

ZARZĄDZENIE Nr 14/19
Wójta Gminy Kobylin - Borzomy
z dnia 01 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Kobylin - Borzomy postanawia :

§ 1. Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Kobylin – Borzomy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Dariusz Józef Sikorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/19

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy


z dnia 01 sierpnia 2019 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	1.169.449,19	719.709,16	61,54
020	1.900,00	-	0,00
600	3.000,00	1.711,70	57,06
750	34.900,00	19.771,19	79,18
751	19.189,00	18.835,00	98,16
756	2.544.995,00	1.300.507,64	51,11
758	6.251.577,00	3.446.514,00	55,13
801	684.131,62	91.964,58	13,44
852	172.000,00	79.193,00	46,04
854	16.398,00	16.398,00	100,00
855	3.909.445,00	1.804.285,76	46,15
900	477.538,84	142.648,60	29,87
RAZEM	15.284.523,65	7.641.538,63	50,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	650 000,00	200 259,97
010	01010	092 0	-	-
010	01095	201 0	519 449,19	519 449,19
020	20095	075 0	1 900,00	-
600	60016	069 0	3 000,00	1 711,70
750	75011	201 0	24 900,00	13 425,00
750	75023	075 0	10 000,00	6 346,19
751	75101	201 0	708,00	354,00
751	75113	201 0	18 481,00	18 481,00
756	75601	035 0	-	-
756	75615	031 0	525 000,00	253 701,00
756	75615	032 0	1 300,00	1 275,00
756	75615	033 0	100,00	21,00
756	75615	091 0	-	519,60
756	75616	031 0	95 000,00	38 950,14
756	75616	032 0	650 000,00	381 430,86
756	75616	033 0	90 000,00	53 075,26
756	75616	034 0	50 000,00	28 805,20
756	75616	036 0	10 000,00	-
756	75616	050 0	50 000,00	25 557,00
756	75616	091 0	3 000,00	1 438,20
756	75618	041 0	3 000,00	5 196,00
756	75618	048 0	30 000,00	23 188,26
756	75618	069 0	1 000,00	380,10
756	75621	001 0	1 036 595,00	485 041,00
756	75621	002 0	-	1 929,02
758	75801	292 0	2 779 563,00	1 710 504,00
758	75807	292 0	3 298 962,00	1 649 484,00
758	75831	292 0	173 052,00	86 526,00
801	80101	075 0	14 000,00	3 093,29
801	80101	203 0	-	14 000,00
801	80101	633 0	510 605,62	-
801	80106	203 0	82 777,00	41 388,00
801	80113	083 0	5 000,00	3 500,00
801	80148	083 0	58 000,00	16 234,29
801	80153	201 0	13 749,00	13 749,00
852	85213	203 0	7 000,00	3 291,00
852	85214	203 0	28 000,00	5 700,00
852	85216	203 0	53 000,00	37 220,00
852	85219	094 0	-	182,00
852	85219	203 0	40 000,00	19 800,00
852	85230	203 0	44 000,00	13 000,00
854	85415	203 0	16 398,00	16 398,00
855	85501	092 0	-	96,59

855	85501	094 0	-	14 500,00
855	85501	206 0	2 374 000,00	1 155 000,00
855	85502	092 0	-	134,96
855	85502	094 0	-	1 902,48
855	85502	201 0	1 422 000,00	628 000,00
855	85502	236 0	15 000,00	169,79
855	85503	069 0	-	0,94
855	85503	201 0	445,00	200,00
855	85504	201 0	89 000,00	-
855	85513	201 0	9 000,00	4 281,00
900	90002	040 0	-	130,36
900	90002	049 0	265 000,00	122 623,91
900	90002	091 0	5 000,00	654,20
900	90003	270 0	5 467,00	5 467,00
900	90019	069 0	8 000,00	-
900	90095	047 0	6 000,00	9 316,90
900	90095	075 0	15 000,00	4 280,50
900	90095	076 0	-	61,23
900	90095	087 0	4 000,00	-
900	90095	092 0	-	114,50
900	90095	094 0	4 000,00	-
900	90095	200 7	29 951,84	-
900	90095	625 7	135 120,00	-
	RAZEM		15 284 523,65	7 641 538,63



WÓJT
mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/19

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 01 sierpnia 2019 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	1 086 449,03	790 556,31	72,77
600	1 509 000,00	76 317,77	5,06
710	40 000,00	3 521,10	8,80
750	1 298 331,62	669 393,59	51,56
751	19 189,00	17 887,46	93,22
754	172 730,00	85 417,71	49,45
757	38 000,00	18 965,96	49,91
758	67 952,00	0,00	0,00
801	5 219 475,00	2 318 279,87	44,42
851	38 800,00	18 873,67	48,64
852	598 369,00	275 630,07	46,06
854	31 398,0	16 298,00	51,91
855	3 953 050,00	1 780 584,11	45,04
900	961 080,00	263 544,90	27,42
921	95 500,00	47 000,00	49,21
926	5 200,00	800,00	15,38
RAZEM	15 134 523,65	6 383 070,52	42,18

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	1010	302 0	1 900,00	1 681,50
010	1010	401 0	93 000,00	45 467,60
010	1010	404 0	7 800,00	7 288,23
010	1010	411 0	22 500,00	11 720,96
010	1010	412 0	3 000,00	1 558,81
010	1010	417 0	30 000,00	15 429,10
010	1010	421 0	40 911,84	23 276,33
010	1010	426 0	87 000,00	49 780,34
010	1010	430 0	82 000,00	48 479,97
010	1010	436 0	1 400,00	590,46
010	1010	441 0	800,00	236,30
010	1010	443 0	59 000,00	26 042,00
010	1010	444 0	3 688,00	3 687,90
010	1010	453 0	60 000,00	31 027,00
010	1010	605 0	60 000,00	0,00
010	1030	285 0	14 000,00	4 840,62
010	1095	401 0	2 200,00	2 200,00
010	1095	411 0	378,18	378,18
010	1095	421 0	3 230,86	3 230,86
010	1095	430 0	4 376,23	4 376,23
010	1095	443 0	509 263,92	509 263,92
600	60014	630 0	225 000,00	0,00
600	60016	421 0	10 000,00	1 399,99
600	60016	427 0	50 000,00	23 724,48
600	60016	430 0	200 000,00	28 201,30
600	60016	459 0	24 000,00	1 592,00
600	60016	605 0	1 000 000,00	21 400,00
710	71012	430 0	40 000,00	3 521,10
750	75011	302 0	500,00	0,00
750	75011	401 0	86 000,00	44 762,73
750	75011	404 0	6 500,00	5 217,30
750	75011	411 0	20 000,00	8 591,58
750	75011	412 0	800,00	344,78
750	75011	421 0	500,00	177,12
750	75011	430 0	1 800,00	0,00
750	75011	441 0	2 500,00	662,29
750	75011	444 0	2 459,00	2 458,60
750	75011	470 0	1 000,00	909,06
750	75022	303 0	40 000,00	19 000,00
750	75022	421 0	1 000,00	0,00
750	75022	430 0	1 000,00	0,00
750	75023	302 0	1 750,00	0,00
750	75023	401 0	575 000,00	290 743,81


750	75023	404 0	47 500,00	47 365,46
750	75023	411 0	118 000,00	55 520,87
750	75023	412 0	10 000,00	4 573,54
750	75023	417 0	15 000,00	3 894,00
750	75023	421 0	29 958,62	26 873,95
750	75023	426 0	9 000,00	1 004,89
750	75023	430 0	70 000,00	55 115,46
750	75023	436 0	8 000,00	2 603,82
750	75023	441 0	19 000,00	7 732,98
750	75023	443 0	53 000,00	31 735,77
750	75023	444 0	11 064,00	8 300,00
750	75023	470 0	15 000,00	8 610,36
750	75023	606 0	10 000,00	0,00
750	75075	421 0	35 000,00	7 475,93
750	75075	430 0	55 000,00	3 292,67
750	75095	303 0	16 000,00	7 850,00
750	75095	410 0	20 000,00	19 122,61
750	75095	421 0	1 000,00	398,06
750	75095	430 0	15 000,00	5 055,95
751	75101	426 0	708,00	354,00
751	75113	303 0	10 600,00	10 600,00
751	75113	411 0	118,40	118,48
751	75113	417 0	3 336,75	2 637,25
751	75113	421 0	3 500,00	3 500,00
751	75113	430 0	400,85	400,85
751	75113	441 0	525,00	276,88
754	75405	622 0	10 000,00	0,00
754	75412	302 0	200,00	0,00
754	75412	303 0	10 000,00	3 019,51
754	75412	401 0	71 000,00	47 766,24
754	75412	404 0	2 600,00	2 448,00
754	75412	411 0	8 000,00	5 606,37
754	75412	412 0	800,00	183,87
754	75412	417 0	12 000,00	6 400,00
754	75412	421 0	24 900,00	3 442,81
754	75412	426 0	4 000,00	2 960,57
754	75412	430 0	15 000,00	6 024,31
754	75412	436 0	1 500,00	436,77
754	75412	441 0	500,00	100,96
754	75412	443 0	10 000,00	5 799,00
754	75412	444 0	1 230,00	1 229,30
754	75412	470 0	1 000,00	0,00
757	75702	811 0	38 000,00	18 965,96
758	75818	481 0	67 952,00	0,00
801	80101	259 0	520 000,00	255 846,60
801	80101	302 0	99 800,00	43 401,91

801	80101	401	0	1 471 830,00	727 654,90
801	80101	404	0	98 630,00	98 629,79
801	80101	411	0	286 000,00	145 073,43
801	80101	412	0	41 000,00	17 120,76
801	80101	417	0	900,00	330,00
801	80101	421	0	120 000,00	56 447,21
801	80101	424	0	18 000,00	88,16
801	80101	426	0	18 000,00	9 787,13
801	80101	428	0	1 900,00	1 400,00
801	80101	430	0	80 000,00	32 707,96
801	80101	436	0	4 000,00	1 490,86
801	80101	441	0	3 000,00	1 146,74
801	80101	443	0	7 000,00	3 726,15
801	80101	470	0	4 500,00	3 657,12
801	80101	605	0	855 000,00	0,00
801	80103	259	0	84 350,00	45 001,12
801	80103	302	0	5 000,00	2 089,80
801	80103	401	0	58 000,00	31 286,04
801	80103	404	0	4 730,00	4 728,67
801	80103	411	0	13 000,00	6 515,86
801	80103	412	0	2 000,00	933,55
801	80106	302	0	10 000,00	4 163,01
801	80106	401	0	166 000,00	83 686,82
801	80106	404	0	13 030,00	12 957,67
801	80106	411	0	41 000,00	16 368,76
801	80106	412	0	5 065,00	2 296,68
801	80110	302	0	14 000,00	7 577,58
801	80110	401	0	164 600,00	101 369,36
801	80110	404	0	34 170,00	34 128,12
801	80110	411	0	37 800,00	24 233,72
801	80110	412	0	6 500,00	2 360,87
801	80113	430	0	252 900,00	148 653,52
801	80113	443	0	6 000,00	2 800,00
801	80146	302	0	2 000,00	0,00
801	80146	430	0	2 000,00	1 000,00
801	80146	441	0	800,00	0,00
801	80146	470	0	4 500,00	0,00
801	80148	302	0	500,00	289,47
801	80148	401	0	30 000,00	17 618,00
801	80148	404	0	3 470,00	2 125,08
801	80148	411	0	7 000,00	3 136,73
801	80148	412	0	900,00	76,98
801	80148	417	0	900,00	0,00
801	80148	421	0	1 400,00	580,00
801	80148	430	0	60 000,00	22 418,20
801	80150	259	0	65 000,00	30 334,44

801	80150	302	0	14 000,00	7 448,90
801	80150	401	0	240 000,00	159 918,96
801	80150	404	0	12 610,00	12 605,92
801	80150	411	0	55 000,00	29 481,49
801	80150	412	0	8 000,00	3 979,83
801	80150	424	0	1 000,00	0,00
801	80150	441	0	1 000,00	0,00
801	80153	424	0	13 749,00	0,00
801	80195	302	0	6 000,00	0,00
801	80195	401	0	8 000,00	0,00
801	80195	411	0	3 000,00	0,00
801	80195	412	0	300,00	0,00
801	80195	417	0	500,00	0,00
801	80195	444	0	130 141,00	97 606,00
851	85153	421	0	2 000,00	0,00
851	85154	417	0	7 000,00	3 450,00
851	85154	421	0	9 500,00	5 074,60
851	85154	430	0	16 300,00	9 499,07
851	85154	441	0	200,00	0,00
851	85154	443	0	2 000,00	0,00
851	85154	470	0	1 800,00	850,00
852	85202	433	0	200 000,00	104 333,93
852	85205	421	0	2 000,00	0,00
852	85213	413	0	7 000,00	3 228,15
852	85214	311	0	34 000,00	9 906,01
852	85216	311	0	53 000,00	35 868,00
852	85219	302	0	700,00	0,00
852	85219	401	0	165 000,00	59 834,33
852	85219	404	0	15 244,00	14 657,58
852	85219	411	0	32 318,00	13 356,44
852	85219	412	0	4 416,00	1 782,74
852	85219	421	0	3 500,00	433,19
852	85219	428	0	120,00	0,00
852	85219	430	0	11 000,00	6 065,34
852	85219	436	0	1 000,00	369,71
852	85219	441	0	2 500,00	961,63
852	85219	443	0	250,00	31,00
852	85219	444	0	5 071,00	5 070,86
852	85219	448	0	250,00	233,00
852	85219	470	0	6 000,00	2 014,16
852	85230	311	0	55 000,00	17 484,00
854	85415	324	0	31 398,00	16 298,00
855	85501	291	0	15 000,00	14 500,00
855	85501	311	0	2 336 890,00	1 129 667,00
855	85501	401	0	25 560,00	9 638,00
855	85501	411	0	4 584,00	1 728,10

855	85501	412	0	628,00	146,46
855	85501	421	0	2 300,00	878,18
855	85501	430	0	12 000,00	3 906,00
855	85501	456	0	1 000,00	96,59
855	85502	291	0	5 000,00	4 998,48
855	85502	311	0	1 339 340,00	560 766,38
855	85502	401	0	47 180,00	20 700,00
855	85502	411	0	48 640,00	24 904,33
855	85502	421	0	800,00	197,65
855	85502	430	0	6 383,00	3 460,13
855	85502	456	0	3 000,00	957,35
855	85503	421	0	278,00	129,15
855	85503	430	0	167,00	56,51
855	85504	311	0	86 000,00	0,00
855	85504	401	0	2 400,00	0,00
855	85504	411	0	431,00	0,00
855	85504	412	0	59,00	0,00
855	85504	417	0	4 000,00	0,00
855	85504	421	0	410,00	0,00
855	85504	430	0	1 000,00	0,00
855	85508	433	0	1 000,00	0,00
855	85513	413	0	9 000,00	3 853,80
900	90001	623	0	12 000,00	0,00
900	90002	421	0	4 000,00	0,00
900	90002	430	0	259 000,00	135 142,56
900	90002	443	0	2 000,00	0,00
900	90003	421	0	1 000,00	0,00
900	90003	430	0	30 000,00	8 700,00
900	90015	421	0	2 000,00	0,00
900	90015	426	0	50 000,00	36 511,41
900	90015	430	0	80 000,00	19 550,80
900	90095	302	0	400,00	320,00
900	90095	401	0	29 000,00	13 627,11
900	90095	404	0	2 400,00	2 314,04
900	90095	411	0	6 000,00	2 699,16
900	90095	412	0	800,00	384,69
900	90095	417	0	2 250,00	0,00
900	90095	421	0	20 000,00	5 844,16
900	90095	421	7	29 951,84	0,00
900	90095	421	9	30 048,16	0,00
900	90095	426	0	2 000,00	299,47
900	90095	427	0	20 000,00	0,00
900	90095	430	0	75 000,00	36 922,20
900	90095	443	0	2 000,00	0,00
900	90095	444	0	1 230,00	1 229,30
900	90095	605	7	135 120,00	0,00

900	90095	605 9	164 880,00	0,00
921	92109	421 0	500,00	0,00
921	92116	248 0	95 000,00	47 000,00
926	92695	421 0	1 200,00	0,00
926	92695	430 0	4 000,00	800,00
RAZEM			15 134 523,65	6 383 070,52

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/19

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 01 sierpnia 2019 roku

**WÓJT GMINY
KOBYLIN-BORZYMY**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2019 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/21/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2019 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 14 649 784,62 zł

w tym : dochody majątkowe – 649 725,62 zł., dochody bieżące – 14 000 059,00 zł.

WYDATKI - 14 134 785,59 zł

w tym: wydatki majątkowe – 2 265 000,00 zł, wydatki bieżące – 11 884 784,62 zł.

Uchwalono, że nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 500 000,00 zł. będzie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2019 r. podjętych do 30 czerwca 2019 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		14 649 784,62 zł
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr V/26/19 z dnia 26.03.19 r.	1 840,00	59 512,00	14 592 112,62
- Zarz. Wójta Gminy Nr 9/19 z dnia 30.04.19 r.	618 273,56	-	15 210 386,18
- Zarz. Wójta Gminy Nr 10/19 z dnia 27.05.19 r.	18 831,63	-	15 229 217,81
- uchwała Rady Nr VI/39/19 z dnia 21.06.19 r.	55 305,84	-	15 284 523,65
Po zmianach		-	15 284 523,65
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27		-	15 284 523,65

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej zł	-		14 134 785,59
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr V/26/19 z dnia 26.03.19r.	129 870,00	187 542,00	14 092 112,62
- Zarz. Wójta Gminy Nr 9/19 z dnia 30.04.19r.	618 273,56	-	14 710 386,18
- Zarz. Wójta Gminy Nr 10/19 z dnia 27.05.19 r.	18 831,63	-	14 729 217,81
- uchwała Rady Nr VI/39/19 z dnia 21.06.19 r.	433 965,84	28 660,00	15 134 523,65
3. Po zmianach	-		15 134 523,65
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		15 134 523,65

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 I półrocze 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	1.169.449,19	719.709,16	61,54
- Leśnictwo	1.900,00	0,00	0,00
- Transport i łączność	3.000,00	1.711,70	57,06
- Administracja publiczna	34.900,00	19.771,19	79,18
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	19.189,00	18.835,00	98,16
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2.544.995,00	1.300.507,64	51,11
- Różne rozliczenia	6 251 577,00	3 446 514,00	55,13

- Oświata i wychowanie	684 131,62	91 964,58	13,44
- Opieka społeczna	172 000,00	79 193,00	46,04
- Edukacyjna opieka wychowawcza	16 398,00	16 398,00	100,00
- Rodzina	3 909 445,00	1 804 285,76	46,15
- Gospodarka komunalna	477 538,84	142 648,60	29,87
RAZEM	15 284 523,65	7 641 538,63	50,00

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świączy, które wyniosły 200 259,97 zł ,dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 519 449,19 zł .

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która za omawiany okres jeszcze nie wpłynęła.

W dziale transport i łączność dochodem są wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 711,70 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 38 606,19 zł, z tego: dotacja na administrację państwową 13 425,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18 481,00 wpływy z usług / czynsze / - 6 346,19 zł, dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 354,00 zł .

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 - 253 701,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 275,00 zł,
- podatek leśny od jgu 21,00 zł,
- odsetki w kwocie 519,60zł,

zleconych gminie oraz własnych, która wyniosła 79 011,00 zł :

- ubezpieczenie zdrowotne - 3 291,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 5 700,00 zł,
- zasiłki stałe - 37 220,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 19 800,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 13 000,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w pierwszym półroczu 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 16 398,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami były dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 073 310,96 zł:

- świadczenia wychowawcze – 1 155 000,00,
- świadczenia rodzinne - 630 207,23 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 200,94 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 4 280,50 zł, wpływy z użytkowania wieczystego – 9 316,90 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 130,36 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 122 623,91 zł. oraz odsetki w kwocie 654,20 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawia się w sposób następujący :

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	1 086 449,03	790 556,31	72,77
- Transport	1 509 000,00	76 317,77	5,06
- Dział. usługowa	40 000,00	3 521,10	8,80
- Adm. publiczna	1 298 331,62	669 393,59	51,56
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	19 189,00	17 887,46	93,22

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 38 950,14 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 381 430,86 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 53 075,26 zł,
- podatek od środków transportowych - 28 805,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn - brak wpływów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 25 557,00 zł,
- odsetki w kwocie - 1 438,20 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 5 196,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 23 188,26 zł,
- wpływy z różnych opłat – 380,10 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 485 041,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 929,02 zł.

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

W okresie I półrocza 2019 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 649 484,00 zł,
- część oświatowa – 1 710 504,00 zł,
- część równoważąca – 86 526,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 3 093,29 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 3 500,00 zł ,
- dotacja na zakup podręczników – 13 749,00
- dotacja na oddziały przedszkolne - 41 388,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 16 234,29 zł,

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych

- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	172 730,00	85 417,71	49,45
- Obsługa długu pub.	38 000,00	18 965,96	49,91
- Różne rozlicz.	67 952,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	5 219 475,00	2 318 279,87	44,42
- Ochrona zdrowia	38 800,00	18 873,67	48,64
- Pomoc społeczna	598 369,00	275 630,07	46,06
- Eduk. opieka wych.	31 398,00	16 298,00	51,91
- Rodzina	3 953 050,00	1 780 584,11	45,04
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	961 080,00	263 544,90	27,42
- Kultura i och. Dziedzictwa	95 500,00	47 000,00	49,21
- Kultura fizyczna	5 200,00	800,00	15,38
RAZEM	15 134 523,65	6 383 070,52	42,18

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 72,77%, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów – 83 146,20 zł, energia – 49 780,34 zł, materiały – 23 276,33 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 48 479,97 zł, oraz pozostałe wydatki 71 768,93 zł. Ponadto przekazaliśmy 4 840,62 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 509 263,92 zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 76 317,77 zł. Wykonano remont mostu oraz drogi dojazdowej do mostu we Wnorach Wandach. Ponadto wypłacono 1 592,00 zł tytułem odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi gminnej – „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 105520B Kropiewnica Gajki – Pszczółczyn – Kurowo Kolonia.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 3 521,10 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 669 393,59 zł, z tego:

- wydatki na administrację rządową 63 123,46 zł,
- wydatki na Radę Gminy 19 000,00 zł w tym 19 000,00 zł - diety radnych,

- wydatki na Urząd Gminy 544 074,91 zł,
 - wydatki na promocję gminy – 10 768,60 zł,
 - wydatki na pozostałą działalność 32 426,62 zł, w tym diety sołtysów 7 850,00 zł, prowizja 5 055,95 zł oraz pozostałe wydatki – 398,06 zł.
- Aktualizacja spisu wyborców – to 354,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie 17 533,46 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 85 417,71 zł , z tego płace i pochodne - 62 404,48 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 3 019,51 zł , koszty usług - 6 024,31 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 3 442,81, energia –2 960,57 zł oraz pozostałe wydatki – 7 566,03 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 44.42 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 2 318 279,87 zł, koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 90 555,04 zł. Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej - 119 472,94 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 151 453,52 zł, wydatki na gimnazjum 169 669,65 zł oraz 97 606,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. Koszt utrzymania stołówki 46 244,46 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 243 769,54 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 18 873,67 zł. Posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 275 630,07 zł z tego :

- pobyt w DPS – 104 333,93 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 9 906,01 zł,
- zasiłki stałe - 35 868,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 104 809,98 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 3 228,15 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania – 17 484,00 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki za I półrocze wyniosły 1 780 584,11 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne - 615 984,32 zł,

- świadczenia 500+ - 1 160 560,33 zł,

- Karta Dużej Rodziny – 185,66 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 16 298,00 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 135 142,56 zł, oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota 56 062,21 zł, 8 700,00 zł na oczyszczanie Gminy, oraz 63 640,13 zł wyniosły wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej, z tego 15 425,19 zł – to wydatki budowę altany w Kropiewnicy Gajkach.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 47.000,00 zł oraz 800,00 zł. na kulturę fizyczną i sport.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r., w wysokości 1 750 000,00 ponadto nie posiadamy zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielaliśmy poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2019 roku został ustalony w wysokości 350 000,00 zł, rozchody zaplanowano w wysokości 500 000, zł (spłata zaciągniętego kredytu).

Wynik budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. wynosił :

Dochody – wykonanie 7 641 538,63 zł.

Wydatki – wykonanie 6 383 070,52 zł.

Wynik budżetu / nadwyżka dochodów nad wydatkami/ - 1 258 468,11 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Rozdział	§	Zadanie	Wartość zadania
01010	6050	Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych	60 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo Zabelne	700 000,00
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kłoski Młynowięta, Stypułki Szymany	300 000,00
75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	10 000,00
80101	6050	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podst. w Kobylinie Borzymach / Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej/	855 000,00
90095	6057	Termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany	135 120,00
90095	6059	Termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany	164 880,00
		RAZEM	2 225 000,00

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan –95 000,00 zł. – wykonanie 47 000,00 zł	-
2.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem § 6170	10.000,00	-	-
3.	Powiat Wysokomazowiecki § 6300	225.000,00	-	-
		235.000,00	95.000,00	

Dla jednostek poza sektorem finansów publicznych				
1.	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży § 2590		Plan 520 000,00zł wykonanie – 331 182,16 zł.	
2.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	12.000,00		

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2019 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 wiele trudności, ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy.

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Kobylin Borzomy na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 roku

Rada Gminy Kobylin Borzomy Uchwałą Nr IV/20/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2019 – 2022.

W ciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin - Borzomy na lata 2019 – 2022 została zaktualizowana Uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Kobylin-Borzomy z dnia 21 czerwca 2019 r. Gmina nasza realizuje zadanie inwestycyjne „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Kobylinie-Borzymach”, zrealizowała w I półroczu zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mojki, Stypułki Szymany”

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 21 czerwca 2019r.

Lp	Wykaz ogólnie Dochozy ogolem x	z tego:										w tym:				
		1,1	Dochozy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych					1,1,3		1,1,3,1		1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2
			1,1,1	1,1,2	Fodarki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomosci	z subwencji ogolnej	z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele biezace	Dochozy majakowe x	ze sprzedazy majakku x	z tytułu dotacji oraz srodków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2016	14 637 764,51	13 756 946,51	542 457,00	456,34	1 624 251,51	565 102,00	6 149 956,00	4 650 297,16	900 816,00	0,00	900 081,60					
Wykonanie 2017	16 575 226,50	14 459 672,77	677 976,00	300,49	1 742 651,38	620 689,00	6 087 324,00	7 275 534,90	2 055 554,03	3 693,03	2 266 249,97					
Plan 3 kw. 2018	16 537 135,40	14 565 945,43	749 562,00	0,00	1 726 400,00	620 000,00	6 325 637,17	5 059 831,43	2 271 189,97	4 000,00	2 267 189,97					
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 657,38	776 917,00	4 935,20	2 265 252,60	592 062,00	6 271 854,00	5 522 040,18	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97					
2019	15 284 523,65	14 634 798,03	1 036 595,00	0,00	1 787 400,00	620 000,00	6 251 577,00	4 778 326,03	649 725,62	4 000,00	645 725,62					
2020	17 487 240,00	16 337 240,00	1 079 862,00	2 000,00	1 755 230,00	690 000,00	6 680 843,00	5 052 508,00	1 150 000,00	200 000,00	950 000,00					
2021	17 668 774,00	16 663 774,00	1 094 862,00	2 000,00	1 769 230,00	700 000,00	6 808 836,00	5 180 509,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00					
2022	17 658 209,00	16 458 209,00	1 110 168,00	2 000,00	1 824 650,00	720 000,00	6 936 882,00	4 563 533,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					

1) Wzrost modyfikacyjny, zadaw ukazuje podrozdzial przeznaczonych wolumenach, a nie wliczając.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zmianami), ustawa, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy do budżetowego oraz kolejnych lat. W wyciągu tabelarycznym okresy prognozowane nie obejmują lat, które nie zostały określone.
 3) Wskazywać należy, w jakich pozycjach budżetowych, w tym w ramach, w których zamierzają być pobierane podatki, opłaty i inne świadczenia.

Lp	Wykazanie Wydatkiogiem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na srodki przeznaczone na realizację zadań publicznych po zakladach opieki zdrowotnej przekazanych na zasobach określonych w przepisach o świadczeniach w lecznictwie wysokości w ekwalencje podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: a) nie 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu środków z tytułu zadania, projektu lub programu; b) odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy; x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: a) nie 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu środków z tytułu zadania, projektu lub programu; b) odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy; x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: a) nie 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu środków z tytułu zadania, projektu lub programu; b) odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy; x		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.4	2.1.4.1	2.1.4.2	2.1.4.3						
Wykonanie 2016	14 459 461,62	0,00	0,00	0,00	1 917,49	1 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 657,75
Wykonanie 2017	17 175 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 157,91
Plan 3 kw. 2018	19 557 135,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 648,00
Wykonanie 2018	18 785 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95
2019	16 134 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00
2020	16 987 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	17 168 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00
2022	17 168 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) Wzrost wydatków na wydatki budżetowe 2018-2022.

Wykazanie	3	Przychody budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
								4.1.1	4.2.1	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem olem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X			
Łą		4		4.5	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	228 302,89	1 323 231,08	1 223 231,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-600 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-2 720 000,00	2 720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	2 751 017,60	751 017,60	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2) W rozdział wykazano w szczególności kwoty przychodów z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu X	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, srogowanymi o środ ki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	7	8.1				8.2			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Iżniejs kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 5) X	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3) ustawy X									kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	5.2	6
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2016	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 094,64	3 575 325,72					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 394,70	1 627 394,70					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 458,03	2 463 458,03					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 137,58	2 701 155,18					
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 274,38	2 922 274,38					
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00					
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00					
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00					

6) W ramach wyłączeń w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty w ramach obrotów finansowych.

7) Dotyczy dane o zmianie kredytu w ramach budżetu z uwzględnieniem zmian budżetowych w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej, art. 242 ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)
	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)
	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)	Wskaznik planowany)
Wykazanie 2016	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	15,33%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,05%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,35%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,71%	X	X	X	X	X
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	12,59%	12,25%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,86%	11,45%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,55%	10,72%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,96%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
Łącznie	9,1	9,1	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej raty/określenia budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 504 404,74	956 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 607,75	984 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 923 585,22	948 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	4 367 378,33	1 034 272,62	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	1 925 000,00	247 000,00	
2020	500 000,00	500 000,00	4 081 075,00	1 120 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	4 171 075,00	1 130 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	4 191 300,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10. Przeznaczenie raty/określenia prognozowanej raty/określenia budżetowej, podczasy, wykup papierów wartościowych, wymagalne w okresie sprawozdawczym, finansowe.
11. Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska.
12. Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska.
13. Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska, wydatki w zakresie świadczeń na rzecz ochrony środowiska.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochoay bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoay majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoay bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoay bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	2 255,28	2 255,28	7 664,70	7 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 951,84	29 951,84	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	60 000,00	29 951,84	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140 W OŚRODKU 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11, 12.3.12, 12.3.13, 12.3.14, 12.3.15, 12.3.16, 12.3.17, 12.3.18, 12.3.19, 12.3.20, 12.3.21, 12.3.22, 12.3.23, 12.3.24, 12.3.25, 12.3.26, 12.3.27, 12.3.28, 12.3.29, 12.3.30, 12.3.31, 12.3.32, 12.3.33, 12.3.34, 12.3.35, 12.3.36, 12.3.37, 12.3.38, 12.3.39, 12.3.40, 12.3.41, 12.3.42, 12.3.43, 12.3.44, 12.3.45, 12.3.46, 12.3.47, 12.3.48, 12.3.49, 12.3.50, 12.3.51, 12.3.52, 12.3.53, 12.3.54, 12.3.55, 12.3.56, 12.3.57, 12.3.58, 12.3.59, 12.3.60, 12.3.61, 12.3.62, 12.3.63, 12.3.64, 12.3.65, 12.3.66, 12.3.67, 12.3.68, 12.3.69, 12.3.70, 12.3.71, 12.3.72, 12.3.73, 12.3.74, 12.3.75, 12.3.76, 12.3.77, 12.3.78, 12.3.79, 12.3.80, 12.3.81, 12.3.82, 12.3.83, 12.3.84, 12.3.85, 12.3.86, 12.3.87, 12.3.88, 12.3.89, 12.3.90, 12.3.91, 12.3.92, 12.3.93, 12.3.94, 12.3.95, 12.3.96, 12.3.97, 12.3.98, 12.3.99, 12.3.100

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.6	12.6.1							
<p>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu dostaw i usług o charakterze finansowym</p> <p>Zwiększenie z tytułu zmian w umowach i umowa na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług o charakterze technicznym</p> <p>Wzrost zobowiązań w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 196 pkt 2 ustawy</p>	<p>W tym:</p> <p>W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie		12,6	12,6.1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/401/19 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 21
czerwca 2019r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	50 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	50 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	50 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	50 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków etap III- przebudowa SUW w Paszeczynie i Starych Wniorach, oczyszczalni ścieków w Kurowie oraz połączenie wodociągów Kobylin - Stypulki i Kobylin Paszeczyn - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	KOBYLIN-BORZYM	2019	2021	0,00	50 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT
 mgr Bartosz Sikorski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 Gminy Kobylin Borzymy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2019 - 2022 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Zaplanowany wzrost wyliczono w oparciu o wykonanie budżetu z ostatnich trzech lat oraz wskaźniki opublikowane przez GUS, a także informacje otrzymane od Ministra Finansów.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2019 - 2022.

Dochody:

Na 2019 rok zostały zaplanowane:

dochody ogółem - 15 284 523,65 zł, w tym dochody bieżące - 14 634 798,03zł., dochody majątkowe - 649 725,62 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1 -2 %, a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1,5 %.

Zaplanowane w projekcie budżetu dotacje celowe są jeszcze w znacznym stopniu niedoszacowane i ulegną zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.

Zaplanowane na rok 2020 dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł będą pochodziły ze sprzedaży gruntów w poszczególnych miejscowościach (tzw. wspólnoty).

Wydatki:

Na 2019 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 15 134 523,65 zł, w tym wydatki bieżące 12 662 523,65zł, wydatki majątkowe 2 472 000,00 zł.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz wydatki na obsługę planowanego długu..

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne :- " Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Milewo Zabelne, Kłoski Młynowięta, Stypułki Szymany o łącznej wartości 1.000.000,00 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w budżecie jest "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Kobylinie Borzymach " w ramach działania : Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne - o wartości 855 000,00 zł oraz " termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany gmina Kobylin Borzymy" - koszt to 300 000,00 zł. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019 - 2022 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 3,52% w 2019r., 3,18% w 2020r. , 3,15% w 2021r., 3,06% w 2020r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 rok 2019 spełnia wymogi tego artykułu, oraz lata 2020 - 2022 również spełniają.

W 2019 roku:

dochody budżetu wynoszą 15 284 523,65 zł + przychody 350 000,00zł - łącznie -
15 634 523,64 zł.

wydatki budżetu wynoszą 15 134 523,65 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
15 634 523,65 zł.

WÓJT


mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/19

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 01 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I półrocze 2019 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 2019 r. księgozbiór biblioteki wynosił 14 880 woluminów, w tym 7 507 literatury pięknej dla dorosłych, 4 197 dla dzieci, 3 176 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 204 książek na kwotę 4 768,24 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 320,29 złotych. W prenumeracie znajdują się : jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży, jeden dwutygodnik oraz dwa miesięczniki. Ogółem za I półrocze 2019 r. wydatki wyniosły 41.107,70 złotych, z tego wynagrodzenia 26.714,49 złotych, ZUS – 5.257,56 złotych, zakup materiałów 637,30 zł., zakup usług –1.369,70 zł., opłaty za internet i telefon 681,85 złotych, zakup książek 4.536,14 złotych oraz 1 688,66 zł pozostałe wydatki.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, a stan należności na 30 czerwca 2019 r. wynosił 4 330,40 zł – należności od banków.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 47.000,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	400,00	220,00
		4010	56.970,00	27.204,00
		4110	10.000,00	4.877,70
		4120	1.300,00	384,69
		4210	9.000,00	717,06
		4240	7.000,00	4 768,09
		4300	4.200,00	2.191,00
		4360	2.500,00	678,76
		4410	1.400,00	206,00
		4430	500,00	193,00
		4440	1.230,00	1.229,30
		4700	500,00	-
		Razem	95.000,00	42.669,60

WOJT

mgr Dariusz Sikorski