 500,00
751	75107	430	0	92,00	92,00
751	75107	441	0	290,00	290,00
754	75403	421	0	4 000,00	-
754	75411	232	0	6 000,00	6 000,00
754	75412	302	0	200,00	-
754	75412	303	0	15 000,00	3 780,37
754	75412	401	0	22 000,00	10 440,00
754	75412	404	0	1 800,00	1 710,29
754	75412	411	0	3 900,00	1 834,68
754	75412	412	0	700,00	297,68
754	75412	421	0	10 000,00	9 232,05
754	75412	426	0	10 000,00	6 262,67
754	75412	430	0	6 000,00	5 516,78

754	75412	436	0	900,00	472,01
754	75412	441	0	300,00	-
754	75412	443	0	5 500,00	1 592,00
754	75412	444	0	1 048,00	500,00
754	75412	448	0	6 500,00	3 199,00
754	75412	458	0	5 000,00	992,88
754	75421	481	0	15 039,00	-
756	75647	303	0	8 000,00	1 860,00
756	75647	410	0	18 000,00	3 755,00
756	75647	421	0	500,00	374,07
756	75647	430	0	9 500,00	3 321,23
758	75818	481	0	12 516,00	-
801	80101	302	0	108 336,00	44 077,39
801	80101	401	0	1 339 589,00	570 312,48
801	80101	404	0	96 000,00	91 992,25
801	80101	411	0	245 779,00	104 314,59
801	80101	412	0	36 333,00	16 771,52
801	80101	421	0	84 000,00	21 197,23
801	80101	424	0	2 000,00	363,79
801	80101	426	0	13 500,00	7 073,84
801	80101	430	0	13 000,00	5 434,24
801	80101	435	0	2 500,00	654,94
801	80101	437	0	1 500,00	728,10
801	80101	439	0	1 000,00	-
801	80101	441	0	3 000,00	1 144,17
801	80101	443	0	4 000,00	1 009,00
801	80101	444	0	79 133,00	64 199,60
801	80101	470	0	1 000,00	-
801	80101	474	0	2 000,00	663,56
801	80101	475	0	1 000,00	390,75
801	80101	605	0	200 000,00	-
801	80103	302	0	13 842,00	7 032,53
801	80103	401	0	185 243,00	81 496,37
801	80103	404	0	8 549,00	7 574,60
801	80103	411	0	28 470,00	14 507,91
801	80103	412	0	5 040,00	2 339,07
801	80103	421	0	1 000,00	-
801	80103	424	0	1 000,00	57,00
801	80103	441	0	200,00	-
801	80103	444	0	9 581,00	7 186,00
801	80110	302	0	53 980,00	22 836,42
801	80110	401	0	576 604,00	267 464,04
801	80110	404	0	40 911,00	40 206,80
801	80110	411	0	106 809,00	49 229,19
801	80110	412	0	16 427,00	7 921,66
801	80110	424	0	1 000,00	-

801	80110	441	0	1 500,00	1 470,65
801	80110	444	0	35 480,00	26 780,00
801	80110	470	0	500,00	-
801	80110	474	0	500,00	-
801	80113	430	0	220 000,00	130 495,90
801	80113	443	0	3 000,00	-
801	80114	302	0	10 278,00	3 799,30
801	80114	401	0	257 094,00	117 773,65
801	80114	404	0	20 000,00	19 821,80
801	80114	411	0	45 620,00	16 544,12
801	80114	412	0	7 016,00	2 584,07
801	80114	421	0	122 000,00	68 962,44
801	80114	426	0	35 000,00	17 895,90
801	80114	427	0	15 000,00	-
801	80114	430	0	18 000,00	17 293,84
801	80114	435	0	2 000,00	1 785,16
801	80114	437	0	2 000,00	470,74
801	80114	439	0	1 000,00	376,00
801	80114	441	0	3 000,00	1 558,14
801	80114	443	0	5 000,00	1 094,70
801	80114	444	0	12 166,00	9 166,00
801	80114	470	0	1 000,00	590,00
801	80114	474	0	2 000,00	1 858,59
801	80114	475	0	2 000,00	-
801	80146	401	0	6 000,00	1 410,00
801	80146	441	0	2 000,00	-
801	80195	302	0	6 459,00	-
801	80195	401	0	24 478,00	-
801	80195	411	0	4 318,00	-
801	80195	412	0	604,00	-
801	80195	417	0	400,00	-
801	80195	444	0	14 730,00	12 730,00
851	85154	417	0	12 000,00	7 917,88
851	85154	421	0	7 000,00	3 157,28
851	85154	430	0	7 000,00	5 350,00
851	85154	443	0	3 000,00	1 157,04
852	85212	311	0	1 120 000,00	560 591,15
852	85212	401	0	18 000,00	9 000,00
852	85212	411	0	3 535,00	1 767,52
852	85212	412	0	441,00	220,50
852	85212	421	0	3 000,00	1 170,74
852	85212	430	0	8 024,00	3 224,65
852	85213	413	0	7 000,00	1 519,32
852	85214	311	0	78 000,00	46 987,47
852	85216	311	0	20 000,00	18 044,46
852	85219	302	0	700,00	-

852	85219	401	0	93 400,00	33 940,43
852	85219	404	0	8 000,00	7 757,72
852	85219	411	0	16 000,00	5 940,63
852	85219	412	0	2 500,00	965,02
852	85219	421	0	2 000,00	372,62
852	85219	430	0	4 000,00	988,83
852	85219	441	0	2 000,00	514,47
852	85219	444	0	3 000,00	-
852	85219	470	0	1 000,00	505,00
852	85219	474	0	500,00	-
852	85295	311	0	10 200,00	6 732,20
854	85415	324	0	51 102,00	30 219,63
900	90003	421	0	1 000,00	-
900	90003	430	0	30 000,00	5 962,28
900	90015	421	0	1 000,00	-
900	90015	426	0	120 000,00	63 710,14
900	90015	430	0	20 000,00	8 424,01
900	90015	605	0	400 000,00	-
900	90095	302	0	300,00	122,00
900	90095	401	0	17 000,00	8 280,00
900	90095	404	0	1 400,00	1 339,60
900	90095	411	0	2 800,00	1 452,55
900	90095	412	0	500,00	235,68
900	90095	417	0	2 000,00	-
900	90095	421	0	9 100,00	1 450,05
900	90095	430	0	2 467,00	-
900	90095	444	0	1 048,00	500,00
921	92116	248	0	81 000,00	40 000,00
926	92695	430	0	2 000,00	600,00
	RAZEM			12 289 488,00	4 294 547,31

WÓJT

Wojciech Mojkowski

**WÓJT GMINY
KOBYLIN-BORZYMY**

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2010 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/134/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2010 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 11 133 848,00 zł.

w tym : dochody majątkowe – 2 186 186,00 zł., dochody bieżące – 7 735 068,00 zł.

WYDATKI - 12 833 848,00 zł.

w tym: wydatki majątkowe – 4 866 000,00zł., wydatki bieżące – 7 967 848,00 zł.

Uchwalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 700 000,00zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 260.000zł, kredyt długoterminowy w kwocie 1.100.000zł., przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki 340 000,00zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2010r. podjętych do 30 czerwca 2010 roku.

I. DOCHODY – PLAN	w złotych		
1. Według uchwały budżetowej	-		11 133 848,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr XIX/97/09 z dnia 27.02.2009r.	121 813,00	28.924,00	11 226 737,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr.65/10 z dnia 27.05.2010	216 186,00		11 442 923,00
- uchwała Rady Nr XXIX/146/10 z dnia 10.06.2010r.	1 130 186,00	1 986 186,00	10 586 923,00
- Zarządz. Wójta Gminy Nr 68/10 z dnia 18.06.2010	2 565,00		10 589 488,00
Po zmianach	-		10 589 488,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-		10 589 488,00

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		12 833 848,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXVII/136/10 z dnia 24.03.2010r.	108 627,00	148 000,00	12 926 737,00
- Zarząd. Wójta Gminy Nr 60/10 z dnia 14.04.10r.	20 000,00	20 000,00	12 926 737,00
- Zarząd. Wójta Gminy Nr 62/10 z dn.06.05.2010	6 000,00	6 000,00	12 926 737,00
- Zarząd. Wójta Gminy Nr 65/10 z dn.27.05.2010	216 186,00		13 142 923,00
- uchwała Rady NrXXXI/146/10 z dnia 10.06,2010r	3 256 000,00	4 112 000,00	12 286 923,00
- Zarząd. Wójta Gminy Nr68/10 z dn.18.06.10r.	11 217,00	8 652,00	12 289 488,00
3. Po zmianach	-		12 289 488,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		12 289 488,00

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	1 579 220,00	336 158,49	21,3
- Leśnictwo	1.900,00	-	-
- Administracja publiczna	69 170,00	34 622,75	50,1
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	6 311,00	10 397,00	164,7
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 735 000,00	823 263,77	47,4
- Różne rozliczenia	5 492 821,00	3 068 176,00	55,8

- Oświata i wychowanie	138 500,00	81 360,31	58,7
- Opieka społeczna	1 309 600,00	661 695,95	50,5
- Edukacyjna opieka wychow.	51 102,00	63 583,00	124,4
- Gospodarka komunalna	205 000,00	2 551,96	1,2
RAZEM	10 589 488,00	5 081 809,23	47,9

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn , Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy , które wyniosły 123 124,90 zł oraz dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 213 033,59 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która w omawianym okresie jeszcze nie wpłynęła.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 34 622,75 zł, z tego dotacja na administrację państwową 32.085,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 2 537,75 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 294,00 zł oraz dotacja w kwocie 10 103,00 zł na Wybory Prezydenta RP.

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

- podatek od nieruchomości od jgu - 365 924,98 zł,
- podatek rolny od jgu 793,00 zł,
- podatek leśny od jgu 62,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 25 266,02 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 194.240,86 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 33 852,15 zł,
- podatek od środków transportowych 14 409,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn 2 828,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20 664,25 zł,
- odsetki w kwocie 1 099,67 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 5 463,00,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 21 459,00 zł,
- różne opłaty 3 088,31 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 20 918,90 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 110 840,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 678,65 zł,
- podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatk.- 672,50 zł.

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

W okresie I półrocza 2010 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.328 712,00 zł,
- część oświatowa – 1.716 088,00 zł,
- część równoważąca – 61.200,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 4.360,31 zł, wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 3.000,00 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 74 000,00zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie , która wyniosła 661 695,95 zł :

- świadczenia rodzinne - 570.000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 1.760,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 36 500,00 zł,
- zasiłki stałe - 18 047,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 29 917,00 zł.
- na dożywianie uczniów – 4 200,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie I półrocza 2010 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 63 583,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 2 057,26 zł. , wpływy z użytkowania wieczystego – 494,7 0 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawia się w sposób

następujący :

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	3.165.328,00	386 884,62	12,2
- Transport	1.533.000,00	518.734,72	33,8
- Działalność usługowa	40.000,00	20.266,83	50,6
- Administracja publiczna	1.046.960,00	528.748,52	50,5
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6.311,00	6.011,00	95,2
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.887,00	51.830,41	46,7
- Wydatki związane z poborem podatków	36.000,00	9.310,30	25,8
- Rezerwa ogólna	12516,00	-	-
- Oświata i wychowanie	4.156.469,00	1.892.640,04	45,4
- Ochrona zdrowia	29.000,00	17.582,20	60,6
- Opieka społeczna	1.401.300,00	700.242,72	49,9
- Edukacyjna opieka wychowawcza	51.102,00	30.219,63	59,1
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608.615,00	91.476,3 1	15,0

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.000,00	40.000,00	49,4
- Kultura fizyczna i sport	2.000,00	600,00	30,0
-			
R a z e m	12.289.488,00	4.294.547,31	34,9

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 12,2 % t.j. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów – 64.608,68zł, energia- 39.469,50 zł. materiały – 6.631,77 zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 20.234,04 zł, pozostałe wydatki 36.942,13 zł.

Ponadto w I półroczu 2010r. przekazaliśmy 4.522,44,00 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 214.476,06zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 247.696,72 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żuźlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką oraz w okresie zimowym opłaciliśmy odśnieżanie . W omawianym okresie realizowane były tylko wydatki bieżące oraz zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 271.038,00 zł.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 20.266,83 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 528.748,52 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 57.981,04 zł / płace i pochodne 55.559,86 zł, / pozostałe wydatki 2.421,18 zł.
- wydatki na Radę Gminy 11.227,75 zł / 10.800,00 zł diety radnych, 427,75 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 441.525,45 zł / 276.810,84 zł płace i pochodne, zakup materiałów 37.731,99 zł , 10.6491,28 zł zakup energii ,42.739,81 zł zakup usług,

pozostałe wydatki -73.593,53 zł.

- wydatki na promocję gminy – 12.502,59 zł.
- wydatki na pobór podatków 9.310,30 zł., w tym diety sołtysów 1.860,00 zł, prowizja – 3.755,00 zł; oraz zakup materiałów i usług – 3.695,30 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 294,00 zł , 5.717,00 zł – to koszt wyborów Prezydenta RP.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 45.830,41 zł , z tego płace i pochodne - 14.282,65 zł, ubezpieczenie strażaków biorących udział w pożarach oraz samochodów strażackich – 1.592,00 zł , diety strażaków za udział w akcjach – 3.780,37 oraz pozostałe wydatki – 26.175,39 zł .

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 44,1 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 930.327,45 zł, koszt utrzymania klas „O„ wyniósł 120.193,48 zł. wydatki na gimnazjum 415.908,76 zł ,

Dowożenie uczniów do szkół wyniosło w omawianym okresie – 130.495,90 zł, koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 281.574,45 zł oraz 12.730,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, 1.410,00 zł na dokształcanie nauczycieli.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 17.582,20 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 700.242,72 zł z tego :

- świadczenia rodzinne - 575.974,56 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 46.987,47 zł ;
- zasiłki stałe – 18.044,46

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 50.984,72 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 1.519,32 zł.
- dożywianie uczniów - 6.732,20 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 30.219,63 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 72.134,15 zł , 5.962,28 zł na oczyszczanie gminy oraz 13.379,88 zł wyniósł koszt utrzymania pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 40.000,00 zł.

W okresie I półrocza gmina udzieliła następujących dotacji: 5.000,00zł na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe; 6.000,00zł dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz 40.000,00 zł dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

W omawianym okresie wydatki inwestycyjne wyniosły 118.925,24 zł i dotyczyły wykonanej dokumentacji na zaplanowane inwestycje/ przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni ścieków oraz modernizacji dróg gminnych – Szypułki Borki, Stare Wnory/.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe . Malejące corocznie dochody własne są wynikiem ubożenia społeczności gminnej . Gospodarowanie budżetem gminy następuje z wieloma trudnościami , ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy. Wykonanie wydatków w niektórych działach poniżej 50% spowodowane było tym, że inwestycje zaplanowane w budżecie gminy na 2010 realizowane są w okresach letnich, a płatności za ich realizację przypadają w II półroczu.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski

2010-08-24 09:55:00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr.72/2010
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m². Na dzień 30 czerwca księgozbiór biblioteki wynosił 12 800 woluminów, w tym 3023 literatury pięknej dla dzieci. W omawianym okresie zakupiono 207 książek na kwotę 4.621,38 złotych. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 362,70 złotych. W prenumeracie znajdują się : jeden dziennik, jeden tygodnik dla dorosłych oraz dwutygodnik dla młodzieży. Ogółem za I półrocze 2010. wydatki wyniosły 36.321,91 złotych, z tego wynagrodzenia 21.920,00 złotych, ZUS – 4.008,67 złotych, zakup materiałów 3.569,94 zł., zakup usług – 858,49 zł., opłaty za internet 462,00 złotych, zakup książek 4.621,38 złotych oraz 875,43 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 złotych .

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	200,00	66,00
		4010	48.500,00	21.920,00
		4110	7.00,00	3.474,31
		4120	1.200,00	534,36
		4170	1.000,00	-
		4210	6.300,00	3.569,94
		4240	8.000,00	4.621,38
		4300	3.000,00	858,49
		4350	1.500,00	462,00
		4370	1.200,00	404,28
		4410	1.452,00	327,15
		4430	300,00	84,00
		4440	1.048,00	-
		4700	300,00	-
		4740	500,00	-
		Razem	81 500,00	36 321,91

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski