

ZARZĄDZENIE NR 37/20
WÓJTA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Kobylin-Borzymy postanawia:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.151.999,10 zł;
- b) wykonanie dochodów wynosi 16.826.068,92 zł zgodnie z zał. Nr 1;
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.251.999,10 zł;
- d) wykonanie wydatków wynosi 15.052.309,38 zł 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-Borzymy - 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

Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 marca 2020 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	1 560 400,69	1 542 193,04	98,8
020	1 900,00	1 975,03	103,9
600	16 426,49	1 066 382,78	6 491,8
750	42 403,00	43 395,49	102,3
751	38 115,00	37 167,46	97,5
756	2 763 390,00	2 728 759,17	98,7
758	6 344 254,00	6 344 254,00	100,0
801	704 924,92	676 849,95	96,0
852	188 308,00	166 687,17	88,5
854	43 398,00	42 159,10	97,1
855	4 133 012,00	3 920 478,45	94,8
900	315 467,00	255 767,28	81,01
RAZEM	16 151 999,10	16 826 068,92	104,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01010	0830	650 000,00	636 784,15
010	01010	0920	0,00	0,00
010	01010	6280	25 938,99	25 938,99
010	01095	2010	854 509,86	854 509,86
010	01095	2710	29 951,84	24 960,04
020	02095	0750	1 900,00	1 975,03
600	60016	0690	4 650,00	4 642,21
600	60016	0630	11 776,49	11 776,49
600	60016	6350	0,00	1 049 964,08
750	75011	2010	32 403,00	32 403,00
750	75023	0750	10 000,00	10 992,49
751	75101	2010	708,00	708,00
751	75108	2010	18 926,00	18 926,00
751	75113	2010	18 481,00	17 533,46
756	75601	0350	0,00	0,00
756	75615	0310	680 075,00	660 841,00
756	75615	0320	1 300,00	1 275,00
756	75615	0330	100,00	21,00
756	75615	0910	0,00	531,20
756	75615	2680	16 720,00	16 720,00
756	75616	0310	95 000,00	87 696,14
756	75616	0320	650 000,00	634 912,66
756	75616	0330	90 000,00	83 868,86
756	75616	0340	52 800,00	52 761,20
756	75616	0360	40 000,00	39 696,00
756	75616	0500	53 800,00	54 369,73
756	75616	0910	3 000,00	2 547,47
756	75618	0410	11 000,00	10 861,00
756	75618	0480	30 000,00	31 467,17
756	75618	0690	1 000,00	660,20
756	75619	0920	0,00	703,79
756	75621	0010	1 036 595,00	1 046 416,00
756	75621	0020	2 000,00	3 410,75
758	75801	2920	2 872 240,00	2 872 240,00
758	75807	2920	3 298 962,00	3 298 962,00
758	75831	2920	173 052,00	173 052,00
801	80101	0750	14 000,00	7 804,66
801	80101	0920	0,00	33,25
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00
801	80101	6330	510 600,00	510 600,00
801	80106	2030	82 777,00	82 777,00

801	80113	0830	5 000,00	5 500,00
801	80148	0830	58 000,00	35 635,59
801	80153	2010	20 547,92	20 499,45
852	85213	2030	7 000,00	6 282,15
852	85214	2030	28 000,00	18 610,65
852	85216	2030	69 900,00	69 801,00
852	85219	0920	0,00	36,37
852	85219	2030	43 408,00	43 408,00
852	85230	2030	40 000,00	28 549,00
854	85415	2030	43 398,00	42 159,10
855	85501	0920	0,00	102,25
855	85501	2060	2 562 516,00	2 558 245,62
855	85502	0690	0,00	11,60
855	85502	0920	0,00	2 062,73
855	85502	2010	1 422 000,00	1 214 055,43
855	85502	2360	15 000,00	22 351,38
855	85503	2010	496,00	361,02
855	85503	2360	0,00	0,94
855	85504	2010	124 000,00	115 010,00
855	85513	2010	9 000,00	8 277,48
900	90002	0400	0,00	299,77
900	90002	0490	265 000,00	228 546,51
900	90002	0910	5 000,00	1 323,80
900	90003	2700	5 467,00	5 467,00
900	90019	0690	8 000,00	0,00
900	90095	0470	9 000,00	9 270,74
900	90095	0750	15 000,00	10 587,52
900	90095	0760	0,00	81,64
900	90095	0870	4 000,00	0,00
900	90095	0920	0,00	190,30
900	90095	0940	4 000,00	0,00
			16 151 999,10	16 826 068,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 marca 2020 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	1 584 694,69	1 509 901,56	95,3
600	1 919 765,49	1 617 493,41	84,3
710	20 000,00	18 659,20	93,3
750	1 379 432,25	1 230 538,69	89,2
751	38 115,00	37 167,46	97,5
754	173 581,00	142 820,28	82,3
757	38 000,00	35 775,45	94,1
758	39 000,00	0,00	0,00
801	5 343 518,92	5 220 397,73	97,7
851	48 725,75	28 651,50	58,8
852	640 007,00	543 782,61	85,0
854	58 398,00	55 578,00	95,2
855	4 180 647,00	3 942 039,78	94,3
900	691 414,00	589 713,70	89,3
921	95 500,00	78 990,01	82,7
926	1 200,00	800,00	66,7
RAZEM	16 251 999,10	15 052 309,38	92,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	3020	1 900,00	1 856,04
010	01010	4010	93 000,00	90 520,40
010	01010	4040	7 300,00	7 288,23
010	01010	4110	22 500,00	21 091,49
010	01010	4120	3 000,00	2 484,22
010	01010	4170	25 000,00	24 887,91
010	01010	4210	20 911,84	9 251,84
010	01010	4260	106 900,00	93 432,69
010	01010	4300	102 000,00	94 208,18
010	01010	4360	1 400,00	1 303,86
010	01010	4410	800,00	563,33
010	01010	4430	59 000,00	47 041,00
010	01010	4440	3 741,00	3 740,28
010	01010	4480	51 557,00	51 557,00
010	01010	4530	67 600,00	51 015,00
010	01010	6050	85 938,99	85 912,60
010	01030	2850	14 000,00	12 496,26
010	01095	4010	4 400,00	4 400,00
010	01095	4110	1 290,36	1 289,55
010	01095	4170	3 102,00	3 101,70
010	01095	4210	66 523,67	59 630,15
010	01095	4300	5 075,06	5 075,06
010	01095	4430	837 754,77	837 754,77
600	60014	6300	225 000,00	0,00
600	60016	4210	30 000,00	22 105,31
600	60016	4270	36 450,00	35 824,28
600	60016	4300	229 076,49	210 984,24
600	60016	4480	16 939,00	16 939,00
600	60016	4590	9 000,00	5 122,76
600	60016	6050	1 373 300,00	1 326 517,82
710	71012	4300	20 000,00	18 659,20
750	75011	3020	500,00	416,36
750	75011	4010	96 003,00	92 987,52
750	75011	4040	5 300,00	5 217,30
750	75011	4110	18 000,00	16 881,40
750	75011	4120	800,00	774,38
750	75011	4210	500,00	314,84
750	75011	4300	300,00	0,00
750	75011	4410	2 500,00	1 999,74
750	75011	4440	2 477,00	2 476,44
750	75011	4700	2 300,00	1 461,78

750	75022	3030	45 000,00	42 200,00
750	75022	4210	500,00	270,35
750	75022	4300	500,00	341,94
750	75023	3020	1 250,00	734,12
750	75023	4010	575 000,00	514 394,71
750	75023	4040	47 500,00	47 365,46
750	75023	4110	101 500,00	98 887,79
750	75023	4120	10 000,00	8 980,52
750	75023	4170	17 500,00	16 434,00
750	75023	4210	57 985,87	40 178,98
750	75023	4260	9 000,00	5 100,12
750	75023	4300	152 931,38	117 358,73
750	75023	4360	5 000,00	4 734,55
750	75023	4410	17 250,00	17 066,39
750	75023	4430	48 000,00	46 681,77
750	75023	4440	13 638,00	13 637,69
750	75023	4480	292,00	292,00
750	75023	4700	17 000,00	16 548,20
750	75023	6060	18 000,00	15 990,00
750	75075	4210	10 000,00	8 985,11
750	75075	4300	22 405,00	15 013,22
750	75095	3030	26 500,00	24 050,00
750	75095	4100	44 000,00	43 714,25
750	75095	4210	1 000,00	662,06
750	75095	4300	9 000,00	8 386,97
751	75101	4260	708,00	708,00
751	75108	3030	10 600,00	10 600,00
751	75108	4110	369,59	369,59
751	75108	4120	34,48	34,48
751	75108	4170	3 950,00	3 950,00
751	75108	4210	3 334,98	3 334,98
751	75108	4300	360,05	360,05
751	75108	4410	276,90	276,90
751	75113	3030	10 600,00	10 600,00
751	75113	4110	118,40	118,48
751	75113	4170	3 336,75	2 637,25
751	75113	4210	3 500,00	3 500,00
751	75113	4300	400,85	400,85
751	75113	4410	525,00	276,88
754	75405	6170	10 000,00	10 000,00
754	75412	3020	200,00	58,18
754	75412	3030	15 000,00	9 255,48
754	75412	4010	66 000,00	62 913,36
754	75412	4040	2 600,00	2 448,00

754	75412	4110	8 950,00	8 874,09
754	75412	4120	800,00	551,61
754	75412	4170	12 000,00	11 200,00
754	75412	4210	24 900,00	11 375,44
754	75412	4260	4 000,00	3 046,88
754	75412	4300	15 000,00	13 673,23
754	75412	4360	1 000,00	781,17
754	75412	4410	500,00	293,18
754	75412	4430	10 000,00	5 819,00
754	75412	4440	1 131,00	1 130,66
754	75412	4700	1 500,00	1 400,00
757	75702	8110	38 000,00	35 775,45
758	75818	4810	39 000,00	0,00
801	80101	2590	520 000,00	487 649,60
801	80101	3020	98 800,00	97 627,57
801	80101	4010	1 538 827,00	1 536 733,93
801	80101	4040	98 630,00	98 629,79
801	80101	4110	283 000,00	282 457,89
801	80101	4120	33 800,00	33 157,35
801	80101	4170	330,00	330,00
801	80101	4210	124 000,00	121 717,73
801	80101	4240	36 000,00	35 995,06
801	80101	4260	14 511,80	11 235,95
801	80101	4280	1 400,00	1 400,00
801	80101	4300	76 200,00	68 111,36
801	80101	4360	4 000,00	3 122,95
801	80101	4410	2 435,51	1 599,03
801	80101	4430	7 000,00	6 742,15
801	80101	4480	440,00	440,00
801	80101	4700	5 200,00	4 898,48
801	80101	6050	855 000,00	854 169,00
801	80103	2590	84 350,00	77 333,92
801	80103	3020	4 400,00	4 313,20
801	80103	4010	64 600,00	64 295,80
801	80103	4040	4 730,00	4 728,67
801	80103	4110	12 700,00	12 540,74
801	80103	4120	2 000,00	1 797,30
801	80106	3020	8 700,00	8 609,81
801	80106	4010	166 300,00	166 087,33
801	80106	4040	12 958,00	12 957,67
801	80106	4110	30 750,00	30 609,12
801	80106	4120	4 415,00	4 329,23
801	80110	3020	10 109,26	10 109,26
801	80110	4010	146 603,84	146 603,84

801	80110	4040	34 128,12	34 128,12
801	80110	4110	30 026,16	30 026,16
801	80110	4120	2 830,82	2 830,82
801	80113	4300	253 900,00	250 355,85
801	80113	4430	6 000,00	2 800,00
801	80146	4300	2 500,00	2 500,00
801	80146	4410	800,00	0,00
801	80146	4700	1 800,00	1 444,24
801	80148	3020	290,00	289,47
801	80148	4010	34 800,00	34 594,00
801	80148	4040	2 130,00	2 125,08
801	80148	4110	6 100,00	6 039,63
801	80148	4120	80,00	76,98
801	80148	4210	1 400,00	1 384,57
801	80148	4300	68 000,00	62 684,80
801	80150	2590	65 000,00	60 668,88
801	80150	3020	14 300,00	14 190,82
801	80150	4010	335 780,00	293 368,60
801	80150	4040	12 610,00	12 605,92
801	80150	4110	54 000,00	53 336,51
801	80150	4120	7 000,00	6 829,71
801	80150	4240	1 000,00	978,90
801	80153	4210	203,42	202,94
801	80153	4240	20 344,50	20 296,51
801	80195	3020	6 000,00	6 000,00
801	80195	4440	130 305,49	130 305,49
851	85153	4210	2 000,00	0,00
851	85154	4170	8 000,00	7 800,00
851	85154	4210	9 500,00	7 168,77
851	85154	4300	25 225,75	12 732,73
851	85154	4410	200,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	100,00
851	85154	4700	1 800,00	850,00
852	85202	4330	225 000,00	219 811,35
852	85205	4210	2 000,00	397,98
852	85213	4130	7 000,00	6 282,15
852	85214	3110	34 000,00	22 910,65
852	85216	3110	69 900,00	69 801,00
852	85219	3020	728,00	661,55
852	85219	4010	168 408,00	120 638,33
852	85219	4040	15 244,00	14 657,58
852	85219	4110	32 318,00	24 100,26
852	85219	4120	4 416,00	3 272,42
852	85219	4210	3 500,00	794,38

852	85219	4280	120,00	0,00
852	85219	4300	11 000,00	9 615,75
852	85219	4360	1 000,00	742,62
852	85219	4410	2 500,00	1 840,36
852	85219	4430	250,00	31,00
852	85219	4440	5 143,00	5 142,91
852	85219	4480	480,00	463,00
852	85219	4700	6 000,00	4 070,32
852	85230	3110	51 000,00	38 549,00
854	85415	3240	58 398,00	55 578,00
855	85501	2910	15 000,00	14 500,00
855	85501	3110	2 524 406,00	2 524 106,79
855	85501	4010	21 960,00	20 618,00
855	85501	4110	4 584,00	3 696,82
855	85501	4120	628,00	146,46
855	85501	4210	3 300,00	2 149,85
855	85501	4300	9 798,00	7 527,70
855	85501	4560	1 000,00	102,25
855	85502	2910	7 202,00	5 853,95
855	85502	3110	1 331 340,00	1 136 074,03
855	85502	4010	50 780,00	41 580,00
855	85502	4110	55 640,00	50 646,08
855	85502	4210	800,00	525,81
855	85502	4300	6 383,00	4 496,53
855	85502	4560	3 000,00	2 086,72
855	85502	4610	1 000,00	250,29
855	85503	4210	278,00	184,50
855	85503	4300	218,00	176,52
855	85504	2910	4 030,00	4 030,00
855	85504	3110	120 000,00	111 300,00
855	85504	4010	2 714,00	2 600,00
855	85504	4110	487,00	466,18
855	85504	4170	4 000,00	0,00
855	85504	4210	699,00	243,82
855	85504	4300	1 400,00	400,00
855	85508	4330	1 000,00	0,00
855	85513	4130	9 000,00	8 277,48
900	90001	6230	12 000,00	11 996,27
900	90002	4300	289 300,00	267 714,02
900	90003	4210	1 000,00	334,33
900	90003	4300	19 000,00	16 988,40
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	65 000,00	41 418,44
900	90015	4300	80 000,00	46 303,55

900	90095	3020	400,00	378,18
900	90095	4010	29 000,00	27 403,11
900	90095	4040	2 400,00	2 314,04
900	90095	4110	6 000,00	5 518,48
900	90095	4120	800,00	722,19
900	90095	4170	2 650,00	2 625,00
900	90095	4210	20 000,00	7 858,44
900	90095	4260	2 000,00	509,62
900	90095	4300	73 000,00	70 765,87
900	90095	4440	1 247,00	1 246,76
900	90095	4480	85 617,00	85 617,00
921	92109	4210	500,00	0,00
921	92116	2480	95 000,00	78 990,01
926	92695	4210	200,00	0,00
926	92695	4300	1 000,00	800,00
			16 251 999,10	15 052 309,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 marca 2020 r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2019 rok.

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 - 14.149.784,62 zł,

w tym: wydatki majątkowe – 2.265.000,00zł,

wydatki bieżące – 11.884.784,62 zł.

Uchwalono, że nadwyżkę budżetu w wysokości 500 000,00 zł, którą przeznaczono 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 31 grudnia 2019 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		14.649.784,62
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr V/26/19 z dnia 26.03.2019 r.	1.840,00	59.512,00	14.592.112,62
- Zarz. Wójta Gminy Nr 9/19 z dnia 30.04.2019 r	618.273,56	-	15.210.386,18
- Zarz. Wójta Gminy Nr 10/19 z dnia 27.05.2019 r	18.831,63	-	15.229.217,81
- uchwała Rady Nr VI/39/19 z dnia 21.06.2019r.	55.305,84	-	15.284.523,65

- uchwała Rady Nr VII/47/19 z dnia 01.08.2019r.	68.057,96	135.120,00	15.217.461,61
- Zarz. Wójta Gminy Nr 17/19 z dnia 16.09.2019r.	43.377,00	404.000,00	14.856.838,61
- uchwała Rady Nr VIII/50/19 z dnia 09.10.2019r.	602.555,20	29.951,84	15.429.441,97
- Zarz. Wójta Gminy Nr 19/19 z dnia 28.10.2019r.	53.468,00	-	15.482.909,97
- uchwała Rady Nr IX/60/19 z dnia 25.11.2019r	232.068,26	5,62	15.714.972,61
- uchwała Rady Nr X/65/19 z dnia 16.12.2019r.	235.701,49	-	15.950.674,10
- uchwała Rady Nr XI/70/19 z dnia 30.12.2019r.	201.325,00	-	16.151.999,10
Po zmianach		-	16.151.999,10
Według sprawozdania o dochodach Rb-27		-	16.151.999,10

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej		-	14.149.784,62
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr V/26/19 z dnia 26.03.2019r.	129.870,00	187.542,00	14.092.112,62
- Zarz. Wójta Gminy Nr 9/19 z dnia 30.04.2019r.	618.273,56	-	14.710.386,18
- Zarz. Wójta Gminy Nr 10/19 z dnia 27.05.2019r.	18.831,63	-	14.729.217,81
- uchwała Rady Nr VI/39/19 z dnia 21.06.2019r.	433.965,84	28.660,00	15.134.523,65
- uchwała Rady Nr VII/47/19 z dnia 01.08.2019r.	358.839,96	425.902,00	15.067.461,61
- Zarz. Wójta Gminy Nr 17/19 z dnia 16.09.2019r.	137.399,80	498,022,80	14.706.838,61
- uchwała Rady Nr VIII/50/19 z dnia 09.10.2019r.	1.088.156,36	265.553,00	15.529.441,97
- Zarz. Wójta Gminy Nr 19/19 z dnia 28.10.2019r.	141.408,00	87.572,00	15.582.909,97
- uchwała Rady Nr IX/60/19 z dnia 25.11.2019r.	454,634,64	222.572,00	15.814.972,61
- uchwała Rady Nr X/65/19 z dnia 16.12.2019r.	278.215,98	42.514,49	16.050.674,10
- uchwała Rady Nr XI/70/19 z dnia 30.12.2019r	201.325,00	-	16.251.999,10
3. Po zmianach		-	16.251.999,10

4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28

-

16.251 999,10

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

Wykonanie dochodów za 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	1 560 400,69	1 542 193,04	98,8
- Leśnictwo	1 900,00	1 975,03	103,9
- Transport i łączność	16 426,49	1 066 382,78	6 491,8
- Administracja publiczna	42 403,00	43 395,49	102,3
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	38 115,00	37 167,46	97,5
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2 763 390,00	2 728 759,17	98,7
- Różne rozliczenia	6 344 254,00	6 344 254,00	100,0
- Oświata i wychowanie	704 924,92	676 849,95	96,0
- Opieka społeczna	188 308,00	166 687,17	88,5
- Edukacyjna opieka wychowawcza	43 398,00	42 159,10	97,1
- Rodzina	4 133 012,00	3 920 478,45	94,8
- Gospodarka komunalna	315 467,00	255 767,218	81,1
RAZEM	16 151 999,10	16 826 068,92	104,2

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 638.784,15 zł, dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 854.509,86 zł. Narwiański Park Narodowy dofinansował budowę „Wodociągu do Młynarzówki” w kwocie 25.938,99 zł. Gmina skorzystała z dofinansowania na zakup stołów i krzeseł do dwóch świetlic wiejskich w Kropiewnicy Gajkach oraz Zalesiu Łabędzkim w łącznej wysokości 24.960,04 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która za omawiany okres wyniosła 1 975,03 zł.

W dziale transport i łączność dochodem jest dotacja Wojewody Podlaskiego na drogę w Kropiewnicy Gajki (w ramach Funduszu Dróg Samorządowych), która wpłynęła w kwocie 1.049.964,08 zł, dotacja z Gminy Zawady na zakup gruntu pod drogę w Sikorach Bartyczkach w kwocie 11.776,49 zł oraz dochody w kwocie 4.642,21 zł za zajęcie pasa drogowego.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 43.395,49 zł, z tego dotacja na administrację państwową 32.403,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 10.992,49 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 708,00 zł, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP - 18.926,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.533,46 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 - 660 841,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 275,00 zł,
- podatek leśny od jgu 21,00 zł, oraz odsetki w kwocie 531,20 zł,
- rekompensata utraconych dochodów podatku od nieruchomości – 16.720,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 97.696,14 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 634.912,66 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 83.868,86 zł,
- podatek od środków transportowych - 52.761,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn -39.696,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 54.369,73 zł,
- odsetki w kwocie - 2.547,47 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 10 861,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 31.467,17 zł,
- wpływy z różnych opłat – 660,20 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 703,79zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.046.416,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.410,75 zł.

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

W okresie 2019 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 2 872 240,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.298.962,00 zł,
- część równoważąca – 173 052,00 zł .

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 7.804,66 zł,
- pozostałe odsetki – 33,25 zł,
- dotacja w ramach programu „Aktywna Tablica” -14.000,00 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Remontu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach” – 510.600,00 zł,
- dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 20.499,45 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusu w wysokości 5 500,00 zł ,
- dotacja na oddziały : klasy „0” - 82.777,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 35.635,59 zł.

W dziale pomoc społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań własnych gminy,

która wyniosła 166.687,17 zł :

- ubezpieczenie zdrowotne - 6.282,15 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 18.610,65 zł,
- zasiłki stałe - 69.801,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.444,37 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 28.549,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna uczniom w okresie 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 42.159,10 zł.

W dziale – rodzina dochodem była dotacja na zadania rządowe zlecone gminie :

- świadczenie wychowawcze - 2.558.245,62 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.214.055,43 zł,
- wpłaty z zaległego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 22.351,38 zł,
- wpłaty z lat ubiegłych – 2.176,58 zł
- Karta Dużej Rodziny – 361,96 zł,
- świadczenie „dobry start” – 115.010,00 zł

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 10.587,52 zł. , wpływy z użytkowania wieczystego – 9.270,74zł, opłaty przekształceniowej – 81,64 zł, odsetki – 190,30 zł wpływy z opłaty produktowej w kwocie 299,77 zł, dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 5.467,00 zł na unieszkodliwianie wyrobów z azbestu oraz opłaty za odbiór odpadów w kwocie 228.546,51 zł i odsetki 1.323,80zł.

Wykonanie wydatków w 2019 roku przedstawia się w sposób następujący :

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	1.584.694,69	1.509.901,56	95,3
- Transport	1.919.765,49	1.617.493,41	84,3
- Dział. usługowa	20 000,00	18.659,20	93,3
- Adm. publiczna	1.379.432,25	1 230.538,69	89,2
- Urzędy nacz. organów	38.115,00	37.167,46	97,5

władzy państw.			
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	173.581,00	142,820,28	82,3
-Obsługa długu publicznego	38.000,00	35.775,45	94,1
- Różne rozlicz.	39.000,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	5.343.518,92	5.220.397,73	97,7
- Ochrona zdrowia	48.725,75	28.651,50	58,81
- Pomoc społeczna	640.007,00	543.782,61	85,0
- Eduk. opieka wych.	58.398,00	55.578,00	95,2
- Rodzina	4.180.647,00	3.942.039,78	94,3
- Gospodarka komunalna	691.414,00	589.713,70	89,3
i Ochrona środowiska			
- Kultura i och. Dziedzictwa	95 500,00	78.990,01	82,7
- Kultura fizyczna	1 200,00	800,00	66,7
RAZEM	16.251.999,10	15.052.309,38	92,6

W dziale rolnictwo wydatki stanowiły wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 konserwatorów wodociągów - 151.868,57 zł, energia 146.440,17 zł, materiały – 9.251,84 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 48.992,52 zł, oraz pozostałe wydatki 143.688,37 zł. Ponadto w 2019 r. przekazaliśmy 12.496,26 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 837.754,77 zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa rolnikom. Wydatki na budowę „Wodociągu do Młynarówki” – 69.382,60 zł. Wydatki na zakup stołów i krzeseł do dwóch świetlic wiejskich w Kropiewnicy Gajkach oraz Zalesiu Łabędzkim w łącznej wysokości 53.106,48 zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 268.913,83 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i zwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Wydatki inwestycyjne na drogi wyniosły 1.326.517,82 zł w tym nakłady na drogę w miejscowości Mojki, Kłoski Młynowięta, Stypułki Szymany, Milewo Zabieline, zakup działki przeznaczonej pod drogę w Sikorach Bartyczkach – 23.552,99 zł oraz wypłacono odszkodowania za grunty w kwocie 5.122.76 zł.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne przeznaczono 18.659,20 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1.230.538,69 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 122.529,76 zł,

- wydatki na Radę Gminy 42.812,29 zł w tym 42.200,00 zł - diety radnych, 612,29 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 964.385,03 zł .
- wydatki na promocję gminy – 23.998,33 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 76.813,28 zł, w tym diety sołtysów 24.050,00 zł, prowizja 43.714,25 zł oraz pozostałe wydatki – 9.049,03zł.

Aktualizacja spisu wyborców to 708,00 zł .

Wydatki poniesione w związku z wyborami do: Sejmu i Senatu RP – 18.926,00 zł, Parlamentu Europejskiego – 17.533,46 zł.

W 2019 r. przekazano dotację Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na zakup samochodów służbowych do przewozu psów w kwocie 10.000,00 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono zł 132.820,28 zł, z tego diety strażaków biorących udział w pożarach – 9.255,48 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków wyniosły 87.175,90 zł, wydatki na materiały - 11.375,44 zł, energię elektryczną - 7.914,96 zł, pozostałe koszty wyniosły 17.098,50 zł

Oświata i wychowanie – to dział, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i zajmuje 34,7% ogółu wydatków gminy. Koszt utrzymania szkół podstawowych 3.646.017,84 zł, koszt utrzymania klas „O„ wyniósł 165.009,63 zł. Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego w Szkole Podstawowej - 222.593,16 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 253.155,85 zł, wydatki na gimnazjum 223.698,20 zł, koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach wyniósł 3.157.928,24 zł oraz 130.305,49 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, koszt utrzymania stołówki – 107.194,53 zł. oraz wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - 381.310,46 zł i na dokształcanie nauczycieli 3.944,24zł. Wydatki na „Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kobylinie-Borzymach” wyniosły 854.169,00 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina przeznaczyła 28.651,50 zł.

Opieka Społeczna oraz Rodzina– to koszt w wysokości zł - 29,8/% budżetu, z tego :

- odpłatność za pobyty w DPS – 219.811,35 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 397,98 zł:
- świadczenia wychowawcze - 2.572.847,87 zł.
- świadczenia rodzinne - 1.241.513,41 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 22.910,65 zł ;
- zasiłki stałe - 69.801,00 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 186.030,48 zł ;

- ubezpieczenie zdrowotne – 6.282,15 zł.
- dożywianie uczniów - 38.549,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 361,02 zł,
- Świadczenie „dobry start”- 119.040,00 zł,
- -składki zdrowotne – 8.277,48.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej uczniom wyniosło 55.578,00zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów – 267.714,02 zł w tym koszt opłaty za system zarządzania usługami komunalnymi - 2.000 zł, 17.322,73 zł na oczyszczanie Gminy, udzielono 3 dotacji w kwocie 11.996,27 zł jako dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej, 87.721,99 zł – to koszt oświetlenia ulicznego oraz 204.958,69 zł wyniosły wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 78.990,01 z oraz 800,00 zł. na kulturę fizyczną i sport.

W 2019 r. gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Gmina na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. został ustalony w wysokości 600.000,00 zł, rozchody zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł.

Wynik budżetu gminy za 2019 r. wynosił:

Dochody – wykonanie 16.826.068,92 zł.

Wydatki –wykonanie 15.052.309,38 zł.

Wynik budżetu /nadwyżka dochodów nad wydatkami/ 1.773.759,54 zł.

Dochody majątkowe – 1.598.361,20 zł

Wydatki majątkowe – 2.304.585,69 zł.

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 – 78.990,01 zł	
2.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem § 6170	Plan – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł		
Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych				
1.	Spółeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY § 2590	-	Plan - 669.350,00 zł, wykonanie – 625.652,40 zł	
2.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.996,27 zł		

Podsumowując wykonanie budżetu za 2019 roku należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Kobylin Borzomy
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie

z realizacji zadań rządowych zleconych gminie za 2019r.

Strona dochodowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	854.509,86	854.509,86	100
750	75011	2010	32.403,00	32.403,00	100
751	75101	2010	708,00	708,00	100
751	75108	2010	18.926,00	18.926,00	100
751	75113	2010	18.481,00	17.533,46	94,9
801	80153	2010	20.547,92	20.499,45	99,8
855	85501	2060	2.562.516,00	2.558.245,62	99,8
855	85502	2010	1.422.000,00	1.214.055,43	85,4
855	85503	2010	496,00	361,02	72,8
855	85504	2010	124.000,00	115.010,00	92,8
855	85513	2010	9.000,00	8.277,48	92,0
Razem			5.063.587,78	4.840.529,32	95,6

Strona wydatkowa

010	01095	4010	4.400,00	4.400,00	100
	01095	4110	756,36	756,36	100
	01095	4210	6.523,67	6.523,67	100
	01095	4300	5.075,06	5.075,06	100
	01095	4430	837.754,77	837.754,77	100

		Razem	854.509,86	854.509,86	100	
750	75011	4010	20.403,00	20.403,00	100	
	75011	4040	4.000,00	4.000,00	100	
	75011	4110	8.000,00	6.000,00	100	
		Razem	32.403,00	32.403,00	100	
751	75101	4260	708,00	708,00	100	
		Razem	708,00	708,00	100	
	75108	3030	10.600,00	10.600,00	100	
		4110	369,59	369,59	100	
		4120	34,48	34,48	100	
		4170	3.950,00	3.950,0	100	
		4210	3.334,98	3.334,98	100	
		4300	360,05	360,05	100	
		4410	276,90	276,90	100	
		Razem	18.926,00	18.926,00	100	
	75113	3030	10.600,00	10.600,00	100	
		4110	118,40	118,48	100	
		4170	3.336,75	2.637,25	79,0	
		4210	3.500,00	3.500,00	100	
		4300	400,85	400,85	100	
		4410	525,00	276,88	52,7	
		Razem	18.481,00	17.533,46	94,9	
	801	80153	4210	203,42	202,94	99,8
			4240	20.344,50	20.296,51	99,8
	Razem		20.547,92	20.499,45	99,8	

855	85501	3110	2.524.406,00	2.524.106,79	99,9
		4010	21.960,00	20.618,00	93,9
		4110	3.938,00	3.696,82	93,9
		4120	539,00	146,46	27,2
		4210	2.500,00	2.149,85	86,0
		4300	9.173,00	7.527,70	82,1

		Razem	2.562.516,00	2.558.245,62	99,8
	85502	3110	1.331.340,00	1.136.074,03	85,3
		4010	31.185,00	24.078,80	77,2
		4110	52.592,00	48.774,17	92,7
		4210	500,00	488,91	97,8
		4300	5.383,00	4.389,23	81,5
		4610	1.000,00	250,29	25,0
		Razem	1.422.000,00	1.214.055,43	85,4
	85503	4210	278,00	184,50	66,4
		4300	218,00	176,52	81,0
		Razem	496,00	361,02	72,3
	85504	3110	120.000,00	111.300,00	92,8
		4010	2.714,00	2 600,00	95,8
		4110	487,00	466,18	95,7
		4210	399,00	243,82	61,1
		4300	400,00	400,00	100
		Razem	124.000,00	115.010,00	92,8
	85513	4130	9.000,00	8.277,48	92,0
		Razem	9.000,00	8.277,48	92,0
	Razem		5.063.587,78	4.840.529,32	95,6

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37/20

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2020 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

W ROKU 2019

RODZAJ MIENIA	Jjedn. Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest. mienia	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz. gminy gminy	inne formy	
I. BUDYNKI	szt.					
- bud. biur. mieszk.	szt.	2	1.165.941	2		
- bud. gospod.	szt.	5	8.684	3	2	
- hydrofornie	szt.	4	4.139.810	4		
- bud. szkolne	szt.	4	7.065.115		4	
- bud. mieszkalne szkol.	szt..	2	43.502		2	
-bud. gospod. Szkolne			4.215			
- budynek świetlicy	szt.	3	354.726		3	
	szt.	1		1		
II. BUDOWLE						
-kotłownie szkolne	Szt.	1	1.796		1	
- wodociągi	km	12	1 484.691	Tak	1	
- ogrodzenie	szt.	5	12.658	4	1	
- studnie, place, itd.	szt.	3	27.383	2	1	
- oczyszczalnie ścieków	szt.	5	313.004	3	2	
- wiaty przystankowe						
-place zabaw	szt.	36	318.909	36		
-parkingi, wjazdy	Szt.	5	729.321	4	1	
	Szt.	4	222.802	1	3	
III. ŚRODKI TRANSPORT.						
-autobusy	szt.	1	231.190		1	
- sam. Straży pożarn.	szt.	3	516.641	3		
IV. GRUNTY						
- działka poszerzająca dz.nr 50	ha	0,0736	67 500	Tak		
- działka pod bud. szk.	ha	1,00	6.000	Tak		
- działka pod wysyp.	ha	1,50	40.000	Tak		
-działka pod oczyszcz. ściek.	ha	0.28	500	Tak		
- grunt Sikory Bartyczki	ha	0,1996	23.553	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			

- grunty pod hydroforniami				tak		
- drogi gminne	ha	1,64	6.795	tak		
- drogi wewnętrzne	km	66,5	24.008.043	tak		
- mosty	km szt.	156,7 2	- 82.641	tak		

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego gminy Kobylin Borzymy

Gmina Kobylin Borzymy posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Tabela 12. Wykaz gruntów stanowiących własność gminy według klas (w ha)

grunty pod drogami	214,89
użytki kopalne	16,19
nieużytki	8,28
grunty orne	7,27
inne tereny zabudowane	6,12
wody stojące i płynące	4,41
łąki trwałe	4,31
użytki rolne zabudowane	2,90
tereny rekreacyjne	1,94
lasy	1,43
tereny różne	0,38
RAZEM	268,12

Źródło: opracowanie własne

Największy obszar zajmują grunty pod drogami, dalej są tereny widniejące w ewidencji gruntów jako użytki kopalne, otrzymane wspólnie z nieużytkami przez gminę w wyniku komunalizacji byłych ogółów wiejskich.

Kopaliny, które znajdowały się na tych terenach generalnie zostały wybrane w poprzednich latach na potrzeby budownictwa i drogownictwa, w chwili obecnej stanowią nieużytki.

Mienie komunalne –budynki i budowle stanowiące własność gminy:

Budynki:

Kobylin-Borzymy :

- budynek Urzędu Gminy – docieplony oraz wyremontowany
- budynek Ośrodka Zdrowia w Kobylinie – wydzierżawiony
- dwa budynki mieszkalne wolnostojące przy Szkole Podstawowej w Kobylinie-Borzymach
- budynek Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach – docieplony

Stypułki Święchy :

- budynek Szkoły Podstawowej –murowany

Wnory Kużele:

- budynek Szkoły Podstawowej –drewniany

Hydrofornie wraz z sieciami wodociągowymi:

- Kobylin (zmodernizowany w 2010 r.),
- Pszczółczyn,
- Stypułki (zmodernizowany w 2013 r.),
- Wnory,
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Pszczółczynie,
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Kobylinie-Borzymach.

Budowle: oczyszczalnie ścieków przy:

- Urzędzie Gminy,
 - Szkole Podstawowej w Kobylinie –Borzymach,
 - Szkole Podstawowej w Stypułkach Święchach,
- oraz osiedlu domków w miejscowości Kurowo.

Place zabaw:

- Nowe Garbowo,
- Milewo Zabelne,
- Kropiewnica Racibory,
- Kobylin Latki
- Makowo.

Gmina skomunikowana jest siecią publicznego transportu drogowego. Teren pokrywają regularne połączenia komunikacyjne, dzięki którym mieszkańcy mogą dojechać do miejscowości, w której zlokalizowany jest Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Punkt Apteczny Bibliotek Publiczna oraz sieć sklepów.

Na terenie gminy znajduje się 66,5 km (34 odcinki) dróg gminnych, wśród których można wyróżnić drogi o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) – 40,55 km oraz drogi gruntowe wzmocnione żwirem – 25,95 km. Na drogach publicznych znajduje się 6 mostów, w tym 1 na rowie melioracyjnym.

Na terenie gminy w wodę zaopatrują mieszkańców hydrofornie w Kobylinie, Pszczółczynie oraz w Stypułkach. W 2016 r. została opracowana dokumentacja dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody w Pszczółczynie i Wnorach oraz spięcia sieci wodociągowej poszczególnych stacji, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo dostaw.

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. wydzierżawiony 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 mieszkańców za zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 636.784,15 zł ,
- wpływy z tytułu najmu lokali – 29.384,67 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 9.270,74zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2019 roku wyniosą 675.439,56 zł i nie pokryją kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 586.154,07 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 132.820,28 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 400.000zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji - a złożyły się na to zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mojki, Kłoski Młynowięta, Stypułki Szymany na kwotę 566.869,66 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo Zabielne na kwotę 717.695,17 zł
3. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Kobylinie Borzymach na kwotę 854.169,00 zł.
4. Remont mostu w miejscowości Wnory-Wandy na kwotę 25.000,00 zł.
5. Budowa przyłącza wodociągowego „Wodociąg do Młynarzówki” na kwotę 69.382,60 zł.
6. Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Sikory-Bartyczki na kwotę 23.552,99 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37/20
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 marca 2020 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 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 31 grudnia 2019 r. księgozbiór biblioteki wynosił 15 122 woluminów, w tym 7 705 literatury pięknej dla dorosłych, 4 246 dla dzieci, 3 171 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 464 książek na kwotę 10.104,80 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 1 211,20 złotych. Ogółem w 2019r. wydatki wyniosły 81.390,01 złotych, z tego wynagrodzenia 50.208,00 złotych, ZUS – 9.387,03 złotych, zakup materiałów 2.564,29 zł., zakup usług –5.265,59 zł., opłaty za internet i telefon 1.399,51 złotych, zakup książek 10.104,65 złotych 2.460,94 zł pozostałe wydatki .

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 78.990,01 złotych, 2.400,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	400,00	285,44
		4010	56.970,00	50.208,00
		4110	10.000,00	9.002,34
		4120	1.300,00	384,69
		4210	7.083,00	2.564,29
		4240	10.200,00	10.104,65
		4300	5.300,00	5.265,59
		4360	2.500,00	1 399,51
		4410	1.400,00	676,88
		4430	500,00	193,00
		4440	1.247,00	1 246,76
		4700	500,00	58,86
		Razem	97.400,00	81.390,01