

**ZARZĄDZENIE Nr 18/2016**  
**Wójta Gminy Kobylin Borzomy**  
z dnia 14 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r poz. 885 z póź. zm./ Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 083 017,84zł
  - b) wykonanie dochodów wynosi 12 029 858,83 zł zgodnie z zał. Nr 1.
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 633 017,84 zł
  - d) wykonanie wydatków wynosi 12 385 057,18zł zgodnie z zał. Nr 2.
  - e) Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu- zgodnie z zał. Nr .3
  - f) Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie – zgodnie z zał. Nr 4.
  - g) Informację o stanie mienia Gminy Kobylin Borzomy –zgodnie z zał. Nr 5.
  - h) Sprawozdanie finansowe instytucji kultury – zgodnie z zał. Nr 6.

§ 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.

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

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski

**Załącznik Nr 1**  
Do Zarządzenia Nr 18/2016  
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 14 marca 2016 roku

### ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	1 044 183,16	1 072 671,47	102,7
020	1 900,00	2 178,01	114,6
600	733 815,44	731 829,50	99,7
700	30 556,00	31 023,60	101,5
720	154 957,04	145 034,06	93,6
750	35 265,00	30 620,40	86,8
751	39 195,00	39 195,00	100,0
756	2 154 813,26	2 141 500,29	99,4
758	5 733 987,00	5 733 987,00	100,0
801	194 771,24	186 511,57	95,8
852	1 591 962,00	1 539 047,44	96,7
853	7 560,09	7 579,09	100,2
854	68 073,00	65 406,06	96,1
900	291 979,70	303 275,34	103,8
<b>RAZEM</b>	<b>12 083 017,84</b>	<b>12 029 858,83</b>	<b>99,6</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	580 000,00	608 159,05
010	01010	091 0	0,00	308,40
010	01010	092 0	0,00	20,86
010	01095	201 0	464 183,16	464 183,16
020	02095	075 0	1 900,00	2 178,01
600	60016	069 0	2 500,00	2 518,21
600	60016	233 0	51 000,00	51 000,00
600	60016	630 0	249 780,00	249 779,27
600	60016	633 0	430 535,44	428 532,02
700	70005	097 0	30 556,00	31 023,60
720	72095	200 7	20 448,44	11 165,94
720	72095	620 7	134 508,60	133 868,12
750	75011	069 0	0,00	6,20
750	75011	201 0	23 265,00	19 778,00
750	75023	075 0	12 000,00	10 836,20
751	75101	201 0	608,00	608,00
751	75107	201 0	17 612,00	17 612,00
751	75108	201 0	11 147,00	11 147,00
751	75110	201 0	9 828,00	9 828,00
756	75615	031 0	600 000,00	611 713,00
756	75615	032 0	1 400,00	1 449,00
756	75615	033 0	100,00	20,00
756	75615	091 0	3 500,00	3 511,60
756	75615	268 0	16 333,00	16 333,00
756	75616	031 0	70 000,00	80 664,00
756	75616	032 0	700 000,00	672 637,00
756	75616	033 0	80 081,00	81 052,55
756	75616	034 0	40 000,00	29 520,00
756	75616	036 0	6 000,00	5 288,00
756	75616	043 0	0,00	133,00
756	75616	050 0	30 000,00	23 748,18
756	75616	091 0	3 006,26	2 041,72
756	75618	041 0	12 000,00	11 658,00
756	75618	048 0	28 000,00	31 714,01
756	75618	069 0	1 000,00	844,00
756	75619	092 0	26 000,00	29 804,58
756	75621	001 0	534 393,00	539 025,00
756	75621	002 0	3 000,00	343,65
758	75801	292 0	3 027 907,00	3 027 907,00
758	75807	292 0	2 659 918,00	2 659 918,00
758	75831	292 0	46 162,00	46 162,00
801	80101	075 0	14 000,00	13 345,13
801	80101	201 0	12 549,09	11 574,20
801	80101	203 0	1 300,00	1 300,00
801	80101	270 0	4 221,00	4 221,00
801	80103	203 0	40 736,00	36 299,23
801	80104	203 0	59 831,00	59 831,00
801	80110	201 0	11 774,69	11 765,73

801	80113	083 0	5 000,00	5 000,00
801	80114	091 0	0,00	34,17
801	80114	097 0	3 700,00	3 743,45
801	80148	083 0	40 000,00	39 397,66
801	80150	201 0	1 659,46	0,00
852	85212	201 0	1 355 364,00	1 302 070,50
852	85212	236 0	0,00	1 672,94
852	85213	201 0	3 834,00	3 833,28
852	85213	203 0	5 300,00	5 212,88
852	85214	203 0	80 500,00	80 423,61
852	85216	203 0	61 040,00	60 293,59
852	85219	203 0	43 908,00	43 908,00
852	85295	201 0	2 016,00	1 632,64
852	85295	203 0	40 000,00	40 000,00
853	85395	200 9	0,00	19,09
853	85395	620 9	7 560,00	7 560,00
854	85415	203 0	61 355,00	58 688,08
854	85415	204 0	6 718,00	6 717,98
900	90002	040 0	0,00	507,77
900	90002	049 0	200 000,00	207 107,67
900	90019	069 0	7 000,00	7 994,25
900	90019	246 0	22 051,00	22 051,35
900	90095	047 0	6 000,00	5 141,45
900	90095	075 0	12 000,00	14 961,10
900	90095	092 0	0,00	79,67
900	90095	097 0	26 000,00	26 503,38
900	90095	200 7	18 928,70	18 928,70

**RAZEM**

**12 083 017,84**

**12 029 858,83**

**WÓJT**

*mgr inż. Wojciech Majkowski*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2016**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2016 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	971 515,16	931 823,58	95,9
600	3 573 986,44	3 444 920,45	96,4
710	50 000,00	30 002,30	60,0
720	108 249,66	108 249,03	99,9
750	1 206 621,34	1 060 718,10	87,9
751	39 195,00	39 195,00	100,0
754	145 294,00	111 847,17	76,9
757	10 000,00	4 587,29	45,8
758	59 145,00	0,00	0,00
801	4 655 181,97	4 249 745,20	91,3
851	35 602,00	19 261,18	54,1
852	1 833 455,00	1 710 694,29	93,3
853	100 627,27	100 450,02	99,8
854	89 901,00	88 078,08	97,9
900	658 544,00	400 897,69	60,8
921	90 500,00	81 008,02	89,5
926	5 200,00	3 579,78	68,8
<b>RAZEM</b>	<b>13 633 017,84</b>	<b>12 385 057,18</b>	<b>90,8</b>

**WÓJT***mgr inż. Wojciech Mojzowski*

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	1010	302 0	1 700,00	1 688,85
010	1010	401 0	86 000,00	84 160,50
010	1010	404 0	6 200,00	6 014,77
010	1010	411 0	18 200,00	17 403,02
010	1010	412 0	2 700,00	2 493,41
010	1010	417 0	29 000,00	21 796,98
010	1010	421 0	45 000,00	35 052,72
010	1010	426 0	85 000,00	78 637,47
010	1010	430 0	100 000,00	97 705,84
010	1010	436 0	1 250,00	1 180,80
010	1010	441 0	500,00	276,76
010	1010	443 0	40 000,00	38 762,80
010	1010	444 0	3 282,00	3 281,79
010	1010	448 0	50 000,00	49 611,00
010	1010	453 0	22 000,00	13 597,00
010	1030	285 0	16 500,00	15 976,71
010	1095	421 0	5 085,59	5 085,59
010	1095	430 0	4 016,03	4 016,03
010	1095	443 0	455 081,54	455 081,54
600	60014	630 0	390 000,00	389 734,13
600	60016	421 0	10 000,00	9 246,95
600	60016	427 0	213 000,00	211 240,86
600	60016	430 0	267 500,00	146 427,52
600	60016	448 0	73 200,00	73 007,00
600	60016	605 0	2 620 286,44	2 615 263,99
710	71012	430 0	0,00	0,00
710	71013	430 0	50 000,00	30 002,30
720	72095	470 7	3 304,41	3 303,78
720	72095	470 9	583,02	583,02
720	72095	606 7	88 707,89	88 707,89
720	72095	606 9	15 654,34	15 654,34
750	75011	302 0	600,00	201,70
750	75011	401 0	102 000,00	100 661,66
750	75011	404 0	7 750,00	7 717,35
750	75011	411 0	20 265,00	17 468,29
750	75011	412 0	1 400,00	1 073,91
750	75011	421 0	500,00	493,11
750	75011	430 0	1 500,00	20,00
750	75011	441 0	3 000,00	2 818,69
750	75011	444 0	2 188,00	2 187,86
750	75011	470 0	2 000,00	815,00
750	75022	303 0	42 000,00	41 600,00
750	75022	421 0	2 000,00	130,00
750	75022	430 0	2 000,00	1 333,17
750	75023	302 0	2 250,00	956,79
750	75023	401 0	530 000,00	504 644,80
750	75023	404 0	41 000,00	40 316,73
750	75023	411 0	95 000,00	91 957,05

750	75023	412	0	9 500,00	9 296,56
750	75023	417	0	7 200,00	7 197,87
750	75023	421	0	62 310,00	25 769,32
750	75023	426	0	9 000,00	5 756,40
750	75023	430	0	98 112,34	82 715,04
750	75023	436	0	8 000,00	7 744,84
750	75023	441	0	19 000,00	11 770,32
750	75023	443	0	25 000,00	18 680,54
750	75023	444	0	9 846,00	9 845,37
750	75023	470	0	12 600,00	6 291,00
750	75075	421	0	10 000,00	2 033,33
750	75075	430	0	19 000,00	9 825,91
750	75095	303	0	20 600,00	16 100,00
750	75095	410	0	28 000,00	21 650,00
750	75095	421	0	1 000,00	553,06
750	75095	430	0	12 000,00	11 092,43
751	75101	426	0	608,00	608,00
751	75107	303	0	9 440,00	9 440,00
751	75107	411	0	182,00	182,00
751	75107	417	0	3 204,00	3 204,00
751	75107	421	0	2 034,00	2 034,00
751	75107	430	0	1 652,00	1 652,00
751	75107	441	0	1 100,00	1 100,00
751	75108	303	0	5 680,00	5 680,00
751	75108	411	0	240,00	240,00
751	75108	417	0	2 980,00	2 980,00
751	75108	421	0	1 047,00	1 047,00
751	75108	430	0	800,00	800,00
751	75108	441	0	400,00	400,00
751	75110	303	0	5 280,00	5 280,00
751	75110	411	0	120,00	120,00
751	75110	417	0	1 990,00	1 990,00
751	75110	421	0	1 000,00	1 000,00
751	75110	430	0	1 138,00	1 138,00
751	75110	441	0	300,00	300,00
754	75405	421	0	7 000,00	7 000,00
754	75412	302	0	200,00	100,85
754	75412	303	0	17 000,00	11 454,53
754	75412	401	0	29 000,00	28 940,00
754	75412	404	0	2 200,00	2 003,28
754	75412	411	0	5 700,00	5 676,32
754	75412	417	0	8 400,00	8 400,00
754	75412	421	0	25 000,00	15 396,90
754	75412	426	0	6 000,00	3 114,90
754	75412	430	0	18 000,00	15 821,12
754	75412	436	0	1 500,00	1 012,04
754	75412	441	0	500,00	255,30
754	75412	443	0	16 000,00	3 951,00
754	75412	444	0	1 094,00	1 093,93
754	75412	448	0	7 700,00	7 627,00

757	75702	811	0	10 000,00	4 587,29
758	75818	481	0	59 145,00	0,00
801	80101	259	0	800 000,00	747 459,79
801	80101	302	0	64 400,00	57 844,07
801	80101	326	0	12 424,85	10 994,23
801	80101	401	0	739 600,00	715 378,36
801	80101	404	0	65 800,00	64 936,32
801	80101	411	0	152 926,00	137 101,87
801	80101	412	0	22 653,00	21 788,05
801	80101	417	0	1 970,00	1 970,00
801	80101	421	0	2 894,11	2 894,11
801	80101	424	0	2 300,00	1 854,53
801	80101	427	0	25 000,00	23 792,00
801	80103	302	0	4 330,00	2 807,29
801	80103	401	0	66 436,00	48 138,60
801	80103	404	0	6 000,00	4 537,81
801	80103	411	0	13 400,00	7 529,99
801	80103	412	0	1 600,00	1 078,86
801	80104	302	0	10 000,00	8 638,95
801	80104	401	0	139 479,00	136 250,14
801	80104	404	0	11 500,00	11 297,25
801	80104	411	0	29 331,00	26 280,20
801	80104	412	0	4 600,00	3 560,11
801	80104	421	0	3 000,00	0,00
801	80104	424	0	3 000,00	0,00
801	80110	302	0	63 000,00	56 280,10
801	80110	326	0	11 658,11	11 649,23
801	80110	401	0	650 000,00	636 219,32
801	80110	404	0	57 200,00	49 675,18
801	80110	411	0	137 900,00	122 557,42
801	80110	412	0	18 800,00	14 413,83
801	80110	421	0	116,58	116,58
801	80113	430	0	368 000,00	277 474,48
801	80113	443	0	2 000,00	1 792,00
801	80114	302	0	11 000,00	9 370,77
801	80114	401	0	390 000,00	374 221,51
801	80114	404	0	20 400,00	19 861,02
801	80114	411	0	79 200,00	62 941,58
801	80114	412	0	8 600,00	7 597,59
801	80114	417	0	5 000,00	2 400,00
801	80114	421	0	143 982,86	109 427,45
801	80114	424	0	2 000,00	1 032,45
801	80114	426	0	25 000,00	24 277,63
801	80114	427	0	10 000,00	10 000,00
801	80114	428	0	1 000,00	0,00
801	80114	430	0	80 000,00	79 379,42
801	80114	436	0	6 000,00	2 866,02
801	80114	441	0	10 000,00	3 548,70
801	80114	443	0	6 000,00	2 278,94
801	80114	470	0	1 000,00	0,00



801	80114	606	0	35 000,00	34 333,90
801	80146	302	0	4 000,00	3 508,00
801	80146	441	0	1 000,00	0,00
801	80148	302	0	600,00	0,00
801	80148	401	0	29 500,00	21 920,38
801	80148	404	0	2 350,00	1 423,27
801	80148	411	0	5 700,00	3 321,95
801	80148	412	0	780,00	126,56
801	80148	417	0	2 000,00	0,00
801	80148	421	0	3 000,00	1 822,72
801	80148	430	0	34 200,00	33 339,70
801	80150	302	0	2 000,00	1 202,33
801	80150	326	0	1 659,46	0,00
801	80150	401	0	59 000,00	58 322,33
801	80150	411	0	11 000,00	10 178,72
801	80150	412	0	1 600,00	1 299,43
801	80150	441	0	3 600,00	3 597,56
801	80195	302	0	9 500,00	5 300,00
801	80195	401	0	21 700,00	19 200,00
801	80195	411	0	3 880,00	3 283,20
801	80195	412	0	530,00	470,40
801	80195	417	0	500,00	0,00
801	80195	444	0	131 581,00	131 581,00
851	85153	421	0	2 000,00	0,00
851	85154	417	0	5 000,00	3 000,00
851	85154	421	0	14 000,00	10 344,80
851	85154	430	0	11 402,00	4 720,08
851	85154	441	0	200,00	58,86
851	85154	443	0	3 000,00	1 137,44
852	85202	433	0	33 900,00	27 506,58
852	85204	433	0	17 385,00	7 413,99
852	85205	421	0	2 000,00	1 345,85
852	85206	417	0	4 000,00	0,00
852	85212	311	0	1 289 424,00	1 236 133,10
852	85212	401	0	24 000,00	24 000,00
852	85212	404	0	0,00	0,00
852	85212	411	0	30 820,00	30 819,60
852	85212	412	0	588,00	588,00
852	85212	421	0	2 421,00	2 420,84
852	85212	430	0	7 233,00	7 231,74
852	85212	461	0	189,00	188,22
852	85212	470	0	689,00	689,00
852	85213	413	0	9 134,00	9 046,16
852	85214	311	0	90 500,00	87 403,61
852	85216	311	0	61 040,00	60 293,59
852	85219	302	0	700,00	191,74
852	85219	401	0	122 908,00	105 597,84
852	85219	404	0	11 698,00	11 630,16
852	85219	411	0	24 083,00	20 597,68
852	85219	412	0	3 243,00	2 787,71

852	85219	421	0	2 000,00	1 537,00
852	85219	428	0	150,00	120,00
852	85219	430	0	11 000,00	8 949,78
852	85219	436	0	2 000,00	1 389,39
852	85219	441	0	3 800,00	2 112,65
852	85219	443	0	500,00	156,00
852	85219	444	0	3 419,00	3 418,53
852	85219	458	0	615,00	615,00
852	85219	470	0	3 600,00	3 475,98
852	85295	311	0	69 600,00	52 601,91
852	85295	401	0	646,00	329,15
852	85295	411	0	118,00	59,44
852	85295	412	0	16,00	8,05
852	85295	430	0	36,00	36,00
853	85395	421	7	101,48	0,00
853	85395	421	9	25,79	0,00
853	85395	605	0	50 100,00	50 050,02
853	85395	605	7	42 981,12	42 981,12
853	85395	605	9	7 418,88	7 418,88
854	85415	324	0	89 901,00	88 078,08
900	90002	401	0	20 000,00	11 700,01
900	90002	404	0	1 950,00	1 925,25
900	90002	411	0	3 600,00	2 329,91
900	90002	412	0	600,00	333,82
900	90002	421	0	4 000,00	1 352,91
900	90002	430	0	169 206,00	156 016,14
900	90002	441	0	200,00	72,00
900	90002	444	0	1 094,00	546,96
900	90003	421	0	1 000,00	544,62
900	90003	430	0	49 000,00	37 474,07
900	90015	421	0	2 000,00	0,00
900	90015	426	0	49 000,00	33 230,68
900	90015	430	0	85 000,00	52 767,49
900	90019	430	0	7 000,00	7 000,00
900	90095	302	0	400,00	376,55
900	90095	401	0	22 000,00	21 964,00
900	90095	404	0	1 900,00	1 813,56
900	90095	411	0	4 500,00	4 373,72
900	90095	412	0	600,00	582,55
900	90095	417	0	3 000,00	1 800,00
900	90095	421	0	105 000,00	8 678,18
900	90095	426	0	2 000,00	81,90
900	90095	427	0	17 900,00	13 591,25
900	90095	430	0	95 000,00	30 916,19
900	90095	439	0	11 500,00	10 332,00
900	90095	444	0	1 094,00	1 093,93
921	92109	421	0	500,00	0,00
921	92116	248	0	90 000,00	81 008,02
926	92695	421	0	1 200,00	479,78
926	92695	430	0	4 000,00	3 100,00

RAZEM

13 633 017,84

12 385 057,18

WOJT  
mgr inż. Wojciech Mojkowski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2016**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2016 roku

**WÓJT GMINY  
KOBYLIN-BORZYMY**

**I N F O R M A C J A**

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2015 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/14 z dnia 28 stycznia 2015 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2015 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 10 008 500,00 zł.

w tym : dochody majątkowe – 134 508,60 zł., dochody bieżące – 9 873 991,40 zł.

WYDATKI - 10 358 500,00 zł.

w tym: wydatki majątkowe – 1 952 127,62zł., wydatki bieżące – 8 406 372,38 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu Gminy w wysokości 350 000,00 zł. będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2015r. podjętych do 30 czerwca 2015 roku.

**I. DOCHODY – PLAN**

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		10 008 500,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr V/22/15 z dnia 25.03.15r.	53 905,00	4 436,00	10 057 969,00
- uchwała Rady Nr VI/25/15 z dnia 29.04.15r.	436 177,68		10 414 146,68
- Zarz. Wójta Gminy Nr 6/15 z dnia 22.05.15r.	9 440,00		10 503 586,68
- uchwała Rady NrVII/31/15 z dnia 25.06.15r.	515 769,68	1 400,00	11 017 956,36

- uchwała Rady Nr VIII/35/15 z dnia 28.08.15r.	249 590,00	-	11 267 546,36
- Zarz. Wójta Gminy Nr 11/15 z dnia 23.09.15r.	16 584,00	-	11 284 130,36
- uchwała Rady Nr IX/36/15 z dnia 15.10.15r.	461 376,43	69 073,11	11 676,433,68
- uchwała Rady Nr X/38/15 z dnia 27.11.15r.	41 673,00	3 700,00	11 714 406,68
- uchwała Rady Nr XI/43/15 z dnia 29.12.15r.	374 190,16	5 600,00	12 083 017,84
Po zmianach		-	12 083 017,84
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27		-	12 083 017,84

## II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej		-	9 863 257,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr V/22/15 z dnia 25.03.15r	59 927,00	10 458,00	10 407 969,00
- uchwała Rady Nr VI/25/15 z dnia 29.04.15r.1	499 177,68	63 000,00	10 844 146,68
- Zarz. Wójta Gminy Nr 6/15 z dnia 22.05.2015r.	23 280,00		10 853 586,68
- uchwała Rady Nr VII/31/15 z dnia 25.06.15r.	1.838 447,2	124 077,061	12 567 956,36
- uchwała Rady Nr VIII/35/15 z dnia 28.08.15r.	249 590,00		12 817 546,36
- Zarz. Wójta Gminy Nr 11/15 z dnia 23.09.15r.	16 584,00		12 834 130,36
- uchwała Rady Nr IX/36/15 z dnia 15.10.15r.	548 876,43	156 573,11	13 226 433,68
- uchwała Rady Nr X/38/15 z dnia 27.11.15r.	54 673,00	16 700,00	13 264 406,68
- uchwała Rady Nr XI/43/15 z dnia 29.12.15r.	606 307,16	237 696,00	13 633 017,84
3. Po zmianach		-	13 633 017,84
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28		-	13 633 017,84

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne, dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami.

Wykonanie dochodów za 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	1 044 183,16	1 072 671,47	102,7
- Leśnictwo	1 900,00	2 178,01	114,6
- Transport i łączność	733 815,44	731 829,50	99,7
- Gospodarka mieszkaniowa	30 556,00	31 023,60	101,5
- Informatyka	154 957,04	145 034,06	93,6
- Administracja publiczna	35 265,00	30 620,40	86,8
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	39 195,00	39 195,00	100,0
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2 154 813,26	2 141 500,29	99,4
- Różne rozliczenia	5 733 987,00	5 733 987,00	100,0
- Oświata i wychowanie	194 771,24	186 511,57	95,8
- Opieka społeczna	1 591 962,00	1 539 047,44	96,7
- Pozostałe zad. w polityce społ.	7 560,09	7 579,09	101,6
- Edukacyjna opieka wychowawcza	68 073,00	65 406,06	96,1
- Gospodarka komunalna	291 979,70	303 275,34	103,8
<b>RAZEM</b>	<b>12 083 017,84</b>	<b>12 029 858,83</b>	<b>99,6</b>

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn , Wnory Stare oraz Stypułki Świączy , które wyniosły

608 488,31 zł ,dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 464 183,16 zł .

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która za omawiany okres wyniosła 2 178,01

W dziale transport i łączność dochodem są wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 517,21 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 51 000,00 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 249 779,27zł oraz dotacja Wojewody Podlaskiego w kwocie 428 532,02 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochodem było odszkodowanie w kwocie 31 023,60 zł. za zajęte nieruchomości po budowę trasy szybkiego ruchu S 8.

W dziale informatyka dochodem jest refundacja wydatków poniesionych w 2014r. na realizację Projektu Nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa „ realizowanego przy współudziale środków z budżetu UE w kwocie 145 034,06 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 30 620,40 zł, z tego dotacja na administrację państwową 19 778,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 10 836,20 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 608,00 zł oraz 17 612,00 zł. dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 11 147,00zł, dotacja na referendum - 9 828,00zł.

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

- podatek od nieruchomości od jgu - 611 713,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 449,00 zł,
- podatek leśny od jgu 20,00 zł, oraz odsetki w kwocie 3 511,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 80 664,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 672.637,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 81 052,55 zł,

- podatek od środków transportowych - 29 520,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 5 288,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 23 748,18 zł,
- odsetki w kwocie - 2 041,72 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 11 658,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 31 714,,01 zł,
- wpływy z różnych opłat – 844,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 29 804,58zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 539 025,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – -343,65zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale zależy od kondycji finansowej społeczeństwa, w naszym przypadku jest to społeczeństwo wiejskie.

W okresie 2015 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 659 918,00 zł,
- część oświatowa – 3 033 424,00 zł,
- część równoważąca – 46 162,00 zł .

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 13 345,13 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 5 000,00 zł ,
- dotacja na zakup podręczników – 23 339,93
- dotacja na oddziały przedszkolne - 96 130,23 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 39 397,66 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie oraz własnych, która wyniosła 1 539 047,44 zł :



- świadczenia rodzinne - 1 302 070,50 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 9 046,16 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 80 423,61 zł,
- zasiłki stałe - 60 293,59 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 43 908,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 41 632,64 zł.

W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochodem była dotacja na „ Edukację przedszkolną w Gminie Kobylin Borzymy „ projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 579,09 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 58 688,08 zł. oraz 6 717,98 zł. na wyprawkę szkolną.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 14 961,10 zł. , wpływy z użytkowania wieczystego – 4 141,45 zł., wpływy z różnych dochodów – 26 503,38zł., wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 994,25 zł i wpływy z opłaty produktowej w kwocie 507,77 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 207 107,67 zł. z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 22 051,35 zł. na unieszkodliwianie wyrobów z azbestu oraz refundacja w postaci dotacji z budżetu UE w kwocie 18 928,700 zł za zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Pszczółczynie w 2014 roku.

Wykonanie wydatków w 2015 roku przedstawia się w sposób następujący :

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
- Rolnictwo	971 515,16	931 823,58	95,9
- Transport	3 573 986,44	3 444 920,45	96,4
- Dział. usługowa	50 000,00	30 002,30	60,0

- Informatyka	108 249,66	108 249,03	99,9
- Adm. publiczna	1 206 621,34	1 060 718,10	87,9
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	39 195,00	39 195,00	100,0
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	145 294,00	111 847,17	76,9
- Obsługa długu pub.	10 000,00	4 587,29	45,8
- Różne rozlicz.	59 145,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	4 655 181,97	4 249 745,20	91,3
- Ochrona zdrowia	35 602,00	19 261,18	54,1
- Pomoc społeczna	1 833 455,00	1 710 694,29	93,3
- Pozost. zad. z pol. Sp.	100 627,27	100 450,02	99,8
- Eduk. opieka wych.	89 901,00	88 078,08	97,9
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	658 544,00	400 897,69	60,8
- Kultura i och. Dziedzictwa	90 500,00	81 008,02	89,5
- Kultura fizyczna	5 200,00	3 579,78	68,8
<b>RAZEM</b>	<b>13 633 017,84</b>	<b>12 385 057,18</b>	<b>90,8</b>

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 95,9%, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów -110 071,43zł, energia 78 637,47zł materiały – 35 052,72zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 97.705,84 zł, oraz pozostałe wydatki 130 196,25 zł. Ponadto przekazaliśmy 15 976,71 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 464.183,16zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 155.674,47 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żuźlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką . Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Garbowo Kolonia wyniosła nas

211 240,86 zł inwestycje drogowe 2 615 263,99 zł. oraz została przekazana dotacja dla Powiatu w kwocie 389 734,13 zł.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 30.002,30 zł.

W dziale informatyka wydatki wyniosły 108 249,03 zł. Są to wydatki dotyczące projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod nazwą „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – etap II administracja samorządowa. ”którego wykonanie zostało już zakończone.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1 060 718,10 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 133.457,57 zł .
- wydatki na Radę Gminy 43.063,17 zł /41.600,00 zł diety radnych, 1 463,17 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 822.942,63 zł .
- wydatki na promocję gminy – 11.859,24zł.
- wydatki na pozostałą działalność 49.395,49 zł., w tym diety sołtysów 16.100,00 zł, prowizja 21.650,00 zł; oraz pozostałe wydatki – 11.645,49 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 608,00 zł , obsługa wyborów na Prezydenta RP

– 17.612,00 zł. , wyborów do Sejmu i Senatu – 11 147,00zł, referendum – 9 828,00 zł.

- koszt obsługi długu publicznego - 4 587,29 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 104.847,17 zł , z tego płace i pochodne - 45.019,60 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 11 454,53zł , koszty usług – 15 821,12 zł, zakupy materiałów i paliwa 15.396,90zł, energia – 3 114,90 zł oraz pozostałe wydatki – 14.847,17 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 34,3 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 1 786 013,33 zł, koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 64.092,55 zł.

Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego przy Zespole Szkół - 186 026,65 zł.

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 279.266,48 zł, wydatki na gimnazjum 890.911,66 zł , koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 743.536,98 zł oraz 131.581,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ,pozostałe wydatki – 28 253,60zł. , koszt utrzymania stołówki – 61 954,58 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 74 600,37 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 19.261,18 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 1 710 694,29 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 7 413,99zł., pobyt w DPS – 27 506,58 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 345,85 zł:
- świadczenia rodzinne - 1 302 070,50 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 87.403,61zł ;
- zasiłki stałe - 60 293,59 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 162.579,46 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 9.046,16 zł.
- dożywianie uczniów , pozostała działalność - 53.034,55 zł.

W 2015 roku realizowany był projekt z udziałem środków UE w ramach działania „ Kapitał Ludzki”, nakłady wyniosły 100.450,02 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 88.078, 08zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 174.277,00zł,

Oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota 85.998,17 zł, 38.018,69 zł na oczyszczanie Gminy , oraz 95.603,83 zł. wyniosły wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 81.008,02 zł. oraz 3.579,78 zł. na kulturę fizyczną i sport.

W okresie 2015 r. dokonaliśmy jednej zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, a były to:

- Projekt Nr UDA-POKL.09.01.01-20-312/13-00 pt." MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KOBYLINIE -BORZYMACH" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 87.270,00 zł.

-Projekt Nr WND – RPPD.04.01.00-20-002/11 pn." Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" realizowanego w ramach Decyzji Nr UDA – RPPD.04.01.00-20-002/11 z dnia 28.02.2012r.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi ogółem 100 000,00 zł i jest to kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku, ponadto nie posiadamy zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielaliśmy poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2015 roku został ustalony w wysokości 1 650 000,00zł, w tym 100 000,00zł. planowany do zaciągnięcia kredyt , w omawianym okresie nie został zrealizowany oraz 1 350 000,00zł. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 200 000,00 zł. wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Plan rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 100 000,00 zł – wykonanie 100 000,00zł 100% i są to spłacone raty kredytu długoterminowego.

Wynik budżetu Gminy za 2015r. wynosił :

Dochody – wykonanie 12 029 858,83 zł.

Wydatki – wykonanie 12 385 057,18 zł.

Wynik budżetu / deficyt dochodów nad wydatkami/ - 355 198,35zł.

### Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2015r.

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan – 90 000,00 zł. – wykonanie 81 000,02 zł	-
2.	Powiat wysokomazowiecki § 6300	Plan – 390 000,00 zł- wykonanie 389 734,13zł.	-	-

<b>Dla jednostek poza sektorem finansów publicznych</b>				
1.	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „ EDUKATOR” w Łomży § 2590		Plan 800 000,00zł – wykonanie – 747 459,79 zł.	

Podsumowując wykonanie budżetu za 2015 ro, należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe . Malejące corocznie dochody własne są wynikiem ubożenia społeczności gminnej . Gospodarowanie budżetem gminy nastęrcza wiele trudności , ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy, pomimo tego zostały zrealizowane zaplanowane inwestycje drogowe polegające na przebudowie dróg gminnych w obrębie wsi Sikory.

  
**WOJT**  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2016

Wójta Gminy Kobylin Borzymy

z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie**

**z realizacji zadań rządowych zleconych gminie za 2015r.**

**Strona dochodowa**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	464 183,16	464 183,16	100
750	75011	2010	23 265,00	19 778,00	85,0
751	75101	2010	608,00	608,00	100
	75107	2010	17 612,00	17 612,00	100
	75108	2010	11 147,00	11 147,00	100
	75110	2010	9 828,00	9 828,00	100
801	80101	2010	12 549,09	11 574,20	92,2
	80110	2010	11 774,69	11 765,73	99,9
	80150	2010	1 659,46	0,00	0,0
852	85212	2010	1 355 364,00	1 302 070,50	96,0
852	85213	2010	3 834,00	3 833,28	99,9
852	85295	2010	2 016,00	1 632,64	80,9
<b>Razem</b>			<b>1 913 840,40</b>	<b>1 854 032,51</b>	<b>96,8</b>


**Strona wydatkowa**

010	01095	4210	5 085,59	5 085,59	100
010	01095	4300	4 016,03	4 016,03	100
010	01095	4430	455 081,54	455 081,54	100
		<b>Razem</b>	<b>464 183,16</b>	<b>464 183,16</b>	<b>100</b>
750	75011	4010	17 000,00	13 778,00	81,0
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100
750	75011	4110	2 265,00	2 000,00	88,3
		<b>Razem</b>	<b>23 265,00</b>	<b>19 778,00</b>	<b>85,0</b>
751	75101	4260	608,00	608,00	100

751	75107	3030	9 440,00	9 440,00	100
751	75107	4110	182,00	182,00	100
751	75107	4170	3 204,00	3 204,00	100
751	75107	4210	2 034,00	2 034,00	100
751	75107	4300	1 652,00	1 652,00	100
751	75109	4410	1 100,00	1 100,00	100
	<b>Razem</b>		<b>17 612,00</b>	<b>17 612,00</b>	<b>100</b>
751	75108	3030	5 680,00	5 680,00	100
751	75108	4110	240,00	240,00	100
751	75108	4170	2 980,00	2 980,00	100
751	75108	4210	1 047,00	1 047,00	100
751	75108	4300	800,00	800,00	100
751	75108	4410	400,00	400,00	100
	<b>Razem</b>		<b>11 147,00</b>	<b>11 147,00</b>	<b>100</b>
751	75110	3030	5 280,00	5 280,00	100
751	75110	4110	120,00	120,00	100
751	75110	4170	1 990,00	1 990,00	100
751	75110	4210	1 000,00	1 000,00	100
751	75110	4300	1 138,00	1 138,00	100
751	75110	4410	300,00	300,00	100
	<b>Razem</b>		<b>9 828,00</b>	<b>9 828,00</b>	<b>100</b>
801	80101	3260	12 424,85	11 459,60	92,2
801	80101	4210	124,24	114,60	92,2
801	<b>Razem</b>		<b>12 549,09</b>	<b>11 574,20</b>	<b>92,2</b>
801	80110	3260	11 658,11	11 649,23	99,9
801	80110	4210	116,58	116,50	99,9
801	<b>Razem</b>		<b>11 774,69</b>	<b>11 765,73</b>	<b>99,9</b>
801	80150	3260	1 659,46	0,00	0,0
852	85212	3110	1 289 424,00	1 236 133,10	95,8
852	85212	4010	24 000,00	24 000,00	100
852	85212	4110	30 820,00	30 819,60	99,9
852	85212	4120	588,00	588,00	100



<b>852</b>	85212	4210	2 421,00	2 420,84	99,9
<b>852</b>	85212	4300	7 233,00	7 231,74	99,9
<b>852</b>	85212	4610	189,00	188,22	99,5
<b>852</b>	85212	4700	689,00	689,00	100
	<b>Razem</b>		<b>1 355 364,00</b>	<b>1 302 070,50</b>	<b>96,0</b>
<b>852</b>	85213	4130	3 834,00	3 833,28	99,9
<b>852</b>	85295	3110	1 200,00	1 200,00	100
<b>852</b>	85295	4010	646,00	329,15	50,9
<b>852</b>	85295	4110	118,00	59,44	50,4
<b>852</b>	85295	4120	16,00	8,05	50,3
<b>852</b>	85295	4300	36,00	36,00	100
	<b>Razem</b>		<b>2 016,00</b>	<b>1 632,64</b>	<b>80,9</b>
<b>Razem</b>			<b>1 913 840,40</b>	<b>1 854 032,51</b>	<b>96,8</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE  
W ROKU 2015

RODZAJ MIENIA	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest. mienia	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz.	inne fo	
I. BUDYNKI	szt.					
- bud. biur. mieszk.	szt.	2	1.165.941	2		
- bud. gospod.	szt.	3	7.188	3		
- hydrofornie	szt.	4	4.139.810	4		
- bud. szkolne	szt.	5	6 053.839		5	
- bud. mieszkalne szkol.	szt.	2	43.502		2	
-bud. gospod. Szkolne	szt.	3	4.215		3	
- budynek świetlicy	szt.	1	354.726	1		
II. BUDOWLE						
- kotłownie szkol.	szt.	1	1.796		1	
- wodociągi	km	11	1 415.308	Tak		
- ogrodzenie	szt.	5	12.653	4	1	
- studnie, place, itd.	szt.	3	27.389	2	1	
- oczyszczalnie ścieków	szt.	4	313.004	3	2	
III. ŚRODKI TRANSPORT.						
-autobusy	szt.	1	231.190		1	
- sam. Straży pożarn.	szt.	3	516.641	3		
IV. GRUNTY						

- działka pod bud. szk.	ha	1	6.000	Tak		
- działka pod wysyp.	ha	1,50	40.000	Tak		
-działka pod oczyszcz. ściek.	ha	0.28	500	tak		
--tereny zabudow.i niezabud.	ha	1,03	4.268	tak		
-użytki kopalne	ha	17,52	20.980	tak		
- wodopoje i nieużytki	ha	12,42	67.935	tak		
- grunty pod hydroforniami	ha	1,64	6.795	tak		
- drogi gminne	ha	62,47	13.373.865	tak		
- drogi wewnętrzne	ha	156,70	-	tak		
- mosty	szt.	1	57.641	tak		
- place i boiska	szt.	5	706.749	1	3	
- parkingi	szt.	2	168.592	2		

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego gminy Kobylin Borzymy

**Gmina Kobylin Borzymy** jest jednostką z bardzo małymi zasobami mienia komunalnego. Nie posiadamy mienia komunalnego innego niż o własności praw majątkowych. W chwili obecnej w dzierżawie / umowa na okres 10 lat/ znajduje się budynek biurowo-mieszkalny , budynek gospodarczy wraz z placem i budowlami na nim się znajdującymi Ośrodka Zdrowia w Kobylinie Borzymach oraz od 31 sierpnia 2009r. wdzierżawiony został autobus szkolny dla PKS w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół.

Bardzo szczupłe zasoby mienia komunalnego dają znikome dochody z tego tytułu, a są to :

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 608.159,05 zł ,
- wpływy z tytułu najmu lokali – 39.142,43 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 5.000,00zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2015 roku wyniosły 652.301,48 zł i nie pokryły kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 451.663,71 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 104.847,17 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 580.000zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji - a złożyło się na to: - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie wsi Sikory poprzez położenie dywanika bitumicznego o łącznej długości 3,983 km na łączną kwotę 2.615.263,99zł

WOJT

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2016**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2016 roku

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2015 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 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2015r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 960 woluminów, w tym 6 849 literatury pięknej dla dorosłych, 3 915 dla dzieci, 3 196 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 454 książek na kwotę 10.190,59 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 930,40 złotych. W prenumeracie znajdują się : jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży, jeden dwutygodnik oraz trzy miesięczniki Ogółem 2015r. wydatki wyniosły 95.700,39 złotych, z tego wynagrodzenia 48.304,00złoty, ZUS – 9.926,76 złotych, zakup materiałów 5.758,41 zł., zakup usług –3.764,40 zł., opłaty za internet i telefon 1.396,91 złotych, zakup książek 10.190,59 złotych , 2 359,32 zł pozostałe wydatki oraz 14 000,00zł to zakupy inwestycyjne – 3 sestawy komputerowe.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 81.008,02 złotych , 392,37zł. z firmy „Orange” , 2.400,00zł z Biblioteki Narodowej oraz 11 900,00zł z Instytutu Książki w Krakowie.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	406,00	294,03
		4010	49.500,00	48.304,00
		4110	9.500,00	8.743,36
		4120	1.300,00	1.183,40
		4210	9.000,00	5.758,41
		4240	10.200,00	10.190,59
		4300	3.800,00	3.764,40
		4360	1.992,00	1 396,91
		4410	1 400,00	934,36
		4430	500,00	37,00
		4440	1.094,00	1 093,93
		4700	1 600,00	-
		6060	14.400,00	14 000,00
		<b>Razem</b>	<b>104.692,00</b>	<b>95.700,39</b>

WÓJT

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*