

ZARZĄDZENIE Nr 75/21
Wójta Gminy Kobylin Borzomy
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **18.674.647,48** zł
 - b) wykonanie dochodów wynosi **19.273.166,81** zł zgodnie z zał. Nr 1.
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **20.677.647,48** zł
 - d) wykonanie wydatków wynosi **17.585.960,12** 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 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


Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 75/21
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 marca 2021 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	3 130 654,32	2 160 823,05	69,0
020	1 900,00	2 123,99	111,8
600	7 050,00	7 004,26	99,4
700	45 000,00	50 100,64	111,3
750	64 926,00	62 666,77	96,5
751	35 625,00	35 275,46	99,0
754	75 200,00	75 200,00	100,0
756	3 016 212,00	2 919 216,07	96,8
758	6 658 921,00	6 658 921,00	100,0
801	274 684,40	243 889,71	88,8
852	179 375,00	168 929,31	94,2
854	40 309,00	39 216,00	97,3
855	4 210 565,00	4 133 925,15	98,2
900	884 225,76	1 165 875,86	131,9
921	50 000,00	1 550 000,00	3100,0
RAZEM	18 674 647,48	19 273 166,81	103,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	700 000,00	622 790,64
010	01010	087 0	4 000,00	4 000,00
010	01010	094 0	2 280,00	2 282,09
010	01010	625 7	892 624,00	0,00
010	01010	629 0	583 477,00	583 477,00
010	01095	201 0	948 273,32	948 273,32
020	02095	075 0	1 900,00	2 123,99
600	60016	069 0	6 000,00	5 970,86
600	60016	094 0	1 050,00	1 033,40
700	70005	055 0	9 000,00	7 411,12
700	70005	075 0	36 000,00	42 411,78
700	70005	076 0	0,00	81,61
700	70005	092 0	0,00	196,13
750	75011	069 0	0,00	4,65
750	75011	201 0	35 000,00	34 932,00
750	75023	069 0	2 600,00	2 599,00
750	75023	097 0	0,00	3 805,12
750	75056	201 0	27 326,00	21 326,00
751	75101	201 0	705,00	705,00
751	75107	201 0	34 920,00	34 570,00
754	75412	069 0	950,00	950,00
754	75412	244 0	74 250,00	74 250,00
756	75601	035 0	0,00	0,00
756	75615	031 0	578 540,00	574 257,00
756	75615	032 0	1 300,00	1 428,00
756	75615	033 0	100,00	21,00
756	75615	034 0	0,00	0,00
756	75615	091 0	0,00	0,00
756	75615	268 0	16 720,00	16 720,00
756	75616	031 0	95 000,00	105 809,69
756	75616	032 0	760 000,00	704 943,32
756	75616	033 0	90 000,00	87 756,21
756	75616	034 0	50 000,00	45 046,30
756	75616	036 0	37 800,00	17 580,00
756	75616	050 0	50 000,00	70 270,48
756	75616	091 0	3 000,00	4 872,33
756	75618	041 0	10 000,00	10 778,00
756	75618	048 0	31 000,00	26 026,32
756	75618	069 0	1 000,00	70,00
756	75619	092 0	0,00	911,82
756	75621	001 0	1 286 752,00	1 249 617,00
756	75621	002 0	5 000,00	3 108,60
758	75801	292 0	2 706 190,00	2 706 190,00
758	75807	292 0	3 751 613,00	3 751 613,00

758	75814	201 0	2 474,00	2 474,00
758	75831	292 0	198 644,00	198 644,00
801	80101	092 0	0,00	44,73
801	80101	095 0	0,00	902,62
801	80101	097 0	0,00	15 045,02
801	80101	205 7	99 990,00	98 481,20
801	80106	203 0	78 902,00	78 902,00
801	80113	083 0	5 000,00	3 000,00
801	80113	097 0	0,00	44,00
801	80148	083 0	65 000,00	21 678,25
801	80153	201 0	25 792,40	25 791,89
852	85202	097 0	0,00	799,90
852	85213	203 0	6 000,00	5 764,61
852	85214	203 0	31 500,00	31 242,89
852	85216	203 0	66 650,00	64 051,96
852	85219	092 0	0,00	37,17
852	85219	203 0	45 625,00	45 270,43
852	85230	203 0	29 600,00	21 762,35
854	85415	203 0	40 309,00	39 216,00
855	85501	092 0	0,00	31,93
855	85501	094 0	0,00	1 000,00
855	85501	206 0	2 755 765,00	2 755 526,76
855	85502	092 0	0,00	43,84
855	85502	094 0	0,00	1 544,20
855	85502	201 0	1 315 250,00	1 256 698,87
855	85502	236 0	15 000,00	739,94
855	85503	201 0	150,00	123,61
855	85504	201 0	114 000,00	108 190,00
855	85513	201 0	10 400,00	10 026,00
900	90002	040 0	0,00	46,06
900	90002	049 0	508 000,00	439 672,04
900	90002	091 0	5 000,00	6 157,76
900	90002	629 0	0,00	720 000,00
900	90005	625 7	302 934,76	0,00
900	90026	246 0	58 291,00	0,00
900	90095	087 0	6 000,00	0,00
900	90095	094 0	4 000,00	0,00
921	92109	271 0	50 000,00	50 000,00
921	92109	629 0	0,00	1 500 000,00
			18 674 647,48	19 273 166,81

WÓJT


mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2021 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	4 053 455,32	2 786 831,72	68,8
600	2 685 610,00	2 534 306,22	94,4
700	242 235,00	218 261,29	90,1
710	15 000,00	5 491,50	36,6
750	1 493 375,00	1 295 255,63	86,7
751	35 625,00	35 275,00	99,0
754	469 736,00	446 148,29	95,0
757	30 000,00	14 498,70	48,3
758	33 645,00	0,00	0,00
801	4 780 416,40	4 175 865,80	87,4
851	45 075,00	21 408,08	47,5
852	625 210,00	555 462,69	88,8
854	55 309,00	50 380,00	91,1
855	4 252 597,00	4 157 517,71	97,8
900	1 648 448,76	1 122 022,15	68,1
921	206 710,00	167 235,34	80,9
926	5 200,00	0,00	0,0
RAZEM	20 677 647,48	17 585 960,12	85,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	302 0	3 700,00	1 891,83
010	01010	401 0	140 000,00	132 313,46
010	01010	404 0	7 700,00	7 652,75
010	01010	411 0	26 500,00	21 429,09
010	01010	412 0	3 800,00	2 105,48
010	01010	417 0	30 000,00	23 495,17
010	01010	421 0	18 774,00	9 843,78
010	01010	426 0	161 000,00	136 183,21
010	01010	430 0	90 252,00	29 341,78
010	01010	436 0	1 400,00	1 082,40
010	01010	441 0	800,00	83,58
010	01010	443 0	60 328,00	50 421,88
010	01010	444 0	4 651,00	4 650,78
010	01010	448 0	52 987,00	52 986,00
010	01010	453 0	76 500,00	46 977,00
010	01010	605 7	892 624,00	627 523,00
010	01010	605 9	1 518 940,00	676 631,35
010	01010	285 0	15 226,00	13 945,86
010	01010	401 0	9 800,00	9 800,00
010	01010	411 0	1 675,80	1 675,80
010	01010	412 0	129,85	129,85
010	01010	421 0	6 226,95	6 226,95
010	01010	430 0	761,00	761,00
010	01010	443 0	929 679,72	929 679,72
600	60014	630 0	13 310,00	13 303,09
600	60016	421 0	20 000,00	7 082,64
600	60016	427 0	230 000,00	214 050,63
600	60016	430 0	207 222,00	105 456,29
600	60016	459 0	9 000,00	136,00
600	60016	605 0	2 206 078,00	2 194 277,57
700	70005	421 0	15 000,00	11 768,65
700	70005	426 0	500,00	280,39
700	70005	430 0	2 500,00	800,00
700	70005	448 0	735,00	735,00
700	70005	453 0	3 500,00	2 440,00
700	70005	606 0	220 000,00	202 237,25
710	71012	430 0	15 000,00	5 491,50
750	75011	302 0	500,00	140,22
750	75011	401 0	122 974,00	116 881,99
750	75011	404 0	8 160,00	7 903,94
750	75011	411 0	24 250,00	19 613,81
750	75011	412 0	1 800,00	1 650,43
750	75011	421 0	500,00	194,96
750	75011	430 0	300,00	0,00

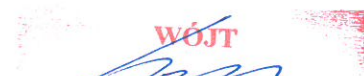
750	75011	441	0	2 000,00	1 896,17
750	75011	444	0	3 489,00	3 488,09
750	75011	470	0	1 800,00	457,86
750	75022	303	0	45 000,00	40 400,00
750	75022	421	0	500,00	250,00
750	75022	430	0	1 000,00	195,57
750	75023	302	0	1 750,00	1 082,54
750	75023	401	0	575 000,00	549 747,43
750	75023	404	0	42 400,00	42 397,18
750	75023	411	0	107 000,00	89 233,11
750	75023	412	0	12 000,00	9 488,91
750	75023	417	0	17 500,00	16 251,47
750	75023	421	0	62 153,00	47 774,37
750	75023	426	0	21 114,00	17 613,60
750	75023	430	0	178 629,00	140 755,37
750	75023	436	0	6 000,00	4 507,65
750	75023	441	0	19 000,00	15 612,52
750	75023	443	0	30 000,00	22 846,74
750	75023	444	0	16 162,00	15 967,68
750	75023	470	0	17 000,00	10 358,36
750	75023	606	0	12 000,00	10 659,00
750	75056	302	0	10 340,00	10 340,00
750	75056	304	0	16 000,00	10 000,00
750	75056	421	0	200,00	200,00
750	75056	426	0	786,00	786,00
750	75075	421	0	12 000,00	7 938,80
750	75075	430	0	20 000,00	5 234,44
750	75095	303	0	34 000,00	8 900,00
750	75095	410	0	55 168,00	54 756,32
750	75095	421	0	1 000,00	521,06
750	75095	430	0	11 900,00	7 584,60
750	75095	461	0	2 000,00	1 625,44
751	75101	426	0	705,00	705,00
751	75107	303	0	21 200,00	20 850,00
751	75107	411	0	870,55	870,55
751	75107	412	0	98,34	98,34
751	75107	417	0	7 491,01	7 491,01
751	75107	421	0	5 059,50	5 059,50
751	75107	441	0	200,60	200,60
754	75405	617	0	8 000,00	8 000,00
754	75411	230	0	5 000,00	5 000,00
754	75412	302	0	200,00	70,11
754	75412	303	0	15 000,00	11 048,71
754	75412	401	0	38 000,00	35 612,63
754	75412	404	0	2 302,00	2 301,32

754	75412	411	0	7 300,00	7 249,42
754	75412	412	0	1 000,00	796,04
754	75412	417	0	11 000,00	10 510,11
754	75412	421	0	96 000,00	94 787,44
754	75412	426	0	11 500,00	7 623,55
754	75412	430	0	10 050,00	8 206,98
754	75412	436	0	1 500,00	929,20
754	75412	441	0	500,00	50,14
754	75412	443	0	13 400,00	8 260,50
754	75412	444	0	1 551,00	1 550,26
754	75412	470	0	1 500,00	0,00
754	75412	623	0	235 933,00	235 933,00
754	75421	421	0	10 000,00	8 218,88
757	75702	811	0	30 000,00	14 498,70
758	75818	481	0	33 645,00	0,00
801	80101	259	0	495 000,00	465 772,83
801	80101	282	0	5 000,00	5 000,00
801	80101	302	0	125 000,00	115 920,46
801	80101	401	0	1 843 569,00	1 637 286,16
801	80101	404	0	135 873,35	135 873,35
801	80101	411	0	311 800,00	262 517,32
801	80101	412	0	44 246,03	29 628,40
801	80101	417	0	1 000,00	350,00
801	80101	421	0	145 000,00	112 399,45
801	80101	424	0	20 000,00	18 210,98
801	80101	424	7	99 990,00	98 481,20
801	80101	426	0	16 500,00	11 633,67
801	80101	428	0	2 000,00	0,00
801	80101	430	0	70 000,00	63 406,61
801	80101	436	0	3 800,00	3 297,48
801	80101	441	0	2 200,00	368,20
801	80101	443	0	8 000,00	6 216,00
801	80101	470	0	3 496,59	2 358,06
801	80103	259	0	59 000,00	47 065,15
801	80103	302	0	6 000,00	4 554,52
801	80103	401	0	75 500,00	74 129,82
801	80103	404	0	5 380,14	5 380,14
801	80103	411	0	13 900,00	10 880,04
801	80103	412	0	2 000,00	964,32
801	80106	291	0	1 866,00	1 865,99
801	80106	302	0	12 000,00	10 723,31
801	80106	401	0	221 634,00	214 591,24
801	80106	404	0	13 430,65	13 430,65
801	80106	411	0	42 500,00	32 886,31
801	80106	412	0	13 902,00	4 711,78

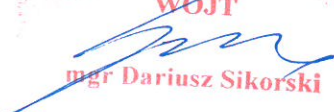
801	80106	424	0	1 000,00	918,52
801	80113	430	0	232 267,00	155 403,38
801	80113	443	0	6 000,00	3 100,00
801	80146	302	0	2 000,00	0,00
801	80146	430	0	4 500,00	4 000,00
801	80146	441	0	800,00	0,00
801	80146	470	0	1 500,00	1 004,32
801	80148	302	0	500,00	0,00
801	80148	401	0	42 000,00	39 971,86
801	80148	404	0	2 772,19	2 772,19
801	80148	411	0	8 000,00	6 430,60
801	80148	412	0	1 000,00	380,70
801	80148	421	0	2 000,00	712,90
801	80148	430	0	65 000,00	43 110,15
801	80150	259	0	82 500,00	79 612,25
801	80150	302	0	14 500,00	12 045,07
801	80150	401	0	275 100,00	208 402,63
801	80150	404	0	22 547,08	22 547,08
801	80150	411	0	43 500,00	36 241,37
801	80150	412	0	5 000,00	3 996,68
801	80150	424	0	3 500,00	2 970,80
801	80153	421	0	255,35	255,35
801	80153	424	0	25 537,05	25 536,54
801	80195	302	0	6 114,00	6 114,00
801	80195	401	0	1 000,00	0,00
801	80195	411	0	500,00	0,00
801	80195	412	0	500,00	0,00
801	80195	417	0	500,00	0,00
801	80195	444	0	130 435,97	130 435,97
851	85153	421	0	5 000,00	0,00
851	85154	417	0	10 000,00	5 550,00
851	85154	421	0	8 075,00	6 033,42
851	85154	430	0	16 000,00	9 042,00
851	85154	441	0	1 000,00	0,00
851	85154	443	0	3 000,00	383,66
851	85154	470	0	2 000,00	399,00
852	85202	433	0	233 500,00	220 690,28
852	85205	421	0	2 000,00	1 719,54
852	85213	413	0	6 000,00	5 764,61
852	85214	311	0	46 500,00	44 316,28
852	85216	311	0	66 650,00	64 051,96
852	85219	302	0	1 164,00	1 143,02
852	85219	401	0	155 620,00	127 601,71
852	85219	404	0	15 736,00	15 735,43
852	85219	411	0	25 345,00	18 864,57

852	85219	412	0	4 280,00	2 402,87
852	85219	421	0	3 500,00	2 106,43
852	85219	428	0	120,00	0,00
852	85219	430	0	10 000,00	8 253,36
852	85219	436	0	564,00	561,34
852	85219	441	0	2 500,00	1 650,07
852	85219	443	0	150,00	30,00
852	85219	444	0	6 395,00	6 265,63
852	85219	448	0	250,00	240,00
852	85219	470	0	4 936,00	4 003,24
852	85230	311	0	37 000,00	27 762,35
852	85295	605	0	3 000,00	2 300,00
854	85415	324	0	43 309,00	41 280,00
854	85416	324	0	12 000,00	9 100,00
855	85501	291	0	1 000,00	1 000,00
855	85501	311	0	2 732 337,00	2 732 302,20
855	85501	401	0	19 485,00	16 484,95
855	85501	404	0	0,00	0,00
855	85501	411	0	5 713,00	2 205,39
855	85501	412	0	50,00	0,00
855	85501	421	0	1 307,00	771,85
855	85501	430	0	9 067,00	6 695,05
855	85501	436	0	190,00	184,14
855	85501	456	0	50,00	31,93
855	85501	470	0	900,00	200,00
855	85502	291	0	3 450,00	1 544,20
855	85502	311	0	1 225 580,00	1 175 288,37
855	85502	401	0	53 200,00	43 326,33
855	85502	404	0	0,00	0,00
855	85502	411	0	58 918,00	51 566,05
855	85502	421	0	800,00	699,26
855	85502	430	0	7 500,00	6 017,68
855	85502	456	0	500,00	43,84
855	85502	461	0	500,00	0,00
855	85502	470	0	2 500,00	816,86
855	85503	421	0	70,00	69,82
855	85503	430	0	80,00	53,79
855	85504	311	0	110 330,00	104 700,00
855	85504	401	0	2 320,00	2 320,00
855	85504	411	0	416,00	415,97
855	85504	412	0	57,00	56,84
855	85504	417	0	4 000,00	0,00
855	85504	421	0	111,00	110,70
855	85504	430	0	766,00	586,49
855	85508	433	0	1 000,00	0,00

855	85513	413 0	10 400,00	10 026,00
900	90001	623 0	4 000,00	4 000,00
900	90002	401 0	31 700,00	31 528,40
900	90002	404 0	0,00	0,00
900	90002	411 0	5 520,00	4 737,56
900	90002	412 0	780,00	508,68
900	90002	421 0	2 500,00	1 268,15
900	90002	430 0	466 000,00	356 487,94
900	90002	443 0	2 500,00	0,00
900	90002	461 0	2 000,00	1 083,67
900	90002	605 0	2 000,00	1 845,00
900	90003	421 0	1 000,00	0,00
900	90003	430 0	20 000,00	10 492,77
900	90005	605 7	302 934,76	183 736,80
900	90005	605 9	148 600,00	101 758,53
900	90015	421 0	2 000,00	126,67
900	90015	426 0	105 000,00	93 741,19
900	90015	427 0	11 000,00	10 849,95
900	90015	430 0	45 078,00	0,00
900	90026	430 0	58 291,00	0,00
900	90095	302 0	800,00	390,11
900	90095	401 0	36 000,00	34 211,16
900	90095	404 0	2 350,00	2 308,93
900	90095	411 0	7 000,00	6 112,99
900	90095	412 0	1 000,00	810,44
900	90095	417 0	2 950,00	2 618,00
900	90095	421 0	117 535,00	81 951,62
900	90095	426 0	3 700,00	2 555,84
900	90095	427 0	27 000,00	0,00
900	90095	430 0	95 659,00	63 774,26
900	90095	443 0	2 000,00	66,00
900	90095	444 0	1 551,00	1 550,26
900	90095	605 0	140 000,00	123 507,23
921	92109	421 0	27 000,00	26 666,15
921	92109	427 0	27 000,00	26 884,24
921	92109	448 0	710,00	710,00
921	92109	605 0	50 000,00	17 112,50
921	92116	248 0	102 000,00	95 862,45
926	92695	421 0	1 200,00	0,00
926	92695	430 0	4 000,00	0,00
			20 677 647,48	17 585 960,12



WÓJT



mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2021 r.

**WÓJT GMINY
KOBYLIN-BORZYMYY**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2020 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/72/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2020 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 16.328.498,00 zł,

w tym : dochody majątkowe – 904.623,00 zł,

dochody bieżące – 15.423.875,00 zł.

WYDATKI - 17.478.462,00 zł,

w tym: wydatki majątkowe – 4.016.474,00zł,

wydatki bieżące – 13.461.988,00 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu w wysokości 1.149.964,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.049.964,00 zł oraz kredytem w wysokości 100.000,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2020 r. podjętych do 31 grudnia 2020 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		16.328.498,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr XIV/80/20 z dnia 27.03.2020 r.	355.529,76	8.432,00	16.675.595,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 42/20 z dnia 16.04.2020 r	150.482,00	-	16.826.077,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 43/20 z dnia 27.04.2020 r	579.758,48	-	17.405.836.24

- uchwała Rady Nr XV/83/20 z dnia 20.05.2020 r.	64.965,00	4.305,00	17.466.496,24
- uchwała Rady Nr XVI/89/20 z dnia 26.06.2020 r.	110.184,50	6.916,50	17.569.764,24
- Zarz. Wójta Gminy Nr 48/19 z dnia 09.07.2020 r.	46.290,40	-	17.616.054,64
- uchwała Rady Nr XVII/94/20 z dnia 07.08.2020 r.	27.056,00	3.500,00	17.639.610,64
- Zarz. Wójta Gminy Nr 54/20 z dnia 11.09.2020 r.	16.574,00	132.000,00	17.524.184,64
- uchwała Rady Nr XVIII/97/20 z dnia 29.09.2020 r.	605.497,00	7.144,00	18.122.537,64
- Zarz. Wójta Gminy Nr 56/20 z dnia 29.10.2020 r.	367.685,13	-	18.490.222,77
- uchwała Rady Nr XIX/100/20 z dnia 20.11.2020r.	109.174,71	-	18.599.397,48
- Zarz. Wójta Gminy Nr 63/20 z dnia 30.11.2020 r.	76.750,00	17.530,00	18.658.617,48
- Zarz. Wójta Gminy Nr 66/20 z dnia 18.12.2020 r.	16.500,00	-	18.675.117,48
- uchwała Rady Nr XX/109/20 z dnia 30.12.2020 r.	83.250,00	83.720,00	18.674.647,48
Po zmianach		-	18.674.647,48
Według sprawozdania o dochodach Rb-27		-	18.674.647,48

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej		-	17.478.462,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XIV/80/20 z dnia 27.03.2020 r.	847.121,76	46.988,00	18.278.595,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 42/20 z dnia 16.04.2020 r	150.482,00	-	18.429.077,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 43/20 z dnia 27.04.2020 r	579.758,48	-	19.008.836,24
- uchwała Rady Nr XV/83/20 z dnia 20.05.2020 r.	385.259,00	324.599,00	19.069.496,24
- uchwała Rady Nr XVI/89/20 z dnia 26.06.2020 r.	359.661,10	256.393,10	19.172.764,24
- Zarz. Wójta Gminy Nr 48/19 z dnia 09.07.2020 r.	51.290,40	5.000,00	19.219.054,64
- uchwała Rady Nr XVII/94/20 z dnia 07.08.2020 r.	75.489,00	51.933,00	19.242.610,64
- Zarz. Wójta Gminy Nr 54/20 z dnia 11.09.2020 r.	28.474,00	143.900,00	19.127.184,64
- uchwała Rady Nr XVIII/97/20 z dnia 29.09.2020 r.	1.134.634,00	136.281,00	20.125.537,64

- Zarz. Wójta Gminy Nr 56/20 z dnia 29.10.2020 r.	453.200,10	85.514,97	20.493.222,77
- uchwała Rady Nr XIX/100/20 z dnia 20.11.2020r.	183.506,71	74.332,00	20.602.397,48
- Zarz. Wójta Gminy Nr 63/20 z dnia 30.11.2020 r.	88.844,00	29.624,00	20.661.617,48
- Zarz. Wójta Gminy Nr 66/20 z dnia 18.12.2020 r.	20.600,00	4.100,00	20.678.117,48
- uchwała Rady Nr XX/109/20 z dnia 30.12.2020 r.	10.980,00	11.450,00	20.677.647,48
3. Po zmianach	-		20.677.647,48
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		20.677 647,48

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 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	3 130 654,32	2 160 823,05	69,0
- Leśnictwo	1 900,00	2 123,99	111,8
- Transport i łączność	7 050,00	7 004,26	99,4
- Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	50 100,64	111,3
- Administracja publiczna	64 926,00	62 666,77	96,5
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	35 625,00	35 275,00	99,0
- Bezp. Pub. i Ochr. P.P.	75 200,00	75 200,00	100,0
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	3 016 212,00	2 919 216,07	96,8
- Różne rozliczenia	6 658 921,00	6 658 921,00	100,0
- Oświata i wychowanie	274 684,40	243 889,71	88,8

- Opieka społeczna	179 375,00	168 929,31	94,2
- Edukacyjna opieka wychowawcza	40 309,00	39 216,00	97,3
- Rodzina	4 210 565,00	4 133 925,15	98,2
- Gospodarka komunalna	884 225,76	1 165 875,86	131,9
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	1 550 000,00	3100,0
RAZEM	18 674 647,48	19 273 166,81	103,2

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąte, które wyniosły 622.790,64 zł, dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 948.273,32 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 583.477,00 zł. Pozostałe dochody to zwrot z lat ubiegłych – 2.282,09 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątku -4.000,00 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która za omawiany okres wyniosła 2 123,99 zł.

W dziale transport i łączność dochodem są opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.970,86 zł oraz zwrot z lat ubiegłych w kwocie 1.033,40 zł

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dochodem są wpłaty czynszu za wynajem mienia gminy w kwocie 42.411,78 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 7.411,12 zł oraz opłata przekształceniowa w kwocie 81,61 i odsetki w kwocie 196,13 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 41.340,77 zł, z tego dotacja na administrację państwową 34.932,00 zł, dochód jst za udostępnienie danych w kwocie 4,65 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 2.599,00 zł, 3.805,12- refundacja wynagrodzeń z PUP.

Dotacja na Spis Rolny wyniosła 21.326,00 zł. Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 705,00 zł, dotacja na wybory na Prezydenta RP – 34.570,00 zł.

W dziale 754 dochodem jest odszkodowanie o ubezpieczyciela w kwocie 950,00 zł oraz dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zakupu sprzętu dla OSP w kwocie 74.250 zł.

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

- podatek od nieruchomości od jgu - 574.257,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1.428,00 zł,
- podatek leśny od jgu 21,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów podatku od nieruchomości – 16.720,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 105.809,69 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 704.943,32 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 87.756,21 zł,
- podatek od środków transportowych - 45.046,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 17.580,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70.270,48 zł,
- odsetki w kwocie - 4.872,33 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 10.778,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 26.026,32 zł,
- wpływy z różnych opłat – 70,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 911,82zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.249.617,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.108,60 zł.

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

W okresie 2020 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 2 705 449,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.751.613,00 zł,
- część równoważąca – 198 644,00 zł.

- wpływ dotacji na administrację rządową jako rekompensata poniesionych wydatków w roku ubiegłym w kwocie - 2.474,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- pozostałe odsetki – 44,73 zł,
- odszkodowanie 902,62 zł,
- zwrot nadpłaty z ZUS z lat ubiegłych – 15.045,02 zł,
- dotacja w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – 98.481,20 zł,
- dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 25.791,89 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusu w wysokości 3 000,00 zł ,
- dotacja na wychowanie przedszkolne - 78.902,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 21.678,25 zł.

W dziale pomoc społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań własnych gminy, która wyniosła 168.929,31 zł:

- odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS - 799,90
- ubezpieczenie zdrowotne - 5.764,61 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 31.242,89 zł,
- zasiłki stałe - 64.051,96 zł,
- pozostałe odsetki -37,17 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.270,43 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 21.762,35 zł.

W rozdziale – pomoc materialna uczniom w okresie 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 39.216,00 zł.

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

- świadczenie wychowawcze - 2.755.526,76 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.256.698,87 zł,
- wpłaty z zaległego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 739,94 zł,
- wpłaty z lat ubiegłych – 2.544,20 zł,
- pozostałe odsetki – 75,77 zł,

- Karta Dużej Rodziny – 123,61 zł,
- świadczenie „dobry start” – 108.190,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.026,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są odsetki – 6.157,76 zł wpływy z opłaty produktowej w kwocie 46,06 zł, opłaty za odbiór odpadów w kwocie 439.672,04 zł oraz środki na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 720.000,00 zł.

W dziale 921 dochodem są dotacja na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie 50.000 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pt: „ Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach” pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł.

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się w sposób następujący :

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	4.053.455,32	2.786.831,72	68,6
- Transport	2.685.610,00	2.534.306,22	94,4
- Gospodarka mieszkaniowa	242.235,00	218.261,29	90,1
- Dział. usługowa	15.000,00	5.491,50	36,6
- Adm. publiczna	1.493.375,00	1 295.255,63	86,7
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	35.625,00	35.275,00	99,0
- Bezp. Pub. i Ochr. P.P.	469.736,00	446.148,29	95,0
-Obsługa długu publicznego	30.000,00	14.498,70	48,3
- Różne rozlicz.	33.645,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	4.780.416,40	4.175.865,80	87,3
- Ochrona zdrowia	45.075,00	21.408,08	47,5
- Pomoc społeczna	625.210,00	555.462,69	88,8
- Eduk. opieka wych.	55.309,00	50.380,00	91,1
- Rodzina	4.252.597,00	4.157.517,71	97,8
- Gospodarka komunalna	1.648.448,76	1.122.022,15	68,1

i Ochrona środowiska			
- Kultura i och. Dziedzictwa	206.710,00	167.235,34	80,9
- Kultura fizyczna	5.200,00	0,00	0,0
RAZEM	20.677.647,48	17.585.960,12	85,0

W dziale rolnictwo wydatki stanowiły wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 konserwatorów wodociągów - 193.538,56 zł, energia 136.183,21 zł, materiały – 9.843,78 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 29.341,78 zł, wydatki związane z wpłatami dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – 50.421,88 zł, podatek od nieruchomości – 52.986 zł, podatek VAT – 46.977 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.165,98 zł. Ponadto w 2020 r. przekazaliśmy 13.945,86 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 948.273,32 zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa rolnikom. Wydatki majątkowe w kwocie 1.304.154,35 zł zostały poniesione na zadania Połączenie wodociągów Kobylin-Pszczółczyn oraz Kobylin-Stypułki na łączną kwotę 574.284,95 zł, budowa Stacji Uzdatniania Wody we Wnorach Starych – 729.869,40 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 319.506,92 zł (w tym 214.050,63 zł w ramach funduszu sołectkiego). Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żułowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Wydatki inwestycyjne na drogi wyniosły 2.194.277,57 zł. Były to nakłady na drogę w miejscowości Kropiewnica Gajki w wysokości - 2.166.077,57 zł oraz wydatki poniesione za sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg – 28.200 zł (w tym 8.200,00 zł w ramach funduszu sołectkiego). W 2020 r. wypłacono odszkodowania za grunty w kwocie 136 zł. Przekazano dotacja Powiatowi Wysokomazowieckiemu na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku w Pszczółczyn” w wysokości 13.303,09 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały poniesione wydatki na utrzymanie mieszkań należących do mienia gminy w wysokości 16.024,04 oraz na zakup działki wraz z zabudowaniami przy ul. Głównej 9 w Kobylinie - Borzymach na kwotę 202.237,25 zł. W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne przeznaczono 5.491,50 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1.295.255,63 zł, z tego:

- wydatki na administrację rządową 152.227,47 zł,
- wydatki na Radę Gminy 40.845,57 zł w tym 40.400,00 zł - diety radnych, 445,57 zł pozostałe koszty,

- wydatki na Urząd Gminy - 994.295,93 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 724.168,32 zł, zakup traktorka -10.659,00 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 21.326,00 zł,
- wydatki na promocję gminy – 13.173,24 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 73.387,42 zł, w tym diety sołtysów 8.900,00 zł, prowizja 54.756,32 zł oraz pozostałe wydatki – 9.731,10zł.

Aktualizacja spisu wyborców to 705,00 zł.

Wydatki poniesione w związku z wyborami na Prezydenta RP – 34.570,00 zł.

W 2020 r. przekazano środki finansowe Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na zakup samochodu służbowego w kwocie 8.000,00 zł oraz Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono zł 188.996,41 zł, z tego diety strażaków biorących udział w pożarach – 11.048,71 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków wyniosły 58.089,89 zł, wydatki na materiały - 19.787,44 zł, energię elektryczną – 7.623,55 zł, pozostałe koszty wyniosły 17.446,82 zł. Udzielono OSP w Pszczółczynie dotacji na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 235.933,00 zł. Zakupiono przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt dla OSP na kwotę 75.000,00 zł.

W ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały poniesione wydatki na zakup odzieży ochronnej oraz środków do dezynfekcji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 na kwotę 8.218,88 zł.

Oświata i wychowanie – to dział, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i stanowi 23,7% ogółu wydatków gminy. Koszt utrzymania szkół podstawowych 2.968.720,17 zł, koszt utrzymania klas „O„ wyniósł 142.973,99 zł. Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego w Szkole Podstawowej - 279.127,80 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 158.503,38 zł, koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach wyniósł 3.314.704,61 zł w tym 130.435,97 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, koszt utrzymania stołówki – 93.378,40 zł. oraz wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - 286.203,63 zł i na doszkalcenie nauczycieli 5.004,32zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina przeznaczyła 21.408,08 zł.

Opieka Społeczna oraz Rodzina– to koszt w wysokości zł - 26,8/% budżetu, z tego :

- odpłatność za pobyty w DPS – 220.690,28 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.719,54 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 5.764,61 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 44.316,28 zł,
- zasiłki stałe - 64.051,96 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 188.857,67 zł,
- dożywianie uczniów - 27.762,35 zł,
- świadczenia wychowawcze - 2.759.875,51 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.279.302,59 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 123,61 zł,
- Świadczenie „dobry start”- 108.190,00 zł,
- składki zdrowotne – 10.026,00 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej uczniom wyniosło 50.380,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 2.300 za sporządzenie kosztorysów na zadanie „Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Stypułkach Świętchach”.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów – 397.459,40 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.774,64 zł. Przeznaczono 10.492,77 zł na oczyszczanie Gminy, udzielono 1 dotacji w kwocie 4.000,00 zł jako dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej. Kwota 104.717,81 zł – to koszt oświetlenia ulicznego (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły - 10.849,95 zł). W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki na budowę 5 altan na terenie gminy (w ramach funduszu sołectkiego) na kwotę 62.378,21 zł, zagospodarowano parking przy świetlicy w Piszczatach-Kończanach na kwotę 55.554,02 zł. Pozostałe wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 136.297,49 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „ Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na kwotę 285.495,33 zł.

W rozdziale 92109 poniesiono wydatki na remont i wyposażenie świetlicy w Kobylinie-Borzymach na łączną kwotę 53.550,39 zł. Kwotę 14.760,00 zł to wydatki poniesione na dokumentację związaną z „Rozbudową budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach”.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 95.862,45 zł.

W 2020 r. gmina realizowała 4 programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: „Usprawnienie sytemu zaopatrzenia w wodę – przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych” (wydatni łącznie wyniosły : 1.304.154,35 zł w tym środki z UE – 627.523,00 zł), „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” (wydatki łącznie wyniosły – 285.495,33 zł w tym środki z UE – 183.736,80 zł), Program „ Zdalna Szkołą – środki Z UE - 44.792,00 zł oraz Program „Zdalna Szkoła+” -53.689,20 zł. Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku

posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. został ustalony w wysokości 2.503.000,00 zł, rozchody zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł.

Wynik budżetu gminy za 2020 r. wynosił:

Dochody – wykonanie 19.273.166,81 zł.

Wydatki – wykonanie 17.585.960,12 zł.

Wynik budżetu /nadwyżka dochodów nad wydatkami/ 1.687.206,69 zł.


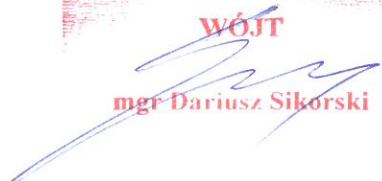
Dochody majątkowe – 2.807.558,61 zł

Wydatki majątkowe – 4.402.824,32 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480		Plan – 102.000,00 zł, wykonanie – 95.862,45 zł	
2.	Powiat wysokomazowiecki § 6300	Plan- 13.310,00, wykonanie – 13.303,09 zł		
3.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem § 6170	Plan – 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł		
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem § 2300	Plan – 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł		
Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych				
1.	Spółeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY § 2590	-	Plan - 636.500,00 zł, wykonanie – 592.450,23 zł	
2.	Spółeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY § 2820	Plan - 5000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł		
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółczynie § 6230	Plan – 235.933,00 Wykonanie- 235.933,00zł		
2.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł		

Podsumowując wykonanie budżetu za 2020 roku należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe.


WÓJT

mgr Dariusz Sikorski

Sprawozdanie**z realizacji zadań rządowych zleconych gminie za 2020r.****Strona dochodowa**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	948.273,32	948.273,32	100
750	75011	2010	35.000,00	34.932,00	99,8
750	75056	2010	27.326,00	21.326,00	78,0
751	75101	2010	705,00	705,00	100
751	75107	2010	34.920,00	34.570,00	98,9
758	75814	2010	2.474,00	2.474,00	100
801	80153	2010	25.792,40	25.791,89	99,9
855	85501	2060	2.755.765,00	2.755.526,76	99,9
855	85502	2010	1.315.250,00	1.256.698,87	95,5
855	85503	2010	150,00	123,61	82,4
855	85504	2010	114.000,00	108.190,00	94,9
855	85513	2010	10.400,00	10.026,00	96,4
Razem			5.270.055,72	5.198.637,45	98,6

Strona wydatkowa

010	01095	4010	9.800,00	9.800,00	100
	01095	4110	1.675,80	1.675,80	100
	01095	4120	129,85	129,85	100
	01095	4210	6.226,95	6.226,95	100
	01095	4300	761,00	761,00	100
	01095	4430	929.679,72	929.679,72	100

		Razem	948.273,32	948.273,32	100	
750	75011	4010	19.900,00	19.900,00	100	
		4040	4.000,00	4.000,00	100	
		4110	11.100,00	11.032,00	99,4	
			Razem	35.000,00	34.932,00	97,2
	75056	3020	10.340,00	10.340,00	100	
		3040	16.000,00	10.000,00	62,5	
		4210	200,00	200,00	100	
		4260	786,00	786,00	100	
		Razem	27.326,00	21.326,00	78,0	
		Razem	62.326,00	55.358,00	88,8	
751	75101	4260	705,00	705,00	100	
		Razem	705,00	705,00	100	
	75107	3030	21.200,00	20.850,00	98,3	
		4110	870,55	870,55	100	
		4120	98,34	98,34	100	
		4170	7.491,01	7.491,01	100	
		4210	5.059,50	5.059,50	100	
		4410	200,60	200,60	100	
		Razem	34.920,00	34.570,00	99,0	
		Razem	35.625,00	35.275,00	99,0	
801	80153	4210	255,35	255,35	100	
		4240	25.537,05	25.536,54	99,9	
	Razem		25.792,40	25.791,89	99,9	

855	85501	3110	2.732.337,00	2.732.302,20	99,9
		4010	16.485,00	16.484,95	99,9
		4110	879,00	878,57	99,9
		4210	807,00	771,85	95,6
		4300	5.067,00	4.905,05	96,8
		4360	190,00	184,14	96,9
		Razem	2.755.765,00	2.755.526,76	99,9
		85502	3110	1.225.580,00	1.175.288,37

		4010	31.200,00	29.800,00	95,5
		4110	50.670,00	45.736,69	90,3
		4210	800,00	699,26	87,4
		4300	5.500,00	4.990,05	90,7
		4610	500,00	0,00	0,0
		4700	1.000,00	184,50	18,5
		Razem	1.315.250,00	1.256.698,87	95,5
	85503	4210	70,00	69,82	99,7
		4300	80,00	53,79	67,2
		Razem	150,00	123,61	82,4
	85504	3110	110.330,00	104.700,00	94,9
		4010	2.320,00	2 320,00	100
		4110	416,00	415,97	99,9
		4120	57,00	56,84	99,7
		4210	111,00	110,70	99,7
		4300	766,00	586,49	76,6
		Razem	114.000,00	108.190,00	94,9
	85513	4130	10.400,00	10.026,00	96,4
		Razem	10.400,00	10.026,00	96,4
	Razem		5.267.581,72	5.196.163,45	98,6

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 75/21
Wójta Gminy Kobylin Borzomy
z dnia 25 marca 2021r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020

RODZAJ MIENIA	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest.	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz. 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	4.825.529	4		
- bud. szkolne	szt.	4	7.065.115		4	
- bud. mieszkalne szkol.	szt..	2	43.502		2	
- bud. gospod. Szkol	szt.	3	4.215		3	
- budynek świetlicy	szt.	1	354.726	1		
- budynek dawnej szkoły	szt.	1	178.990	1		
-budynek ul. Główna 9	Szt	1	28.000	1		
II. BUDOWLE						
-kotłownie szkolne	Szt.	1	1.796		1	
- wodociągi	km	12	2.049.847	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	szt.	36	318.909	36		
-place zabaw	szt.	5	729.321	4	1	
-parkingi, wjazdy	szt.	5	278.356	2	3	
-altany	szt.	5	62.378	5		
-panele fotowoltaiczne	szt.	3	280.883	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	6.000	Tak		

- działka pod wysyp.	ha	1,5	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.		1,034	4.268	tak	
-użytki kopalne	ha	18,599	20.980	tak	
- wodopoje i nieużytki	ha	12,42	67.935	tak	
- grunty pod hydroforniami	ha	1,64	6.795	tak	
- drogi gminne	km	66,5	26.174.120	tak	
- drogi wewnętrzne	km	156,7	-		
- mosty	ha	2	82.641	tak	
-grunt Główna 9	ha	0,482	174.237	tak	
-grunt Główna 2	ha	0,1636	49.489	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 (zmodernizowany w 2020r.),
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Pszczółczynie,
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Kobylinie-Borzymach,
- budynek dawnej szkoły podstawowej w Kobylinie-Borzymach przy ul. Głównej 2
- budynek przy ul. Głównej 9

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 Zabieline,
- 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, Biblioteka 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, Stypułkach oraz Wnorach. W 2020 r. zmodernizowano Stacje Uzdatniania Wody we Wnorach Starych oraz wykonano złącza sieci wodociągowych Kobylin-Pszczółczyn oraz Kobylin-Stypułki.

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. do sierpnia 2020 r. wydzierżawiony został autobus szkolny dla PKS w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół.


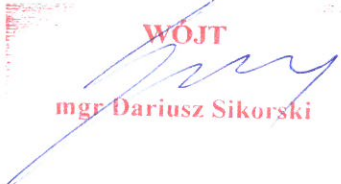
Bardzo szczupłe zasoby mienia komunalnego dają znikome dochody z tego tytułu, a są to :

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 622.790,64 zł ,
- wpływy z tytułu najmu lokali – 42.411,78 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 7.688,86 zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2020 roku wyniosą 672.891,28 zł i nie pokryją kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 520.458,19 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 188.996,41 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 SUW we Wnorach Starych – 718.392,28 zł
2. Budowa złączy linii wodociągowych Stypułki-Kobylin, Kobylin-Pszczółczyn – 565.156,10 zł
3. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kropiwnica Gajki na kwotę 2.166.077,57 zł,
4. Zakup działki wraz z budynkami przy ul. Głównej 9 w Kobylinie-Borzymach – 202.237,25 zł
5. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – 280.883,76 zł
6. Zagospodarowanie parkingu przy świetlicy w Piszczatach-Kończanach – 55.554,02 zł
7. Wykonanie altan – 62.378,21 zł.
8. Odwołanie darowizny budynku dawnej szkoły w Kobylinie-Borzymach – wartość budynku wraz z gruntem 228.479,50 zł.


WOJT

mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 75/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2021 roku

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2020 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 2020 r. księgozbiór biblioteki wynosił 15 540 woluminów, w tym 8 061 literatury pięknej dla dorosłych, 4 284 dla dzieci, 3 195- literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 418 książek na kwotę 10.731,00 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 982,41 złotych. Ogółem w 2020 r. wydatki wyniosły 99.262,45 złotych, z tego wynagrodzenia 68.530,39 zł, ZUS – 7.332,57 zł, zakup materiałów 2.246,93 zł., zakup usług – 2.772,43 zł., opłaty za internet i telefon 1.282,74 złotych, zakup książek 10.731,00 złotych, podatek od nieruchomości – 4.022,00 zł, 2. 344,39 zł pozostałe wydatki .

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 95.862,45 zł, 3.400,00zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych..

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	400,00	290,11
		4010	69.000,00	68.530,39
		4110	7.400,00	7.332,57
		4210	3.550,00	2.246,93
		4240	10.750,00	10.731,00
		4300	5.121,00	2.772,43
		4360	1.500,00	1 282,74
		4410	400,00	235,42
		4430	500,00	268,60
		4440	1.551,00	1 550,26
		4480	4.728,00	4 022,00
		4700	500,00	0,00
		Razem	105.400,00	99.262,45

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski