

**ZARZĄDZENIE Nr 129/22**  
**Wójta Gminy Kobylin Borzomy**  
z dnia 11 marca 2022 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 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 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **21.041.514,10** zł
  - b) wykonanie dochodów wynosi **23.649.268,36** zł zgodnie z zał. Nr 1.
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **21.855.474,10** zł
  - d) wykonanie wydatków wynosi **19.934.351,97** 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 129/22**  
**Wójta Gminy Kobylin-Borzymy**  
**z dnia 11 marca 2022 roku**

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	3 970 170,84	2 764 081,67	69,62
020	13 432,00	13 659,27	101,69
600	1 034 793,81	1 034 797,08	100,00
700	52 740,00	52 976,15	100,45
710	50 000,00	50 000,00	100,00
750	54 535,00	55 589,64	101,93
751	703,00	703,00	100,00
754	16 900,00	16 900,00	100,00
756	3 001 793,00	3 005 651,98	100,13
758	7 261 124,55	8 675 382,55	119,48
851	10 000,00	10 000,00	100,00
801	645 101,58	640 389,00	99,27
852	168 524,00	160 033,42	94,96
854	28 074,00	28 074,00	100,00
855	3 961 750,00	3 768 352,87	95,12
900	771 274,32	872 080,24	113,07
921	598,00	2 500 597,49	418 160,12
<b>RAZEM</b>	<b>21 041 514,10</b>	<b>23 649 268,36</b>	<b>112,39</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083	0	700 000,00	644 060,28
010	01010	087	0	7 100,00	7 084,80
010	01010	092	0	750,00	1 249,84
010	01010	094	0	70 072,00	70 072,00
010	01010	097	0	417 988,00	420 839,00
010	01010	625	7	1 779 204,00	625 718,91
010	01010	201	0	995 056,84	995 056,84
020	02001	087	0	11 532,00	11 532,00
020	02095	075	0	1 900,00	2 127,27
600	60016	069	0	8 000,00	8 003,27
600	60016	635	0	1 026 793,81	1 026 793,81
700	70005	055	0	10 900,00	10 827,19
700	70005	075	0	36 000,00	36 332,42
700	70005	076	0	100,00	81,03
700	70005	087	0	5 500,00	5 500,00
700	70005	092	0	240,00	235,51
710	71004	205	7	42 140,00	42 140,00
710	71004	205	9	7 860,00	7 860,00
750	75011	069	0	0,00	1,55
750	75011	201	0	28 700,00	28 700,00
750	75023	094	0	1 000,00	886,17
750	75023	097	0	10 000,00	11 016,92
750	75056	201	0	14 835,00	14 835,00
750	75095	097	0	0,00	150,00
751	75101	201	0	703,00	703,00
754	75412	087	0	6 900,00	6 900,00
754	75412	271	0	10 000,00	10 000,00
756	75601	035	0	1 000,00	897,22
756	75601	050	0	1 450,00	1 450,00
756	75601	091	0	0,00	57,78
756	75615	031	0	640 000,00	630 313,00
756	75615	032	0	1 400,00	1 533,00
756	75615	033	0	100,00	21,00
756	75615	034	0	0,00	0,00
756	75615	091	0	3 500,00	3 438,89
756	75615	268	0	27 511,00	27 511,00
756	75616	031	0	115 000,00	100 676,85
756	75616	032	0	750 000,00	687 428,14
756	75616	033	0	90 000,00	86 223,97
756	75616	034	0	50 000,00	55 589,00
756	75616	036	0	20 000,00	12 614,00
756	75616	050	0	149 000,00	156 635,56
756	75616	091	0	3 000,00	2 038,66
756	75618	041	0	15 000,00	15 515,00

756	75618	048	0	33 950,00	33 947,11
756	75618	069	0	360,00	540,00
756	75619	027	0	4 270,00	4 267,65
756	75619	092	0	0,00	162,81
756	75621	010	0	1 091 252,00	1 181 206,00
756	75621	020	0	5 000,00	3 585,34
758	75801	292	0	2 658 547,00	2 658 547,00
758	75802	275	0	305 600,00	305 600,00
758	75802	628	0	500 000,00	1 914 258,00
758	75807	292	0	3 565 423,00	3 565 423,00
758	75814	203	0	47 549,62	47 549,62
758	75814	633	0	13 061,93	13 061,93
758	75831	292	0	170 943,00	170 943,00
801	80101	092	0	0,00	10,23
801	80101	095	0	5 065,44	13 190,98
801	80101	205	7	381 896,17	381 896,17
801	80101	205	9	18 103,83	18 103,83
801	80101	218	0	60 000,00	60 000,00
801	80103	203	0	29 907,00	29 907,00
801	80106	203	0	59 824,00	59 824,00
801	80113	087	0	6 900,00	6 900,00
801	80148	083	0	55 000,00	42 152,10
801	80153	201	0	28 405,14	28 404,69
851	85195	218	0	10 000,00	10 000,00
852	85202	097	0	0,00	799,90
852	85213	203	0	6 000,00	5 289,63
852	85214	203	0	32 000,00	31 811,47
852	85216	203	0	61 000,00	52 978,13
852	85219	092	0	0,00	0,51
852	85219	094	0	0,00	173,00
852	85219	203	0	45 524,00	45 017,88
852	85230	203	0	24 000,00	23 962,90
854	85415	203	0	28 074,00	28 074,00
855	85501	094	0	0,00	779,31
855	85501	206	0	2 756 000,00	2 637 140,03
855	85502	092	0	0,00	863,53
855	85502	094	0	3 600,00	4 525,97
855	85502	201	0	1 191 000,00	1 113 062,77
855	85502	236	0	0,00	1 248,34
855	85503	201	0	150,00	150,00
855	85513	201	0	11 000,00	10 582,92
900	90001	092	0	0,00	7,48
900	90001	610	0	0,00	100 000,00
900	90002	040	0	0,00	9,15
900	90002	049	0	555 748,00	556 631,65
900	90002	091	0	2 500,00	2 298,27

900	90002	092	0	0,00	108,30
900	90005	625	7	183 736,80	183 736,80
900	90026	246	0	20 856,00	20 855,07
900	90095	271	0	8 433,52	8 433,52
921	92109	092	0	598,00	597,49
921	92109	610	0	0,00	2 500 000,00
				<b>21 041 514,10</b>	<b>23 649 268,36</b>

**WÓJT**

**mgr Dariusz Sikorski**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/22

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 11 marca 2022 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	4 043 048,84	3 832 923,68	94,80
600	3 990 310,50	3 767 221,18	94,41
700	36 733,00	30 607,39	83,32
710	57 300,00	57 076,50	99,61
750	1 735 827,87	1 448 857,76	83,47
751	703,00	703,00	100,00
754	186 301,00	162 855,70	87,42
757	20 000,00	4 682,67	23,41
758	44 400,00	0,00	0,00
801	5 089 965,89	4 577 282,47	89,93
851	98 813,00	76 314,57	77,23
852	598 053,00	535 448,05	89,53
854	41 697,00	41 696,78	99,99
855	4 022 593,00	3 812 856,38	94,79
900	1 299 768,00	1 015 102,45	78,10
921	587 960,00	570 723,39	97,07
926	2 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 855 474,10</b>	<b>19 934 351,97</b>	<b>91,21</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	302	0	3 700,00	3 582,18
010	01010	401	0	130 000,00	114 680,45
010	01010	404	0	10 000,00	9 512,86
010	01010	411	0	30 000,00	26 315,98
010	01010	412	0	3 500,00	1 729,79
010	01010	417	0	42 000,00	31 788,40
010	01010	421	0	23 000,00	19 211,44
010	01010	426	0	170 000,00	155 677,33
010	01010	430	0	86 563,00	70 129,53
010	01010	436	0	1 400,00	1 180,80
010	01010	441	0	500,00	0,00
010	01010	443	0	54 100,00	39 571,52
010	01010	444	0	4 651,00	4 650,78
010	01010	448	0	64 086,00	64 086,00
010	01010	453	0	39 500,00	32 422,00
010	01010	605	0	21 000,00	21 000,00
010	01010	605	7	1 151 681,00	1 151 681,00
010	01010	605	9	1 197 283,00	1 077 301,72
010	01030	285	0	15 028,00	13 345,06
010	01095	401	0	12 300,00	12 300,00
010	01095	411	0	2 103,30	2 103,30
010	01095	412	0	112,70	112,70
010	01095	421	0	3 053,92	3 053,92
010	01095	426	0	979,15	979,15
010	01095	430	0	885,35	885,35
010	01095	443	0	975 545,92	975 545,92
010	01095	471	0	76,50	76,50
600	60014	271	0	799 500,00	659 235,86
600	60014	630	0	437 871,00	437 870,77
600	60016	411	0	700,00	68,40
600	60016	412	0	100,00	0,00
600	60016	417	0	4 000,00	400,00
600	60016	421	0	10 000,00	4 712,63
600	60016	427	0	263 000,00	257 956,00
600	60016	430	0	243 848,00	184 410,79
600	60016	605	0	2 231 291,50	2 222 566,73
700	70005	421	0	19 700,00	19 605,71
700	70005	426	0	1 200,00	669,68
700	70005	430	0	8 841,00	3 340,00
700	70005	448	0	6 992,00	6 992,00
710	71004	430	7	42 140,00	42 140,00
710	71004	430	9	7 860,00	7 860,00
710	71012	430	0	7 300,00	7 076,50
750	75011	302	0	500,00	146,12

750	75011	401	0	127 500,00	116 576,00
750	75011	404	0	10 200,00	10 130,56
750	75011	411	0	22 000,00	20 756,60
750	75011	412	0	3 500,00	2 869,02
750	75011	421	0	1 500,00	1 394,86
750	75011	430	0	500,00	17,00
750	75011	441	0	2 500,00	1 787,39
750	75011	444	0	3 101,00	3 100,52
750	75011	470	0	2 000,00	1 127,86
750	75011	471	0	1 800,00	0,00
750	75022	303	0	52 000,00	49 479,03
750	75022	421	0	10 000,00	7 990,08
750	75022	430	0	500,00	0,00
750	75023	302	0	1 750,00	1 642,95
750	75023	401	0	668 900,00	636 183,22
750	75023	404	0	43 700,00	43 627,68
750	75023	411	0	131 600,00	108 098,57
750	75023	412	0	17 300,00	12 649,53
750	75023	417	0	24 040,00	22 593,75
750	75023	421	0	120 650,00	40 808,35
750	75023	426	0	20 150,55	15 057,90
750	75023	430	0	245 392,32	164 399,09
750	75023	436	0	5 000,00	4 810,00
750	75023	441	0	20 000,00	18 857,93
750	75023	443	0	30 000,00	25 838,18
750	75023	444	0	17 721,00	16 107,41
750	75023	470	0	15 000,00	7 121,54
750	75023	471	0	3 000,00	1 683,04
750	75056	302	0	5 270,00	5 270,00
750	75056	304	0	9 000,00	9 000,00
750	75056	421	0	100,00	100,00
750	75056	426	0	465,00	465,00
750	75075	421	0	9 000,00	7 504,81
750	75075	430	0	18 000,00	15 788,62
750	75095	303	0	20 000,00	10 550,00
750	75095	410	0	60 000,00	54 680,62
750	75095	421	0	1 188,00	1 150,25
750	75095	430	0	10 000,00	9 361,91
750	75095	461	0	1 000,00	132,37
751	75101	401	0	703,00	703,00
754	75405	617	0	4 000,00	4 000,00
754	75412	302	0	200,00	73,06
754	75412	303	0	26 500,00	17 264,94
754	75412	401	0	45 000,00	42 784,00
754	75412	404	0	3 000,00	2 993,67
754	75412	411	0	10 500,00	9 243,87



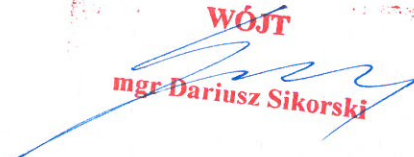
754	75412	412	0	1 200,00	1 059,81
754	75412	417	0	11 000,00	10 800,00
754	75412	421	0	36 100,00	34 241,39
754	75412	426	0	10 000,00	8 630,89
754	75412	430	0	19 750,00	16 448,40
754	75412	436	0	1 000,00	899,09
754	75412	441	0	200,00	0,00
754	75412	443	0	11 300,00	10 511,00
754	75412	444	0	1 551,00	1 550,26
754	75421	421	0	5 000,00	2 355,32
757	75702	811	0	20 000,00	4 682,67
758	75818	481	0	44 400,00	0,00
801	80101	259	0	341 000,00	332 359,63
801	80101	302	0	112 153,00	108 680,63
801	80101	324	7	42 963,30	28 642,21
801	80101	324	9	2 036,70	1 357,79
801	80101	401	0	1 777 628,91	1 735 108,35
801	80101	401	7	108 840,35	26 886,25
801	80101	401	9	5 159,65	1 274,55
801	80101	404	0	133 030,03	133 030,03
801	80101	411	0	325 200,00	321 002,02
801	80101	411	7	22 722,81	5 420,52
801	80101	411	9	1 077,19	256,97
801	80101	412	0	38 700,00	35 558,75
801	80101	412	7	2 577,80	643,80
801	80101	412	9	122,20	30,51
801	80101	417	7	35 325,38	16 269,92
801	80101	417	9	1 674,62	771,28
801	80101	421	0	191 092,68	160 971,28
801	80101	421	7	26 350,82	180,00
801	80101	421	9	1 249,18	8,53
801	80101	424	0	75 315,62	48 878,80
801	80101	424	7	85 926,60	0,00
801	80101	424	9	4 073,40	0,00
801	80101	426	0	19 000,00	13 972,52
801	80101	427	0	26 700,00	26 504,57
801	80101	428	0	1 000,00	750,00
801	80101	430	0	76 800,00	65 355,39
801	80101	430	7	10 979,51	0,00
801	80101	430	9	520,49	0,00
801	80101	433	0	3 200,00	3 180,96
801	80101	436	0	3 800,00	3 420,25
801	80101	441	0	1 200,00	1 053,87
801	80101	443	0	8 000,00	6 843,00
801	80101	470	0	2 000,00	1 100,00
801	80101	470	7	44 872,79	13 892,43

801	80101	470	9	2 127,21	658,57
801	80101	471	0	59,00	0,00
801	80101	471	7	1 336,81	0,00
801	80101	471	9	63,19	0,00
801	80103	259	0	48 000,00	41 046,86
801	80103	302	0	10 889,60	9 710,40
801	80103	401	0	178 389,85	166 801,45
801	80103	404	0	5 473,38	5 473,38
801	80103	411	0	32 237,10	30 416,26
801	80103	412	0	2 568,41	2 403,77
801	80106	302	0	9 710,40	9 710,40
801	80106	401	0	184 341,15	184 341,15
801	80106	404	0	17 036,67	17 036,67
801	80106	411	0	35 462,90	35 462,90
801	80106	412	0	5 031,59	5 031,59
801	80106	424	0	3 684,38	3 684,38
801	80113	430	0	255 507,31	246 561,10
801	80113	443	0	500,00	405,00
801	80146	430	0	1 500,00	1 500,00
801	80146	441	0	71,00	0,00
801	80146	470	0	1 000,00	95,00
801	80148	302	0	500,00	373,92
801	80148	401	0	64 500,00	62 559,36
801	80148	404	0	3 507,64	3 507,64
801	80148	411	0	12 000,00	11 320,27
801	80148	412	0	1 500,00	1 231,56
801	80148	417	0	2 000,00	1 760,00
801	80148	421	0	5 000,00	3 420,62
801	80148	430	0	94 000,00	84 719,70
801	80150	259	0	100 000,00	92 423,84
801	80150	302	0	12 300,00	11 883,37
801	80150	401	0	227 404,00	211 704,57
801	80150	404	0	18 264,37	18 264,37
801	80150	411	0	42 000,00	41 278,89
801	80150	412	0	5 200,00	4 618,08
801	80150	424	0	2 000,00	1 999,10
801	80150	441	0	50,00	44,04
801	80153	421	0	281,22	281,22
801	80153	424	0	28 123,92	28 123,47
801	80195	302	0	6 027,00	6 000,00
801	80195	444	0	138 024,76	138 024,76
851	85111	622	0	31 900,00	31 900,00
851	85153	421	0	3 000,00	2 660,16
851	85154	417	0	13 920,00	8 960,00
851	85154	421	0	12 400,00	8 040,11
851	85154	430	0	16 893,00	7 300,00

851	85154	441	0	1 000,00	0,00
851	85154	443	0	3 000,00	782,80
851	85154	470	0	6 700,00	6 671,50
851	85195	421	0	9 618,82	9 618,82
851	85195	430	0	381,18	381,18
852	85202	433	0	235 000,00	225 735,12
852	85205	421	0	1 710,00	0,00
852	85205	470	0	290,00	290,00
852	85213	413	0	6 000,00	5 289,63
852	85214	311	0	52 000,00	48 361,47
852	85216	311	0	61 000,00	52 978,13
852	85219	302	0	1 164,00	353,24
852	85219	401	0	134 484,00	119 959,27
852	85219	404	0	11 000,00	10 850,73
852	85219	411	0	26 824,00	23 155,99
852	85219	412	0	3 822,00	2 912,92
852	85219	421	0	3 699,00	1 800,04
852	85219	428	0	300,00	120,00
852	85219	430	0	11 000,00	3 604,10
852	85219	436	0	750,00	188,78
852	85219	441	0	2 000,00	1 420,59
852	85219	443	0	150,00	60,00
852	85219	444	0	4 845,00	4 844,56
852	85219	448	0	250,00	240,00
852	85219	470	0	4 000,00	3 320,58
852	85219	471	0	1 882,00	0,00
852	85230	311	0	35 883,00	29 962,90
854	85415	324	0	31 197,00	31 196,78
854	85416	324	0	10 500,00	10 500,00
855	85501	291	0	1 000,00	779,31
855	85501	311	0	2 732 574,00	2 614 724,50
855	85501	401	0	6 000,00	6 000,00
855	85501	404	0	1 484,00	1 483,34
855	85501	411	0	1 342,00	1 341,77
855	85501	412	0	111,00	110,25
855	85501	421	0	2 403,00	1 493,02
855	85501	430	0	11 296,00	11 222,24
855	85501	436	0	590,00	564,91
855	85501	456	0	500,00	0,00
855	85501	470	0	200,00	200,00
855	85502	291	0	6 450,00	4 525,97
855	85502	311	0	1 065 470,00	1 001 940,62
855	85502	401	0	62 840,00	53 040,00
855	85502	404	0	2 167,00	2 167,00
855	85502	411	0	94 778,00	87 376,00
855	85502	412	0	1 000,00	899,64

855	85502	421	0	1 500,00	450,01
855	85502	430	0	5 212,00	4 963,96
855	85502	444	0	1 551,00	1 550,26
855	85502	456	0	1 750,00	863,53
855	85502	461	0	200,00	44,50
855	85502	470	0	2 575,00	0,00
855	85502	471	0	67,00	0,00
855	85503	470	0	150,00	150,00
855	85504	417	0	2 000,00	0,00
855	85508	433	0	6 383,00	6 382,63
855	85513	413	0	11 000,00	10 582,92
900	90001	623	0	10 100,00	10 064,04
900	90002	401	0	36 800,00	35 746,73
900	90002	404	0	2 300,00	2 292,17
900	90002	411	0	6 900,00	6 502,82
900	90002	412	0	1 000,00	694,46
900	90002	430	0	519 712,00	467 248,71
900	90002	444	0	1 287,00	1 286,72
900	90002	461	0	1 000,00	335,79
900	90002	470	0	1 000,00	399,00
900	90002	471	0	461,00	137,34
900	90002	605	0	30 000,00	800,00
900	90003	421	0	500,00	0,00
900	90003	430	0	45 000,00	16 598,68
900	90015	421	0	2 000,00	0,00
900	90015	426	0	105 000,00	91 188,18
900	90015	427	0	5 000,00	0,00
900	90015	430	0	20 000,00	19 984,90
900	90026	430	0	46 007,00	45 699,75
900	90095	302	0	750,00	713,06
900	90095	401	0	42 532,00	41 813,86
900	90095	404	0	3 000,00	2 987,92
900	90095	411	0	8 200,00	7 792,82
900	90095	412	0	1 800,00	1 029,49
900	90095	417	0	3 650,00	3 552,00
900	90095	421	0	142 000,00	66 495,01
900	90095	426	0	4 500,00	3 356,03
900	90095	427	0	16 868,00	16 867,04
900	90095	430	0	156 050,00	90 400,18
900	90095	443	0	800,00	0,00
900	90095	444	0	1 551,00	1 550,26
900	90095	605	0	84 000,00	79 565,49
921	92109	421	0	1 000,00	0,00
921	92109	430	0	1 000,00	0,00
921	92109	605	0	483 960,00	475 307,20
921	92116	248	0	102 000,00	95 416,19

926	92695	430	0	2 000,00	0,00
				<b>21 855 474,10</b>	<b>19 934 351,97</b>

**WÓJT**  
  
**mgr Dariusz Sikorski**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/22  
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 11 marca 2022 roku

**WÓJT GMINY  
KOBYLIN-BORZYMY**

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

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 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 – 14.044.739,80 zł.

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

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2021 r. podjętych do 31 grudnia 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
-uchwała Rady Nr XXIV/126/21 z dnia 5.07.2021 r.	118 489,52	183 896,00	19 213 422,18
- uchwała Rady Nr XXV/130/21 z dnia 20.08.2021 r.	87 279,82	201 528,00	19 099 174,00

- Zarz. Wójta Gminy Nr 97/21 z dnia 22.09.2021 r.	-	-	19 099 174,00
- uchwała Rady Nr XXVI/136/21 z dnia 29.09.2021 r.	611 550,55	400 000,00	19 310 724,55
- Zarz. Wójta Gminy Nr 100/21 z dnia 20.10.2021 r.	350 879,11	11 040,00	19 650 563,66
- uchwała Rady Nr XXVII/141/21 z dnia 19.11.2021 r.	396 927,00	31 907,00	20 015 583,66
- uchwała Rady Nr XXVIII/144/21 z dnia 15.12.2021 r	961 575,44	9 693,00	20 967 466,10
- uchwała Rady Nr XXIX/150/21 z dnia 29.12.2021 r	79 048,00	5 000,00	21 041 514,10
Po zmianach	-	-	21 041 514,10
Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-	-	21 041 514,10

## 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 12.05.2020 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
- uchwała Rady Nr XXIV/126/21 z dnia 5.07.2021 r.	142 708,00	208 114,48	21 233 422,18
- uchwała Rady Nr XXV/130/21 z dnia 20.08.2021 r	133 591,73	247 839,91	21 119 174,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 97/21 z dnia 22.09.2021 r.	155 839,58	155 839,58	21 119 174,00
- uchwała Rady Nr XXVI/136/21 z dnia 29.09.2021 r	531 358,99	169 808,44	21 480 724,55
- Zarz. Wójta Gminy Nr 100/21 z dnia 20.10.2021 r	452 386,11	112 547,00	21 820 563,66
- uchwała Rady Nr XXVII/141/21 z dnia 19.11.2021 r	1 440 703,00	1 075 683,00	22 185 583,66
- uchwała Rady Nr XXVIII/144/21 z dnia 15.12.2021 r	1 008 351,44	56 469,00	23 137 466,10
- uchwała Rady Nr XXIX/150/21 z dnia 29.12.2021 r	24 083,00	1 306 075,00	21 855 474,10
3. Po zmianach	-	-	21 855 474,10
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-	-	21 855 474,10

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 w 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	3 970 170,84	2 764 081,67	69,62
- Leśnictwo	13 432,00	13 659,27	101,69
- Transport i łączność	1 034 793,81	1 034 797,08	100,00
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 740,00	52 976,15	100,45
- Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
- Administracja publiczna	54 535,00	55 589,64	101,93
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	703,00	703,00	100,00
- Bezp. Publiczne i Ochrona PPOŻ.	16 900,00	16 900,00	100,00
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	3 001 793,00	3 005 651,98	100,13
- Różne rozliczenia	7 261 124,55	8 675 382,55	119,48
- Ochrona Zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
- Oświata i wychowanie	645 101,58	640 389,00	99,27
- Opieka społeczna	168 524,00	160 033,42	94,96
- Edukacyjna opieka wychowawcza	28 074,00	28 074,00	100,00
- Rodzina	3 961 750,00	3 768 352,87	95,12
- Gospodarka komunalna	771 274,32	872 080,24	113,07
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598,00	2 500 597,49	418 160,12
<b>RAZEM</b>	<b>21 041 514,10</b>	<b>23 649 268,36</b>	<b>112,39</b>

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 645 310,12 zł (w tym odsetki -1 249,84 zł), dochody z tytułu sprzedaży składników majątku (zbiorników stalowych z hydroforni) – 7 084,80 zł, zwrot podatku VAT 490 911,00 zł (w tym z lat ubiegłych 70 072,00 zł). W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie w ramach umowy „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III” w wysokości



625 718,91 zł (inwestycja została wykonana i zakończona w 2020 r. a jej rozliczenie nastąpiło w 2021 r.) Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników – 995 056,84 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która w omawianym okresie wyniosła 2 127,27 zł oraz dochody ze sprzedaży drewna w wysokości 11 532,00 zł.

W dziale transport i łączność dochodem są wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 003,27 zł oraz dofinansowanie inwestycji pt: "Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującą drogę gminną Nr 106237B Piszczaty-Kończany, Wnory-Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00" w wysokości 1 026 793,81 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochodami są wpływy: z tytułu użytkowania wieczystego – 11 062,70 (w tym 235,51 zł- odsetki), czynszu - 36 332,42 zł, opłaty przekształceniowej – 81,03 zł. W rozdziale 70005 dochodem jest wpływ środków za sprzedaż działki gminnej w Pszczółczynie w wysokości 5 500,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dochodem jest grant na realizację projektu: „Liderzy konsultacji społecznych” z przeznaczeniem na wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 000 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 40 604,64 zł, z tego dotacja na administrację państwową 28 700,00 zł, 1,55 zł dochód jst z opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpływy z lat ubiegłych 886,17 zł oraz wpływ refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 11 016,92 zł. Dotacja na przeprowadzenie spisu mieszkańców wyniosła 14 835,00 zł. W 2021 r. dokonano zwrotu z lat ubiegłych nadpłaconej diety sołtysa w wysokości 150 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 703,00 zł.

W rozdziale 75412 dochodem jest wpływ środków ze sprzedaży samochodu strażackiego w wysokości 6 900 zł oraz dofinansowanie na wyposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w wysokości 10 000 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 - 630 313,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 533,00 zł,

- podatek leśny od jgu 21,00 zł,
- odsetki 3 438,89 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -27 511,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 100 676,85 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 687 428,14 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 86 223,97 zł,
- podatek od środków transportowych - 55 589,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12 614,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 156 635,56 zł,
- odsetki w kwocie - 2 038,66 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 15 515,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 33 947,11 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie wypisów i wrysów w wysokości 540 ,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 4 267,65 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 181 206,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 585,34 zł.

W 2021 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 2 658 547,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 305 600,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 914 258,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 565 423,00 zł,
- część równoważąca – 170 943,00 zł oraz zwrot części wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego – 60 611,55 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- odszkodowanie – 13 190,98 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Kompetencje - Kluczem do sukcesu” - 400 000 zł,
- środki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł,

- dotacja na oddziały przedszkolne - 89 731,00 zł,
- wpłata ze sprzedaży autobusu szkolnego – 6 900,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 28 404,69,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 42 152,10 zł.

W dziale 851 dochodem były środki z funduszu przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciw COVID – 10 000 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiły:

- wpływ odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 799,90 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 5 289,63,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 31 811,47 zł,
- zasiłki stałe - 52 978,13 zł,
- zwrot z lat ubiegłych 173,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 45 017,88 zł.
- na dożywianie uczniów – 23 962,90 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w 2021 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 28 074,00 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 2 637 919,34 zł (w tym 779,31 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych),
- świadczenia rodzinne - 1 119 700,61 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami -5 389,50 zł, dotacja -1 113 062,77 zł oraz zwrot zaliczki z funduszu alimentacyjnego -1 248,34 zł.
- Karta Dużej Rodziny - 150,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 582,92 zł.

W dziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochodem było dofinansowanie inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kurowie” w wysokości 100 000,00 zł (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz odsetki od tych środków zgromadzonych na lokacie w wysokości 7,48 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 9,15 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 556 631,65 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami

kwocie 2 298,27 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na lokacie a przeznaczonych na inwestycje” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” w wysokości 108,30 zł.

W dziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochodem był wpływ środków dofinansowania inwestycji „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” w wysokości 183 736,80 zł (inwestycja była wykonana w 2020 r.).

W dziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dochodem był wpływ dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów z azbestu z terenu gminy” w wysokości 20 855,07 zł.

W dziale Pozostała działalność dochodem było dofinansowanie zadania wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach w wysokości 8 433,52 zł.

W dziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochodem było dofinansowanie inwestycji ” Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach” w wysokości 2 500 000 zł (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”) oraz odsetki od środków zgromadzonych na lokacie w wysokości 597,49 zł.

Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się w sposób następujący :

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
- Rolnictwo	4 043 048,84	3 832 923,68	94,80
- Transport	3 990 310,50	3 767 221,18	94,41
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 733,00	30 607,39	83,32
- Dział. usługowa	57 300,00	57 076,50	99,61
- Adm. publiczna	1 735 827,87	1 448 857,76	83,47
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	703,00	703,00	100,00
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	186 301,00	162 855,70	87,42
- Obsługa długu pub.	20 000,00	4 682,67	23,41
- Różne rozlicz.	44 400,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	5 089 965,89	4 577 282,47	89,93
- Ochrona zdrowia	98 813,00	76 314,57	77,23
- Pomoc społeczna	598 053,00	535 448,05	89,53
- Eduk. opieka wych.	41 697,00	41 696,78	99,99

- Rodzina	4 022 593,00	3 812 856,38	94,79
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	1 299 768,00	1 015 102,45	78,10
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 960,00	570 723,39	97,07
- Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 855 474,10</b>	<b>19 934 351,97</b>	<b>91,21</b>

W dziale rolnictwo wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów -187 609,66 zł, energia- 155 677,33 zł materiały – 19 211,44 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 70 129,53 zł, pozostałe wydatki bieżące 141 911,10 zł. W 2021 r. gmina zrealizowała inwestycje w ramach umowy „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III” – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pszczółczyn oraz Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wnory-Kużele na łączną wartość – 2 249 982,72 zł. Ponadto przekazano 13 345,06 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 995 056,84 zł wypłacono jako zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

W 2021 r gmina przekazała dotacje Powiatowi Wysokomazowieckiemu w wysokości 659 235,86 na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 2048B na odcinku Stare Wnory-Wnory - Pażochy" oraz 437 870,77 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku w Pszczółczyn”.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydatkowano 189 591,82 zł. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Wykonano remont dróg na kwotę 257 956,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego). W 2021 r. gmina zrealizowała inwestycję „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty – Kończany – Wnor – Wandy - Stare-Wnory" na kwotę 2 222 566,55 zł.

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 607,39 zł na zakup oleju opałowego oraz innych materiałów – 19 605,71 zł, pozostałe wydatki wyniosły 11 001,68 zł. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkiem było zapłata za wykonanie pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 000 zł. W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 7 076,50 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1 277 385,07 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 157 905,93 zł,
- wydatki na Radę Gminy 57 469,11 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 1 119 479,14 zł,
- wydatki na przeprowadzenie spisu mieszkańców – 14 835,00 zł,
- wydatki na promocję gminy – 23 293,43,00zł.
- wydatki na pozostałą działalność 75 875,15 zł, w tym diety sołtysów 10 550,00 zł, prowizja 54 680,62 zł oraz pozostałe wydatki – 10 644,53 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 703,00 zł oraz udzielono wsparcia w wysokości 4 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 156 500,38 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 66 881,35 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 17 264,94 zł, koszty usług – 16 448,40 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 34 241,39 zł (w tym 10 000 z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy), energia – 8 630,89 zł oraz pozostałe wydatki – 13 033,41 zł. W ramach akcji „Murem za mundurem” zakupiono i przekazano żołnierzom służącym na granicy niezbędny sprzęt na kwotę 2 355,32 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i stanowi 23 % ogółu poniesionych przez gminę wydatków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 3 094 063,38 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -332 359,63 zł, wydatki poniesione na realizację projektu „Kompetencje Kluczem do sukcesu” – 96 293,33 zł. Koszt utrzymania klas „O,, oraz zespołu przedszkolnego wyniósł 511 119,21 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 41 046,86 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 246 966,10 zł, doksztalcanie nauczycieli – 1 595,00 zł, koszt utrzymania stołówki 168 893,07 zł, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 382 216,26 zł w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 92 423,84 zł, zakup podręczników - 28 404,69 zł oraz 144 024,76 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii gmina wydała 34 414,57 zł. Gmina udzieliła dotacji Szpitalowi w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 31 900 zł na zakup

urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych. W rozdziale 85195 gmina poniosła wydatki na promocję szczepień przeciw Covid-19 w wysokości 10 000 zł.

Opieka Społeczna – to wydatki w wysokości 535 448,05 zł z tego:

- odpłatność za pobyt w DPS – 225 735,12 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 290 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 5 289,63 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 48 361,47 zł,
- zasiłki stałe - 52 978,13zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 172 830,80 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 29 962,90 zł,
- stypendia socjalne -31 196,78 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki wyniosły 3 812 856,38 zł, z tego:

- świadczenia 500+ - 2 637 919,34 zł
- świadczenia rodzinne - 1 157 821,49 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 150 zł,
- opłata za pobyt w mieszkańca w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 6 382,63 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 582,92 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej uczniom wyniosło 10 500,00 zł. W dziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód gmina udzieliła dotacji mieszkańcom na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 10 064,04 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 515 443,74 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 46 660,24 zł, wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 467 248,71 zł, koszty komornicze - 335,79 zł, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami - 399 zł, wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” - 800 zł. Wydatki na: oświetlenie ulic, placów, dróg wyniosły 111 173,08 zł (w tym 10 600 zł w ramach funduszu sołeckiego), oczyszczanie gminy – 16 598,68 zł. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano w 2021 r. 45 699,75 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 123,16 zł w tym: 59 439,41 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały - 66 495,01 zł (w tym 60 864,32 zł w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie altan oraz świetlicy w

Piszczatach-Kończanach), 3 356,03 zł na energie elektryczną, 16 867,04 zł za wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach, 90 400,18 zł wydatkowano na usługi, w tym 61 313,40 zł za zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia, ułożenie kostki brukowej, wykonanie pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 stanowiły wydatki na: termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach – 57 810 zł (w tym 32 484,48 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie placu zabaw w miejscowości Pszczółczyn – 20 855,49 zł – w ramach funduszu sołeckiego oraz 900 zł za dokonanie podziału kosztorysów na przebudowę i rozbudowę świetlicy w Piszczatach-Kończanach.

Wydatki w rozdziale 92109 stanowiły wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach” w wysokości 475 307,20 zł.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 95 416,19 zł.

W 2021 r. gmina realizowała 3 programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III” – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pszczółczyn oraz Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wnory-Kużele na łączną wartość – 2 249 982,72 zł ( w tym środki z UE- 1 151 681,00 zł), grant na realizację projektu: „Liderzy konsultacji społecznych” łączna wartość - 50 000 zł ( w tym środki z budżetu UE - 42 140,00 zł), projekt „ Kompetencje Kluczem do sukcesu” łączna wartość - 96 293,33 zł ( w tym z UE -91 935,13 zł).

Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 500 000,00 zł, ponadto nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku został ustalony w wysokości 1 313 960 zł, w tym 1 253 055 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, -60 905 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, rozchody zaplanowano w kwocie 500 000 zł na spłatę kredytu.

Wynik budżetu Gminy za 2021 r. wyniósł:

Dochody – wykonanie 23 649 268,36 zł (w tym dochody majątkowe 6.401.567,28 zł)

Wydatki – wykonanie 19 934 351,97 zł (w tym wydatki majątkowe 5.512.056,95 zł)

Wynik budżetu / nadwyżka dochodów nad wydatkami/ - **3 714 916,39 zł.**



**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2021 r.**

**Dotacje  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan - 102.000,00 zł wykonanie – 95.416,19 zł	-
2.	Powiat Wysokomazowiecki § 2710	Plan 799.500,00 zł Wykonanie - 659.235,86 zł	-	-
3.	Powiat Wysokomazowiecki § 6300	Plan 437.871,00 zł Wykonanie - 437.870,77 zł		
4.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem § 6170	Plan 4.000,00 zł Wykonanie - 4.000,00 zł	-	-
5.	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem § 6220	Plan 31.900,00 zł Wykonanie - 31.900,00 zł	-	-
<b>Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych</b>				
1.	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY § 2590	-	Plan- 489.000,00 zł, wykonanie – 465.830,33 zł	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	Plan 10.100,00 zł Wykonanie - 10.064,04 zł		

**WÓJT**

  
**mgr Dariusz Sikorski**

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 129/22

Wójta Gminy Kobylin Borzymy z dnia

11 marca 2022 roku

## Sprawozdanie

z realizacji zadań rządowych zleconych gminie za 2021r.

## Strona dochodowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	995 056,84	995 056,84	100
750	75011	2010	28 700,00	28 700,00	100
750	75056	2010	14 835,00	14 835,00	100
751	75101	2010	703,00	703,00	100
801	80153	2010	28 405,14	28 404,69	99,9
855	85501	2060	2 756 000,00	2 637 140,03	95,7
855	85502	2010	1 191 000,00	1 113 062,77	93,4
855	85503	2010	150,00	150,00	100
855	85513	2010	11 000,00	10 582,92	96,2
<b>Razem</b>			<b>5 025 849,98</b>	<b>4 828 635,25</b>	<b>96,1</b>

## Strona wydatkowa

010	01095	4010	12 300,00	12 300,00	100
	01095	4110	2 103,30	2 103,30	100
	01095	4120	112,70	112,70	100
	01095	4210	3 053,92	3 053,92	100
	01095	4260	979,15	979,15	100
	01095	4300	885,35	885,35	100
	01095	4430	975 545,92	975 545,92	100
	01095	4710	76,50	76,50	100
		<b>Razem</b>	<b>995.056,84</b>	<b>995.056,84</b>	<b>100</b>
750	75011	4010	17.000,00	17.000,00	100
		4040	4.000,00	4.000,00	100
		4110	7.700,00	7.000,00	100
		<b>Razem</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>100</b>
	75056	3020	5.270,00	5.270,00	100

		3040	9.000,00	9.000,00	100
		4210	100,00	100,00	100
		4260	465,00	465,00	100
		<b>Razem</b>	<b>14.835,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>100</b>
<b>750</b>		<b>Razem</b>	<b>43.535,00</b>	<b>45.535,00</b>	<b>100</b>
<b>751</b>	75101	4010	703,00	703,00	100
		<b>Razem</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>100</b>
<b>801</b>	80153	4210	281,22	281,22	100
		4240	28 123,92	28 123,47	99,9
	<b>Razem</b>		<b>28.405,14</b>	<b>28.404,69</b>	<b>99,9</b>

<b>855</b>	85501	3110	2.732.574,00	2.614.724,50	95,7	
		4010	6.000,00	6.000,00	100	
		4040	1.484,00	1.483,34	99,9	
		4110	1.342,00	1.341,77	99,9	
		4120	111,00	110,25	99,3	
		4210	2.403,00	1.493,02	62,1	
		4300	11.296,00	11.222,24	99,3	
		4360	590,00	564,91	95,7	
		4700	200,00	200,00	100	
		<b>85501</b>		<b>2.756.000,00</b>	<b>2.637.140,03</b>	<b>95,7</b>
		85502	3110	1.065.470,00	1.001.940,62	94,0
			4010	31.200,00	25.341,00	81,2
			4110	85.000,00	77.917,28	90,3
			4120	1.000,00	899,64	90,0
			4210	1.500,00	450,01	30,0
			4300	5.212,00	4.963,96	95,2
			4440	1.551,00	1.550,26	99,9
			4710	67,00	0,00	0,00
		<b>85502</b>	<b>Razem</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.113.062,77</b>	<b>93,5</b>
		85503	4700	150,00	150,00	100
		<b>85503</b>	<b>Razem</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>
		85513	4130	11.000,00	10.582,92	96,2
		<b>85513</b>	<b>Razem</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.582,92</b>	<b>96,2</b>

	855	Razem	3.958.150,00	3.760.935,72	95,0
	Razem		5.025.849,98	4.828.635,25	96,0

**WÓJT**  
  
**mgr Dariusz Sikorski**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 129/22  
Wójta Gminy Kobylin Borzymy  
z dnia 11 marca 2022 roku

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE  
W ROKU 2021**

RODZAJ MIENIA	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest.	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz. gminy	inne formy	
<b>I. BUDYNKI</b>	<b>szt.</b>					
Bud. biur. mieszk. Urząd Gminy	szt	1	1 121 207,29	1		
Bud. biur. mieszk. Ośrodek Zdrowia	szt	1	44 734,02	1		
<b>Budynki biurowo-mieszkalne</b>	<b>szt</b>	<b>2</b>	<b>1 165 941,31</b>			
bud. Szkolny Wnory Kuzele	szt	1	47 666,00		1	
bud. Szkolny Stypułki Święchy	szt	1	166 839,00	1		
Bud. Szkoły Kobylin-Borzymy	szt	1	6 850 610,00		1	
<b>Budynki szkolne</b>	<b>szt</b>	<b>3</b>	<b>7 065 115,00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Budynek świetlicy wiejskiej Pszczółczyn	szt	1	354 726,21	1		
Budynek świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach	szt	1	57 810,00	1		
<b>Budynki świetlic wiejskich</b>	<b>szt</b>	<b>2</b>	<b>412 536,21</b>	<b>2</b>		
<b>Budynek w Kobylinie Borzymach ul. Główna 15</b>	<b>szt</b>	<b>1</b>	<b>12 899,00</b>	<b>1</b>		
<b>Budynki gospodarcze</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>23 973,70</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
<b>Hydrofornia</b>	<b>szt</b>	<b>4</b>	<b>6 539 454,77</b>	<b>4</b>		
<b>II. BUDOWLE</b>						
<b>Sieć wodociągowa</b>	<b>km</b>	<b>13</b>	<b>2 049 847,19</b>			
<b>Oczyszczalnie ścieków</b>	<b>szt</b>	<b>6</b>	<b>376 704,70</b>	<b>6</b>		
<b>Ogrodzenia</b>	<b>szt.</b>	<b>5</b>	<b>12 658,46</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
<b>Studnie</b>	<b>szt.</b>	<b>3</b>	<b>27 383,76</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

<b>Altany</b>	szt	5	62 378,21	5		
<b>Parkingi</b>	szt	4	273 728,95	2	2	
<b>Place zabaw place wiejskie</b>	szt.	8	754 603,44	7	1	
Wiaty przystankowe	szt	36	318 909,33	36		
<b>III. ŚRODKI TRANSPORT.</b>						
<b>- sam. Straży pożarn.</b>	szt.	2	508 155,00	2		
<b>IV. GRUNTY</b>						
-grunty oddane w wieczyste użytkowanie	ha	3,98	273 285,00	nie		
- działka pod bud. szk.	ha	1	6 000,00	tak		
- działka pod wysyp.	ha	1,5	40 000,00	tak		
-działka pod oczyszcz. ściek.	ha	0,28	500,00	tak		
-tereny zabudow.i niezabud.	ha	1,03	4 268,34	tak		
-użytki kopalne	ha	1,03	20 979,66	tak		
- wodopoje i nieużytki	ha	17,52	67 935,32	tak		
-działki zabudowane	ha	0,74	320 620,71	tak		
- grunty pod hydroforniami	ha	12,42	6 794,68	tak		
- grunty pod drogami	ha	0,2	137 781,82	tak		
- mosty	szt	2	82 640,63	tak		
- drogi	km	66,5	28 300 859,58	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 1. 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
<b>RAZEM</b>	<b>268,12</b>

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-Borzymach – 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 Kuzele:**

- budynek Szkoły Podstawowej –drewniany

**Hydrofornie wraz z sieciami wodociągowymi:**

- Kobylin (zmodernizowany w 2010 r.),
- Pszczółczyn (zmodernizowany w 2021r.),
- Stypułki (zmodernizowany w 2013 r.),
- Wnory Stare (zmodernizowany w 2020 r.),
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Pszczółczynie,
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Kobylinie-Borzymach,
- budynek „Starej Szkoły”
- budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Głównej 9 w Kobylinie-Borzymach

**Budowle:** oczyszczalnie ścieków przy:

- Urzędzie Gminy,
- Szkole Podstawowej w Kobylinie –Borzymach,
- Szkole Podstawowej w Stypułkach - Święchach,
- Szkole Podstawowej we Wnorach-Kużelach,

oraz osiedlu domków w miejscowości Kurowo.

**Place zabaw:**

- Nowe Garbowo,
- Milewo Zabieline,
- Kropiewnica Gajki,
- Kobylin Latki
- Makowo,
- Pszczółczyn

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) – 42,4 km oraz drogi gruntowe wzmocnione żwirem – 24,1 km. Na drogach publicznych znajduje się 6 mostów, w tym 1 na rowie melioracyjnym.

Na terenie gminy w wodę zaopatrują mieszkańców hydrofarmie w Kobylinie, Pszczółczynie, Wnorach Starych oraz w Stypułkach-Świąchach. W 2021 r. zakończono realizację zadania 2-letniego pn. "Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III", w ramach którego przebudowano dwie hydrofarmie we Wnorach Starych i Pszczółczynie oraz wykonano połączenie wodociągów.

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.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2021 roku wyniosą 716 903,07 zł (w tym wpłaty za wodę wraz z odsetkami 645 310,12 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynsz za najem budynków - 47 476,15 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątku – 24 116,80 zł) i nie pokryją kosztów utrzymania, które wynoszą: utrzymanie infrastruktury wodociągowej 595.539,06 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 156 500,38 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 500.000zł.

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

1. Przyjęcie na stan gruntów będących w wieczystym użytkowaniu – łączna wartość to 273.285 zł,



2. Przyjęcie na stan budynku świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach wraz z gruntem - wartość budynku – 57.810 zł wartość gruntu - 26.796,73 zł,
3. Sprzedaż autobusu szkolnego (6 900 zł) oraz wozu strażackiego (6 900 zł),
4. Przyjęcie na stan Hydroforni w Pszczółczynie – 1.785.349,57
5. Przyjęcie na stan Oczyszczalni ścieków we Wnorach-Kużelach – 63.700,50 zł
6. Przyjęcie na stan nakładów na drogę gminną Piszczaty – Kończany - Wnory Wandy -2.126.738,90 zł,
7. Przyjęcie na stan placu zabaw w Pszczółczynie – 20 655,49 zł,
8. Przyjęcie na stan gruntu pod drogę Piszczaty – Kończany - Wnory-Wandy - 114.227,83 zł

**WÓJT**

  
**mgr Dariusz Sikorski**

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 129/22**  
**Wójta Gminy Kobylin-Borzymy**  
**z dnia 11 marca 2022 roku**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 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 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2021 r. księgozbiór biblioteki wynosił 15 988 woluminów, w tym 8 435 literatury pięknej dla dorosłych, 4 314 dla dzieci, 3 239- literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 448 książek na kwotę 13.422,35 zł. Ogółem w 2021 r. wydatki wyniosły 101.416,19 złotych, z tego wynagrodzenia 64.240,00 zł, ZUS – 11.518,22 zł, zakup materiałów 4.238,86 zł., zakup usług –3.508,30 zł., opłaty za internet i telefon 1.257,19 złotych, zakup książek 13.422,35 złotych, podatek od nieruchomości – 480,00 zł, 2.751,27 zł pozostałe wydatki.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 95.416,19 zł, 6.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych..

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	600,00	528,15
		4010	66.000,00	64.240,00
		4110	12.000,00	11.518,22
		4210	6.000,00	4.238,86
		4240	13.500,00	13.422,35
		4300	4.849,00	3.508,30
		4360	1.500,00	1 257,19
		4410	500,00	309,00
		4430	500,00	305,00
		4440	1.551,00	1 550,26
		4480	500,00	480,00
		4700	500,00	58,86
		<b>Razem</b>	<b>108.000,00</b>	<b>101.416,19</b>

**WOJT**  
  
**mgr Dariusz Sikorski**