

ZARZĄDZENIE Nr 93/21
Wójta Gminy Kobylin - Borzomy
z dnia 20 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Kobylin - Borzomy postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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 93/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 20 sierpnia 2021 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	3 220 971,55	1 623 583,25	50,41
020	1 900,00	-	0,00
600	1 033 502,31	8 003,27	0,77
700	38 100,00	32 017,25	84,03
710	50 000,00	50 000,00	100,00
750	43 935,00	32 055,92	72,96
751	703,00	349,00	49,64
754	0,00	10 000,00	0,00
756	2 786 752,00	1 545 933,85	54,74
758	6 390 713,00	3 501 632,00	54,79
801	565 097,00	80 924,50	14,32
852	157 994,00	81 963,90	51,88
854	19 614,00	19 614,00	100,00
855	4 262 062,00	1 965 373,85	46,11
900	707 484,80	566 105,42	80,02
921	0,00	2 500 000,00	0,00
RAZEM	19 278 828,66	12 017 556,21	62,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01010	0830	700 000,00	249 986,63
010	01010	0870	7 100,00	7 084,80
010	01010	0920	0,00	503,27
010	01010	0940	71 500,00	70 072,00
010	01010	0970	0,00	5 246,00
010	01010	6257	1 779 204,00	627 523,00
010	01010	2010	663 167,55	663 167,55
020	01010	0750	1 900,00	0,00
600	60016	0690	8 000,00	8 003,27
600	60016	6350	1 025 502,31	0,00
700	70005	0470	100,00	0,00
700	70005	0550	8 000,00	7 755,41
700	70005	0750	30 000,00	18 676,34
700	70005	0760	0,00	60,62
700	70005	0870	0,00	5 500,00
700	70005	0920	0,00	24,88
710	71004	2057	42 140,00	42 140,00
710	71004	2059	7 860,00	7 860,00
750	75011	0690	0,00	1,55
750	75011	2010	30 700,00	16 502,00
750	75023	0940	1 000,00	886,17
750	75023	0970	6 400,00	8 831,20
750	75056	2010	5 835,00	5 835,00
751	75101	2010	703,00	349,00
754	75412	2710	0,00	10 000,00
756	75601	0350	0,00	897,22
756	75601	0910	0,00	57,78
756	75615	0310	590 000,00	330 858,00
756	75615	0320	1 400,00	1 533,00
756	75615	0330	100,00	21,00
756	75615	0340	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	3 438,89
756	75616	0310	115 000,00	61 115,85
756	75616	0320	750 000,00	430 938,01
756	75616	0330	90 000,00	56 164,90
756	75616	0340	50 000,00	30 890,00
756	75616	0360	20 000,00	12 614,00
756	75616	0500	35 000,00	42 701,86
756	75616	0910	3 000,00	1 486,08
756	75618	0410	10 000,00	8 420,00
756	75618	0480	26 000,00	29 857,48
756	75618	0690	0,00	360,00
756	75621	0010	1 091 252,00	532 729,00
756	75621	0020	5 000,00	1 850,78

758	75801	2920	2 654 347,00	1 633 448,00
758	75807	2920	3 565 423,00	1 782 714,00
758	75831	2920	170 943,00	85 470,00
801	80101	2007	306 000,00	0,00
801	80101	2009	94 000,00	0,00
801	80106	2030	89 731,00	44 868,00
801	80148	0830	55 000,00	15 690,50
801	80153	2010	20 366,00	20 366,00
852	85202	0970	0,00	799,90
852	85213	2030	6 000,00	2 895,00
852	85214	2030	32 000,00	19 000,00
852	85216	2030	61 000,00	30 600,00
852	85219	0940	0,00	173,00
852	85219	2030	41 000,00	20 496,00
852	85230	2030	17 994,00	8 000,00
854	85415	2030	19 614,00	19 614,00
855	85501	2060	2 756 000,00	1 334 687,00
855	85502	0920	0,00	362,35
855	85502	0940	0,00	3 613,16
855	85502	2010	1 391 000,00	620 000,00
855	85502	2360	0,00	1 248,34
855	85503	2010	62,00	62,00
855	85504	2010	108 000,00	0,00
855	85513	2010	7 000,00	5 401,00
900	90001	6290	0,00	100 000,00
900	90002	0400	0,00	8,36
900	90002	0490	518 748,00	280 658,59
900	90002	0910	0,00	1 701,67
900	90005	6257	183 736,80	183 736,80
900	90095	0870	5 000,00	0,00
921	92109	6290	0,00	2 500 000,00
			19 278 828,66	12 017 556,21

WÓJT
mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 20 sierpnia 2021 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	3 702 059,55	947 475,29	25,59
600	3 538 661,00	166 576,07	4,71
700	25 133,00	16 355,44	65,08
710	55 000,00	22 129,50	40,24
750	1 570 729,80	715 788,66	45,57
751	703,00	349,00	49,64
754	134 801,00	65 215,60	48,38
757	20 000,00	2 163,29	10,82
758	61 000,00	0,00	0,00
801	5 026 961,31	2 279 844,65	45,35
851	44 693,00	23 576,63	52,75
852	577 980,00	260 074,87	45,00
854	34 614,00	15 820,78	45,71
855	4 310 532,00	1 934 249,42	44,87
900	1 049 961,00	417 524,04	39,76
921	1 144 000,00	83 750,00	7,32
926	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM	21 298 828,66	6 950 893,24	32,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	3020	2 000,00	1 681,50
010	01010	4010	130 000,00	58 200,04
010	01010	4040	10 000,00	9 512,86
010	01010	4110	30 000,00	14 266,82
010	01010	4120	3 500,00	1 064,98
010	01010	4170	35 000,00	16 601,61
010	01010	4210	15 000,00	8 676,15
010	01010	4260	155 000,00	80 717,93
010	01010	4300	80 663,00	21 737,30
010	01010	4360	1 400,00	590,40
010	01010	4410	500,00	0,00
010	01010	4430	50 000,00	16 691,52
010	01010	4440	4 651,00	3 488,09
010	01010	4480	64 086,00	32 046,00
010	01010	4530	70 000,00	14 061,00
010	01010	4710	2 100,00	0,00
010	01010	6057	1 151 681,00	0,00
010	01010	6059	1 218 283,00	0,00
010	01030	2850	15 028,00	8 484,54
010	01095	4010	7 300,00	4 300,00
010	01095	4110	1 248,30	735,30
010	01095	4120	49,00	49,00
010	01095	4210	2 884,32	2 884,32
010	01095	426	979,15	979,15
010	01095	4300	493,02	493,02
010	01095	4430	650 164,26	650 164,26
010	01095	4710	49,50	49,50
600	60014	6300	802 661,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	3 038,57
600	60016	4270	293 000,00	0,00
600	60016	4300	173 000,00	86 557,00
600	60016	4590	135 000,00	76 980,50
600	60016	6050	2 125 000,00	0,00
700	70005	4210	15 000,00	12 129,89
700	70005	4260	800,00	352,55
700	70005	4300	2 341,00	300,00
700	70005	4480	6 992,00	3 573,00
710	71004	4307	42 140,00	16 856,00
710	71004	4309	7 860,00	3 144,00
710	71012	4300	5 000,00	2 129,50
750	75011	3020	500,00	0,00

750	75011	4010	120 000,00	61 308,00
750	75011	4040	10 200,00	10 130,56
750	75011	4110	22 000,00	11 275,50
750	75011	4120	3 500,00	1 510,62
750	75011	4210	1 500,00	1 394,86
750	75011	4300	500,00	17,00
750	75011	4410	2 000,00	1 133,94
750	75011	4440	3 101,00	2 325,39
750	75011	4700	2 000,00	1 127,86
750	75011	4710	1 800,00	0,00
750	75022	3030	45 000,00	19 000,00
750	75022	4210	10 000,00	3 687,54
750	75022	4300	500,00	0,00
750	75023	3020	1 750,00	500,00
750	75023	4010	653 900,00	295 362,69
750	75023	4040	43 700,00	43 627,68
750	75023	4110	120 000,00	55 771,32
750	75023	4120	17 000,00	6 201,61
750	75023	4170	12 000,00	5 400,00
750	75023	4210	54 000,00	21 177,29
750	75023	4260	22 000,00	8 433,70
750	75023	4300	179 564,80	75 478,48
750	75023	4360	5 000,00	2 236,66
750	75023	4410	19 000,00	8 298,34
750	75023	4430	30 000,00	19 971,35
750	75023	4440	17 379,00	13 033,62
750	75023	4700	15 000,00	2 509,00
750	75023	4710	10 000,00	575,01
750	75023	6060	10 000,00	1 197,75
750	75056	3020	5 270,00	3 395,00
750	75056	4210	100,00	100,00
750	75056	4260	465,00	290,62
750	75075	4210	10 000,00	2 942,30
750	75075	4300	10 000,00	1 388,62
750	75095	3030	50 000,00	0,00
750	75095	4100	50 000,00	28 617,52
750	75095	4210	1 000,00	752,19
750	75095	4300	10 000,00	5 499,28
750	75095	4610	1 000,00	117,36
751	75101	4260	703,00	349,00
754	75412	3020	200,00	0,00
754	75412	3030	15 000,00	5 585,76
754	75412	4010	45 000,00	22 624,00
754	75412	4040	3 100,00	2 993,67
754	75412	4110	8 500,00	4 873,11

754	75412	4120	1 200,00	565,89
754	75412	4170	12 000,00	5 400,00
754	75412	4210	15 000,00	8 307,31
754	75412	4260	12 000,00	5 715,50
754	75412	4300	10 000,00	2 728,86
754	75412	4360	1 500,00	442,80
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	8 000,00	4 816,00
754	75412	4440	1 551,00	1 162,70
754	75412	4700	500,00	0,00
754	75412	4710	750,00	0,00
757	75702	8110	20 000,00	2 163,29
758	75818	4810	61 000,00	0,00
801	80101	2590	376 000,00	187 540,62
801	80101	3020	115 153,00	51 472,84
801	80101	3247	38 250,00	0,00
801	80101	3249	6 750,00	0,00
801	80101	4010	1 785 680,00	869 754,19
801	80101	4017	118 150,00	0,00
801	80101	4019	20 850,00	0,00
801	80101	4040	136 961,00	133 030,03
801	80101	4110	340 600,00	176 635,84
801	80101	4117	20 230,00	0,00
801	80101	4119	3 570,00	0,00
801	80101	4120	48 600,00	19 513,03
801	80101	4127	2 295,00	0,00
801	80101	4129	405,00	0,00
801	80101	4170	1 500,00	0,00
801	80101	4177	31 450,00	0,00
801	80101	4179	5 550,00	0,00
801	80101	4210	120 000,00	44 612,24
801	80101	4217	23 460,00	0,00
801	80101	4219	4 140,00	0,00
801	80101	4240	15 000,00	301,50
801	80101	4247	76 500,00	0,00
801	80101	4249	13 500,00	0,00
801	80101	4260	13 000,00	8 373,51
801	80101	4270	15 000,00	0,00
801	80101	4280	2 000,00	0,00
801	80101	4300	70 000,00	30 703,13
801	80101	4307	9 775,00	0,00
801	80101	4309	1 725,00	0,00
801	80101	4360	3 800,00	1 712,98
801	80101	4410	2 000,00	707,60
801	80101	4430	8 000,00	6 843,00

801	80101	4700	2 000,00	270,00
801	80101	4707	18 700,00	0,00
801	80101	4709	3 300,00	0,00
801	80101	4710	9 459,00	0,00
801	80101	4717	1 190,00	0,00
801	80101	4719	210,00	0,00
801	80103	2590	48 000,00	22 845,96
801	80103	3020	6 000,00	2 427,60
801	80103	4010	80 000,00	36 777,81
801	80103	4040	6 500,00	5 473,38
801	80103	4110	16 800,00	7 640,08
801	80103	4120	2 600,00	86,93
801	80103	4710	1 000,00	0,00
801	80106	3020	17 600,00	7 282,80
801	80106	4010	292 731,00	139 658,56
801	80106	4040	22 200,00	17 036,67
801	80106	4110	54 900,00	27 546,68
801	80106	4120	8 000,00	3 946,79
801	80106	4240	4 000,00	0,00
801	80106	4710	3 500,00	0,00
801	80113	4300	235 507,31	101 822,01
801	80113	4430	3 000,00	405,00
801	80146	3020	1 000,00	0,00
801	80146	4300	5 000,00	1 500,00
801	80146	4410	1 071,00	0,00
801	80146	4700	1 000,00	0,00
801	80148	3020	500,00	0,00
801	80148	4010	64 500,00	29 617,64
801	80148	4040	4 500,00	3 507,64
801	80148	4110	12 000,00	5 638,66
801	80148	4120	2 000,00	626,92
801	80148	4170	2 000,00	0,00
801	80148	4210	5 000,00	405,90
801	80148	4300	65 000,00	30 482,35
801	80148	4710	1 000,00	0,00
801	80150	2590	100 000,00	61 814,40
801	80150	3020	12 800,00	5 572,14
801	80150	4010	235 404,00	96 656,21
801	80150	4040	21 600,00	18 264,37
801	80150	4110	47 000,00	20 563,29
801	80150	4120	7 200,00	2 222,85
801	80150	4240	2 000,00	0,00
801	80150	4410	1 000,00	0,00
801	80150	4710	2 500,00	0,00
801	80153	4210	203,66	0,00

801	80153	4240	20 162,34	0,00
801	80195	3020	6 027,00	0,00
801	80195	4010	4 000,00	0,00
801	80195	4110	1 500,00	0,00
801	80195	4120	500,00	0,00
801	80195	4170	2 000,00	0,00
801	80195	4440	131 402,00	98 551,50
851	85153	4210	3 000,00	0,00
851	85154	4170	8 200,00	5 600,00
851	85154	4210	9 900,00	4 705,13
851	85154	4300	12 893,00	6 600,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	3 000,00	0,00
851	85154	4700	6 700,00	6 671,50
852	85202	4330	220 000,00	111 570,06
852	85205	4210	2 000,00	0,00
852	85213	4130	6 000,00	2 454,30
852	85214	3110	42 000,00	20 295,25
852	85216	3110	61 000,00	28 893,40
852	85219	3020	1 164,00	0,00
852	85219	4010	140 000,00	57 039,89
852	85219	4040	11 000,00	9 224,45
852	85219	4110	27 074,00	12 312,20
852	85219	4120	3 822,00	1 635,06
852	85219	4210	3 699,00	1 115,91
852	85219	4280	300,00	0,00
852	85219	4300	11 000,00	1 191,67
852	85219	4360	750,00	0,00
852	85219	4410	2 000,00	706,62
852	85219	4430	150,00	60,00
852	85219	4440	4 845,00	4 844,56
852	85219	4480	250,00	240,00
852	85219	4700	4 000,00	1 347,00
852	85219	4710	2 265,00	0,00
852	85230	3110	34 661,00	7 144,50
854	85415	3110	3 000,00	0,00
854	85415	3240	19 614,00	15 820,78
854	85416	3240	12 000,00	0,00
855	85501	2910	500,00	0,00
855	85501	3110	2 730 374,00	1 304 814,80
855	85501	4010	12 765,00	3 000,00
855	85501	4040	1 499,00	1 483,34
855	85501	4110	2 558,00	803,87
855	85501	4120	313,00	36,75
855	85501	4210	1 495,00	1 038,37

855	85501	4300	5 783,00	5 462,56
855	85501	4360	450,00	380,77
855	85501	4700	550,00	200,00
855	85501	4710	213,00	0,00
855	85502	2910	4 200,00	3 613,16
855	85502	3110	1 295 470,00	523 698,92
855	85502	4010	49 200,00	28 560,00
855	85502	4040	3 942,00	3 793,28
855	85502	4110	64 528,00	43 673,83
855	85502	4120	1 000,00	299,88
855	85502	4210	1 500,00	212,79
855	85502	4300	4 482,00	4 180,76
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26
855	85502	4560	500,00	362,35
855	85502	4610	200,00	14,49
855	85502	4700	800,00	0,00
855	85502	4710	797,00	0,00
855	85503	4210	62,00	0,00
855	85504	3110	104 700,00	0,00
855	85504	4010	2 290,00	0,00
855	85504	4110	411,00	0,00
855	85504	4120	56,00	0,00
855	85504	4170	4 000,00	0,00
855	85504	4210	300,00	0,00
855	85504	4300	1 009,00	0,00
855	85504	4710	34,00	0,00
855	85508	4330	6 000,00	2 572,84
855	85513	4130	7 000,00	4 496,40
900	90002	4010	36 800,00	17 723,47
900	90002	4040	2 300,00	2 292,17
900	90002	4110	6 900,00	3 420,80
900	90002	4120	1 000,00	327,65
900	90002	4210	4 000,00	0,00
900	90002	4300	474 212,00	228 086,25
900	90002	4430	2 000,00	0,00
900	90002	4440	1 148,00	860,59
900	90002	4610	1 000,00	250,35
900	90002	4700	1 000,00	399,00
900	90002	4710	600,00	45,78
900	90002	6050	30 000,00	800,00
900	90003	4210	500,00	0,00
900	90003	4300	45 000,00	3 432,00
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	125 000,00	52 725,10
900	90015	4270	5 000,00	0,00

900	90015	4300	2 000,00	0,00
900	90095	3020	600,00	320,00
900	90095	4010	39 000,00	21 728,00
900	90095	4040	3 000,00	2 987,92
900	90095	4110	7 200,00	3 795,52
900	90095	4120	1 000,00	543,80
900	90095	4170	3 000,00	0,00
900	90095	4210	60 000,00	30 026,42
900	90095	4260	1 500,00	1 393,17
900	90095	4270	86 000,00	0,00
900	90095	4300	78 000,00	44 303,35
900	90095	4430	2 000,00	0,00
900	90095	4440	1 551,00	1 162,70
900	90095	4710	650,00	0,00
900	90095	6050	26 000,00	900,00
921	92109	4210	1 000,00	0,00
921	92109	4300	1 000,00	0,00
921	92109	6050	1 040 000,00	30 750,00
921	92116	2480	102 000,00	53 000,00
926	92695	4300	2 000,00	0,00
			21 298 828,66	6 950 893,24

WÓJT
mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 20 sierpnia 2021 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 2021 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/111/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2021 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – **16.663.610,80** zł w tym :

dochody majątkowe – 1.230.453,80 zł,

dochody bieżące – 15.433.157,00 zł.

WYDATKI - **16.813.610,80** zł w tym:

wydatki majątkowe – 2.768.871,00 zł,

wydatki bieżące – 14.04747.739,80 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu Gminy w wysokości 150.000,00 zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 150 000,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2021 r. podjętych do 30 czerwca 2021 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		16 663 610,80
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- Zarz. Wójta Gminy Nr 73/21 z dnia 23.02.2021 r.	5 897,00	7 006,00	16 662 501,80
- Uchwała Rady Nr XXII/115/21 z dnia 25.03.2021 r	827.218,00	27 541,00	17 462 178,80
- Zarz. Wójta Gminy Nr 79/21 z dnia 28.04.2021 r.	682 781,55	-	18 144 960,35
- Uchwała Rady Nr XXIII/117/21 z dnia 12.05.2021 r.	1 113 502,31	-	19 258 462,66
- Zarz. Wójta Gminy Nr 87/21 z dnia 28.06.2021 r.	20 366,00	-	19 278 828,66

Po zmianach	-	19 278 828,66
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-	19 278 828,66

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-	16 813 610,80
2. Zmiany :	zwiększenia	zmniejszenia
- Zarz. Wójta Gminy Nr 73/21 z dnia 23.02.2021 r.	6 097,00	7 206,00 16 812 501,80
- Uchwała Rady Nr XXII/115/21 z dnia 25.03.2021 r.	1 699 890,00	30 213,00 18 482 178,80
- Zarz. Wójta Gminy Nr 79/21 z dnia 28.04.2021 r.	684 981,55	2 200,00 19 164 960,35
- Uchwała Rady Nr XXIII/117/21 z dnia 12.05.2021 r.	2 243 395,00	129 892,69 21 278 462,66
- Zarz. Wójta Gminy Nr 87/21 z dnia 28.06.2021 r.	22 868,01	2 502,01 21 298 828,66
3. Po zmianach	-	21 298 828,66
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-	21 298 828,66

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	3 220 971,55	1 623 583,25	50,41
- Leśnictwo	1 900,00	0,00	0,00
- Transport i łączność	1 033 502,31	8 003,27	0,77
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 100,00	32 017,25	84,03
- Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
- Administracja publiczna	43 935,00	32 055,92	72,96

- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	703,00	349,00	49,64
- Bezp. Publiczne i Ochrona PPOż.	0,00	10 000,00	0,00
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2 786 752,00	1 545 933,85	48,14
- Różne rozliczenia	6 390 713,00	3 501 632,00	54,79
- Oświata i wychowanie	565 097,00	80 924,50	14,32
- Opieka społeczna	157 994,00	81 963,90	51,88
- Edukacyjna opieka wychowawcza	19 614,00	19 614,00	100,00
- Rodzina	4 262 062,00	1 965 373,85	46,11
- Gospodarka komunalna	707 484,80	566 105,42	80,02
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500 000,00	0,00
RAZEM	19 278 828,66	12 017 556,21	62,34

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin-Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 249 986,63 zł, odsetki za nieterminowe płatności – 503,27, zwrot podatku VAT – 75 318 zł (w tym z lat ubiegłych – 70 072 zł). Dochody ze sprzedaży składników majątku wyniosły 7 084,80 zł (sprzedano zbiorniki z hydroforni). W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę – przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych” na kwotę 627 523,00 zł. Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników wyniosła 663 167,55 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 8 003,27 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochodami są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 7 755,41 zł, z czynszu – 18 676,34 zł, opłaty przekształceniowej – 60,62 zł, odsetek – 24,88 zł. Dochód ze sprzedaży działki gminnej wyniósł 5 500 zł.

W dziale Działalność usługowa dochodem jest dotacja na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego w wysokości 50 000 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 26 220,92 zł, z tego dotacja na administrację państwową 16 502,00 zł, 1,55 zł – dochód jst za udostępnieni danych osobowych, dochody z lat ubiegłych - 886,17 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 8 831,20 zł.

Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Mieszkańców – 5 835,00 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 349,00 zł.

W rozdziale 75412 dochodem jest dotacja na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 10 000,00 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 - 330 858,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 533,00 zł,
- podatek leśny od jgu 21,00 zł,
- odsetki – 3 438,89 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 61 115,85 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 430 938,01 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 56 164,90 zł,
- podatek od środków transportowych - 30 890,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12 614,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 42 701,86 zł,
- odsetki w kwocie - 1 486,08 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 8 420,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 29 857,48 zł,

- wpływy za wypisy i wyrisy - 360 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 532 729,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 850,78 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 955 zł w tym odsetki 57,78 zł.

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

W okresie I półrocza 2021 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 1 633 448,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 782 714,00 zł,
- część równoważąca – 85 470,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- dotacja na oddziały przedszkolne - 44 868,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 20 366,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 15 690,50 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie oraz własnych, która wyniosła 80 991,00 zł:

- ubezpieczenie zdrowotne - 2 895,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 19 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 30 600,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 20 496,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 8 000,00 zł.

W omawianym okresie dochodami w dziale opieka społeczna były wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej – 799,90 zł oraz wpływy z lat poprzednich w kwocie 173 zł (nadpłata z tytułu podatku PIT).

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w 2021 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 19 614,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami były dotacje na zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze – 1 334 687,00 zł,

- świadczenia rodzinne - 620 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 62,00 zł oraz wpływ zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych w kwocie -1 248,34 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości -3 975,51 w tym odsetki -362,35 zł. Gmina otrzymała dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 401,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 8,36 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 280 658,59 zł oraz odsetki w kwocie 1 701,67 zł. Kwota 100.000 zł stanowi dofinansowanie na „Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo” oraz 2 500 000 zł – dofinansowanie na „Przebudowę i rozbudowę budynku dawnej szkoły na Gminne Centrum Kultury” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie inwestycji „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”, która była realizowana w ubiegłym roku, na kwotę 183 736,80

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się w sposób następujący :

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	3 702 059,55	947 475,29	25,59
- Transport	3 538 661,00	166 576,07	4,71
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 133,00	16 355,44	65,08
- Dział. usługowa	55 000,00	22 129,50	40,24
- Adm. publiczna	1 570 729,80	715 788,66	45,57
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	703,00	349,00	49,64
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	134 801,00	65 215,60	48,38
- Obsługa długu pub.	20 000,00	2 163,29	10,82
- Różne rozlicz.	61 000,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	5 026 961,31	2 279 844,65	45,35
- Ochrona zdrowia	44 693,00	23 576,63	52,75
- Pomoc społeczna	577 980,00	260 074,87	45,00
- Eduk. opieka wych.	34 614,00	15 820,78	45,71
- Rodzina	4 310 532,00	1 934 249,42	44,87

- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	1 049 961,00	417 524,04	39,76
- Kultura i och. Dziedzictwa	1 144 000,00	83 750,00	7,32
- Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00
RAZEM	21 298 828,66	6 950 893,24	32,64

W dziale rolnictwo wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów - 99 646,27 zł, energia- 80 717,93 zł materiały – 8 676,15 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 21 737,30 zł, oraz pozostałe wydatki 68 558,55 zł. Ponadto przekazano 8 484,54 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 659 654,55 zł wypłacono jako zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydatkowano 86 557,00 zł. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żułowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Na materiały wydatkowano kwotę 3 038,57 zł. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogę – 76 980,50 zł. Inwestycja polegająca na „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Piszczaty – Kończany - Wnory Wandy- Wnory Stare” jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest w IV kwartale 2021 r. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 129,89 zł na zakup opału, pozostałe wydatki wyniosły 4 225,55 zł w tym 3573 zł – podatek od nieruchomości. W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2 129,50 zł, na przeprowadzenie konsultacji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 20 000 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 672 685,77 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 90 223,73 zł,
- wydatki na Radę Gminy 22 687,54 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 559 774,50 zł,
- wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkańców -3 785,62 zł
- wydatki na promocję gminy – 4 330,92 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 34 986,35 zł, inkaso sołtysów - 28 617 52 zł oraz pozostałe wydatki – 6 368,83zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 349,00 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 65 215,60 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 36 456,67 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 5 585,76 zł, koszty usług – 2 728,86 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 8 307,31 zł, energia – 5 715,50 zł oraz pozostałe wydatki – 6 421,50 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i stanowi 32,8 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 1 531 470,51zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 198 933,09 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 44 913,74 zł., zakup energii – 8 373,51 zł, pozostałe wydatki – 40 236,71 zł. Udzielono dotacji na prowadzone przez Stowarzyszenie „Eduikator” z Łomży szkoły podstawowe w Stypułkach-Świętach oraz Wnorach Kuźelach w wysokości 187 540,62 zł. Koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 75 251,76 zł, w tym: dotacja udzielona Stowarzyszeniu „Eduikator” – 22 845,96 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49 978,20 zł. Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego przy szkole podstawowej - 195 471,50 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 102 227,01 zł, doszkącanie nauczycieli – 1 500 zł, koszt utrzymania stołówki 70 279,11 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 39 390,86 zł. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 205 093,26 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator” – 61 814,40 zł, wynagrodzenia – 137 706,72. Kwota 98 551,5 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 23 576,63 zł.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 260 074,87 zł z tego:

- odpłatność za pobyt w DPS – 111 570,06 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 2 454,30 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 20 295,25 zł,
- zasiłki stałe - 28 893,40 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 89 717,36 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 7 144,50 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki za I półrocze wyniosły 1 934 249, zł, z tego:

- świadczenia 500+ - 1 317 220,46 zł

- świadczenia rodzinne - 609 959,72 zł,
- wydatki związane z pobytem mieszkańca w domu dziecka – 2 572,84 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 496,40 zł,

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 15 820,78 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 288 086,25 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 23 809,87 zł, odpis ZFŚS -860,59 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 250,35 zł, szkolenie pracowników - 399 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK -800 zł. Wydatki na: oświetlenie ulic, placów, dróg wyniosły 52 725,10 zł, oczyszczanie gminy – 3 432 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 160,88 zł w tym: 29 055,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały - 30 026,42 zł, zakup usług 44 303,35 zł, pozostałe wydatki – 3 455,87 zł.

W dziale 921 poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji na przebudowę budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w wysokości 30 750 zł.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 53.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, która dotyczyła inwestycji pod nazwą „ Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę – przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych”

Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 750 000,00zł, ponadto nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku został ustalony w wysokości 2 520 000,00 zł, w tym 650 000,00zł - planowany do zaciągnięcia kredyt, w omawianym okresie nie został zrealizowany, 1 809 095,00 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 60 905 – przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Rozchody zaplanowano w kwocie 500 000 zł na spłatę kredytu.

Wynik budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. wynosił :

Dochody – wykonanie 12 017 556,21 zł

Wydatki – wykonanie 6 950 893,24 zł

Wynik budżetu / nadwyżka dochodów nad wydatkami/ - 5 066 662,97 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 964,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 681,00
			Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych	1 151 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 283,00
			Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych	1 218 283,00
600			Transport i łączność	2 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	15 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty-Kończany-Wnory-Wandy-Stare Wnory	2 110 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej PSZOK	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pszczółczyn	21 000,00
			Termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach	1 040 000,00
Razem				5 600 964,00

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan - 102.000,00 zł wykonanie – 53.000,00 zł	-
2.	Powiat Wysokomazowiecki § 6300	802.661,00	-	-
	Razem	802.661,00	102.000,00	-
Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych				
1.	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY § 2590	-	Plan- 524.000,00 zł, wykonanie – 272 200,98 zł	-
	Razem	-	524.000,00	

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku, należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe. Gospodarowanie budżetem gminy nastrocza wiele trudności, ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy. Niskie wykonanie wydatków w działach takich jak rolnictwo, transport, gospodarka komunalna spowodowane jest tym, że prawie wszystkie zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji i wydatki z tym związane będą w II półroczu 2021 r.

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Kobylin Borzymy na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy Kobylin Borzymy Uchwałą Nr XXI/110/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzymy na lata 2021 – 2024.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin Borzymy na lata 2021 – 2024 została zaktualizowana Uchwałami: Nr XXII/116/21 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIII/118/21 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 12 maja 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 81/21 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 21 maja 2021 r. Gmina Kobylin-Borzymy planuje realizować zadania pod nazwą „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków etap III-zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków”, „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty – Kończany - Wnory Wandy –Stare-Wnory”, „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach”, „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów:, które podlega pod kategorię – Przedsięwzięcia.

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydział ogólny ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:					
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wypracowania i świadczenia na czynie	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia bieżące	Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	W tym:	W tym:
lp														
Wykonanie 2018	18 785 687,75	12 574 519,80	4 063 941,37	0,00	0,00	5 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	6 211 167,95	1 088 528,00
Wykonanie 2019	15 052 309,38	12 747 723,69	4 293 822,83	0,00	0,00	35 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 585,69	2 304 585,69	11 996,27
Plan 3 kw. 2020	20 125 537,64	14 368 117,88	4 866 904,05	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 419,76	5 757 419,76	253 243,00
2021	21 278 462,66	14 874 837,66	5 009 946,79	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 625,00	6 403 625,00	802 661,00
2022	18 923 983,74	14 503 983,74	4 942 510,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
2023	15 938 271,00	13 938 271,00	4 779 935,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	16 167 785,00	14 167 785,00	4 827 734,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,22%	X	X	X	X
2021	4,92%	13,26%	21,30%	25,44%	TAK	TAK
2022	5,52%	12,08%	18,89%	23,03%	TAK	TAK
2023	2,98%	14,68%	14,59%	18,73%	TAK	TAK
2024	2,80%	11,85%	13,41%	13,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	228 534,97	228 534,97	228 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	99 990,00	99 990,00	99 990,00	1 195 558,76	1 195 558,76	1 195 558,76	99 990,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00
2021	450 000,00	450 000,00	348 140,00	1 962 940,80	1 962 940,80	1 962 940,80	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	382 140,00
2022	197 285,87	197 285,87	167 692,98	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	178 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	270 885,87	270 885,87	201 692,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024 Gminy Kobylin Borzomy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy na lata 2021 - 2024 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 2021 - 2024.

Dochody:

Na 2021 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 19.258.462,66 zł, w tym dochody bieżące -16.257.919,55zł, dochody majątkowe - 3.000.543,11 zł.

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

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

Wydatki:

Na 2021 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 21.278.462,66 zł, w tym wydatki bieżące 14.874.837,66 zł, wydatki majątkowe 6.403.625,00 zł.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz wydatki na obsługę długu. Na lata 2021-2023 zostało zaplanowane przedsięwzięcie w ramach projektu: " Kompetencje kluczowe KLUCZEM do sukcesu -Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych". Wartość całego projektu to 597.285,87 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne: " Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę -przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych" na kwotę 2.369.964,00 zł, dotację na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Pszczółczyn" na kwotę 437.871,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadania pt: "Remont drogi powiatowej Nr 2048B na odcinku Stare Wnory-Wnory-Paźochy" na kwotę 364.790 zł, budowę placu zabaw w m. Pszczółczyn na kwotę 21.000,00 zł. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pt: " Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty-Kończany-Wnory-Wandy-Stare-Wnory" na kwotę 2.110.000,00 zł. Kolejne zadania inwestycyjne to " Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach"na łączną kwota 4.740.000 zł - realizacja zaplanowana na lata 2021-2022 oraz zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -kwota 720.000 zł zaplanowane na rok 2022 r. Wielkość przychodów ujętych w prognozie 2022 r. wynika z wpływu dochodów w 2021 r. w wysokości 2.500.000 zł jako środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną ujęte w planie.


W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021 - 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,62% w 2021r, 5,52% w

2022r. 2,98% w 2023r, 2,80% w 2024 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 rok 2021 spełnia wymogi tego artykułu, oraz lata 2022 - 2024 również spełniają.

W 2021 roku:

dochody budżetu wynoszą 19.258.462,66 zł + przychody 2.520.000,00zł - łącznie -
21.778.462,66 zł.

wydatki budżetu wynoszą 21.278.462,66 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
21.778.462,66 zł.

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 93/21

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 20 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I półrocze 2021 r.**

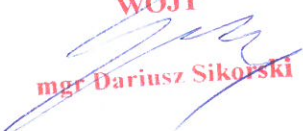
Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m². Na dzień 30 czerwca 2021 r. księgozbiór biblioteki wynosił 15 729 woluminów, w tym 8 235 literatury pięknej dla dorosłych, 4 296 dla dzieci, 3 198 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 189 książek na kwotę 4.079,57 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 27,86 zł. W prenumeracie znajdują się: jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży, jeden dwutygodnik oraz dwa miesięczniki. Ogółem za I półrocze 2021 r. wydatki wyniosły 51 340,05 zł, z tego wynagrodzenia 34 420 zł, ZUS – 6 171,50 zł, zakup materiałów 1 941,79 zł., zakup usług –1 485,65 zł., opłaty za internet i telefon 627,42 zł, zakup książek 4 079,57 zł oraz 2 614,12 zł pozostałe wydatki.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, a stan należności na 30 czerwca 2021 r. wynosił 1 659,95 zł – należności od banków.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 53.000,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	400,00	220,00
		4010	59.000,00	34.420,00
		4110	10.100,00	6.171,50
		4210	10.000,00	1.941,79
		4240	7.000,00	4.079,57
		4300	5.321,00	1.485,65
		4360	1.500,00	627,42
		4410	1.400,00	58,86
		4430	500,00	305,00
		4440	1.551,00	1 550,26
		4480	4.728,00	480,00
		4700	500,00	-
		Razem	102.000,00	51.340,05

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski