

**ZARZĄDZENIE Nr 142/22**  
**Wójta Gminy Kobylin - Borzomy**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 z późn.zm.) Wójt Gminy Kobylin - Borzomy postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 – 2030 za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 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 142/22**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	2 709 021,04	2 136 987,56	78,89
020	1 900,00	-	0,00
600	5 261 900,00	36 629,80	0,70
700	115 400,00	92 159,01	79,86
750	137 900,00	124 659,56	90,40
751	7 153,00	5 857,65	81,89
754	97 973,00	45 506,00	46,45
756	3 000 673,00	1 526 285,41	50,87
758	6 004 058,00	3 265 513,00	54,39
801	230 558,00	156 991,83	68,09
852	578 980,00	494 702,80	85,44
854	16 200,00	16 200,00	100,00
855	2 330 080,00	1 621 572,03	69,59
900	1 954 483,70	879 860,06	45,02
921	0,00	4 486,81	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22 446 279,74</b>	<b>10 407 411,52</b>	<b>46,37</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01043	083 0	800 000,00	244 535,03
010	01043	092 0	3 000,00	1 513,00
010	01043	097 0	50 000,00	35 060,00
010	01043	625 7	1 151 681,00	1 151 539,49
010	01095	201 0	704 340,04	704 340,04
020	02095	075 0	1 900,00	0,00
600	60016	069 0	8 000,00	6 938,13
600	60016	094 0	27 900,00	28 691,67
600	60016	097 0	1 000,00	1 000,00
600	60016	609 0	5 225 000,00	0,00
700	70005	055 0	8 000,00	7 800,36
700	70005	075 0	52 300,00	29 271,65
700	70005	076 0	100,00	81,25
700	70005	087 0	55 000,00	55 000,00
700	70005	092 0	0,00	5,75
750	75011	069 0	0,00	1,55
750	75011	201 0	30 900,00	16 642,00
750	75023	097 0	7 000,00	8 016,01
750	75023	205 7	78 000,00	78 000,00
750	75023	625 7	22 000,00	22 000,00
751	75101	201 0	694,00	346,00
751	75109	201 0	6 459,00	5 511,65
754	75495	097 0	97 973,00	45 506,00
756	75601	035 0	2 000,00	1 630,00
756	75601	050 0	1 000,00	0,00
756	75615	031 0	650 000,00	241 541,00
756	75615	032 0	1 500,00	1 442,00
756	75615	033 0	100,00	23,00
756	75615	091 0	0,00	0,00
756	75616	031 0	120 000,00	84 371,60
756	75616	032 0	780 000,00	448 126,09
756	75616	033 0	100 000,00	62 665,84
756	75616	034 0	50 000,00	22 511,00
756	75616	036 0	15 000,00	70,00
756	75616	050 0	72 000,00	51 303,86
756	75616	091 0	3 000,00	2 480,96
756	75618	027 0	8 000,00	4 454,21
756	75618	041 0	15 000,00	7 759,00
756	75618	048 0	33 500,00	23 124,85
756	75621	001 0	1 144 753,00	572 376,00
756	75621	002 0	4 820,00	2 406,00
758	75801	292 0	2 411 655,00	1 467 996,00
758	75807	292 0	3 497 852,00	1 748 928,00
758	75814	201 0	2 629,00	2 629,00

758	75831	292	0	91 922,00	45 960,00
801	80103	097	0	9 600,00	5 053,56
801	80103	203	0	100 902,00	50 454,00
801	80148	083	0	50 000,00	33 568,27
801	80153	201	0	11 211,00	11 211,00
801	80195	097	0	23 845,00	21 705,00
801	80195	202	0	35 000,00	35 000,00
852	85202	097	0	0,00	1 629,80
852	85213	203	0	6 000,00	3 319,00
852	85214	203	0	33 000,00	15 000,00
852	85216	203	0	54 000,00	33 174,00
852	85219	094	0	0,00	101,00
852	85219	203	0	55 000,00	27 499,00
852	85230	203	0	24 000,00	7 000,00
852	85295	201	0	406 980,00	406 980,00
854	85415	203	0	16 200,00	16 200,00
855	85501	206	0	1 088 000,00	1 071 774,00
855	85502	092	0	0,00	1 126,39
855	85502	094	0	0,00	341,14
855	85502	201	0	1 231 000,00	543 000,00
855	85502	236	0	0,00	0,00
855	85503	069	0	0,00	0,50
855	85503	201	0	80,00	80,00
855	85513	201	0	11 000,00	5 250,00
900	90001	092	0	0,00	206,58
900	90002	040	0	0,00	0,72
900	90002	049	0	550 000,00	261 726,36
900	90002	091	0	2 000,00	615,33
900	90002	092	0	60,00	58,40
900	90005	205	7	4 575,00	0,00
900	90005	625	7	739 295,70	586 701,00
900	90019	069	0	0,00	193,38
900	90026	246	0	9 700,00	9 693,93
900	90095	095	0	20 600,00	20 664,36
900	90095	625	7	628 253,00	0,00
921	92109	092	0	0,00	4 486,81
				<b>22 446 279,74</b>	<b>10 407 411,52</b>

WÓJT  
mgr Dariusz Sikorski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/22**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	1 140 840,04	878 668,76	77,02
600	8 617 308,00	84 991,03	0,98
700	35 485,00	31 418,94	88,54
710	7 000,00	2 146,50	30,66
750	2 632 042,40	1 087 228,79	41,31
751	7 153,00	5 857,65	81,89
754	260 862,00	137 397,26	52,67
757	12 000,00	3 507,67	29,23
758	62 800,00	0,00	0,00
801	5 076 265,27	2 584 564,92	50,92
851	163 993,00	8 269,47	5,04
852	1 036 350,00	681 472,01	65,76
853	30 000,00	0,00	0,00
854	31 200,00	13 081,58	41,93
855	2 400 942,00	1 614 765,68	67,26
900	3 989 499,20	331 491,15	8,31
921	5 464 938,00	1 096 293,18	20,06
<b>RAZEM</b>	<b>30 968 677,91</b>	<b>8 561 154,59</b>	<b>27,64</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01030	285 0	15 600,00	8 723,96
010	01043	421 0	15 000,00	2 263,39
010	01043	426 0	170 000,00	95 694,80
010	01043	430 0	80 000,00	29 628,39
010	01043	436 0	1 400,00	590,40
010	01043	441 0	500,00	0,00
010	01043	443 0	50 000,00	23 714,87
010	01043	453 0	40 000,00	9 263,00
010	01043	605 0	64 000,00	4 501,80
010	01095	401 0	9 400,00	9 400,00
010	01095	411 0	1 607,40	1 607,40
010	01095	412 0	149,45	149,45
010	01095	421 0	2 148,69	2 096,80
010	01095	430 0	443,55	443,55
010	01095	443 0	690 529,45	690 529,45
010	01095	471 0	61,50	61,50
600	60003	430 0	10 000,00	0,00
600	60014	630 0	2 123 608,00	0,00
600	60016	411 0	300,00	273,60
600	60016	417 0	1 600,00	1 600,00
600	60016	421 0	10 000,00	60,00
600	60016	427 0	322 100,00	2 400,96
600	60016	430 0	160 300,00	56 404,27
600	60016	443 0	2 400,00	2 368,20
600	60016	459 0	17 000,00	734,00
600	60016	605 0	5 970 000,00	21 150,00
700	70005	421 0	4 000,00	3 356,03
700	70005	426 0	3 600,00	1 247,88
700	70005	430 0	27 885,00	26 815,03
710	71012	430 0	7 000,00	2 146,50
750	75011	302 0	500,00	0,00
750	75011	401 0	122 089,00	61 653,11
750	75011	404 0	5 640,00	5 565,38
750	75011	411 0	30 900,00	14 108,80
750	75011	412 0	3 000,00	1 526,88
750	75011	421 0	1 500,00	549,73
750	75011	430 0	500,00	0,00
750	75011	441 0	2 000,00	0,00
750	75011	444 0	3 326,00	2 494,46
750	75011	470 0	2 000,00	1 967,00
750	75011	471 0	1 000,00	0,00
750	75022	303 0	97 500,00	43 000,00
750	75022	421 0	10 000,00	3 980,28
750	75022	430 0	500,00	0,00

750	75023	302	0	4 500,00	0,00
750	75023	401	0	1 200 000,00	478 455,16
750	75023	404	0	65 900,00	65 814,52
750	75023	411	0	220 400,00	95 937,08
750	75023	412	0	30 000,00	11 163,03
750	75023	417	0	82 000,00	35 472,00
750	75023	421	0	87 089,00	31 219,62
750	75023	421	7	61 200,00	0,00
750	75023	426	0	15 000,00	10 120,37
750	75023	430	0	210 748,40	102 193,16
750	75023	430	7	12 000,00	4 920,00
750	75023	436	0	5 000,00	2 658,41
750	75023	441	0	20 000,00	8 796,78
750	75023	443	0	30 000,00	23 374,97
750	75023	444	0	23 850,00	17 887,50
750	75023	470	0	13 000,00	8 303,12
750	75023	470	7	4 800,00	0,00
750	75023	471	0	5 000,00	1 749,26
750	75023	606	0	10 000,00	0,00
750	75023	606	7	22 000,00	0,00
750	75075	421	0	56 000,00	1 133,30
750	75075	430	0	59 100,00	0,00
750	75095	303	0	50 000,00	19 500,00
750	75095	410	0	50 000,00	29 647,75
750	75095	421	0	1 000,00	0,00
750	75095	430	0	12 000,00	4 037,12
750	75095	461	0	1 000,00	0,00
751	75101	401	0	694,00	346,00
751	75109	303	0	3 655,00	3 655,00
751	75109	411	0	175,14	172,72
751	75109	412	0	29,88	24,74
751	75109	417	0	1 014,11	1 010,00
751	75109	421	0	1 154,87	542,09
751	75109	430	0	321,70	0,00
751	75109	441	0	100,30	100,30
751	75109	471	0	8,00	6,80
754	75405	617	0	4 000,00	0,00
754	75412	302	0	200,00	0,00
754	75412	303	0	20 000,00	7 162,99
754	75412	401	0	50 000,00	27 090,00
754	75412	404	0	3 500,00	3 422,44
754	75412	411	0	11 500,00	5 317,14
754	75412	412	0	1 500,00	614,79
754	75412	417	0	12 000,00	6 000,00
754	75412	421	0	35 000,00	22 324,47



754	75412	426 0	14 000,00	10 262,26
754	75412	430 0	20 000,00	1 696,10
754	75412	436 0	1 500,00	479,70
754	75412	441 0	500,00	0,00
754	75412	443 0	13 000,00	12 392,00
754	75412	444 0	1 663,00	1 247,23
754	75412	470 0	500,00	50,14
754	75412	471 0	500,00	0,00
754	75421	430 0	10 000,00	0,00
754	75495	401 0	279,00	278,00
754	75495	430 0	61 220,00	39 060,00
757	75702	811 0	12 000,00	3 507,67
758	75818	481 0	62 800,00	0,00
801	80101	259 0	209 207,00	143 576,56
801	80101	302 0	146 870,00	53 301,24
801	80101	324 7	50 123,85	42 963,30
801	80101	324 9	2 376,15	2 036,70
801	80101	401 0	319 100,00	140 490,18
801	80101	401 7	7 924,34	4 602,72
801	80101	401 9	375,66	218,21
801	80101	404 0	23 500,00	21 462,00
801	80101	411 0	373 859,00	175 579,20
801	80101	411 7	11 262,11	10 092,71
801	80101	411 9	533,89	478,44
801	80101	412 0	51 626,00	18 301,90
801	80101	412 7	2 386,85	1 162,53
801	80101	412 9	113,15	55,11
801	80101	417 0	5 000,00	0,00
801	80101	417 7	42 133,56	26 364,02
801	80101	417 9	1 997,34	1 249,78
801	80101	421 0	100 000,00	57 123,26
801	80101	421 7	2 386,85	368,69
801	80101	421 9	113,15	17,48
801	80101	424 0	33 740,00	0,00
801	80101	424 7	82 565,74	18 084,69
801	80101	424 9	3 914,03	857,31
801	80101	426 0	20 000,00	11 151,42
801	80101	428 0	2 000,00	0,00
801	80101	430 0	70 000,00	33 201,78
801	80101	430 7	954,74	0,00
801	80101	430 9	45,26	0,00
801	80101	433 0	10 000,00	4 771,44
801	80101	436 0	4 000,00	1 707,63
801	80101	441 0	2 000,00	424,24
801	80101	443 0	10 000,00	7 205,30

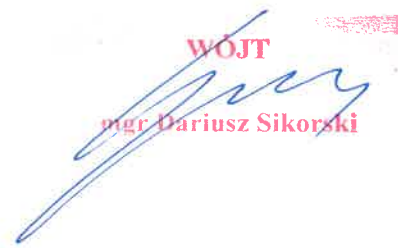


801	80101	470	0	2 200,00	580,00
801	80101	471	0	1 300,00	0,00
801	80101	479	0	1 634 500,00	723 038,18
801	80101	479	7	52 033,35	45 240,74
801	80101	479	9	2 466,65	2 144,64
801	80101	480	0	126 160,00	106 781,50
801	80103	259	0	28 000,00	17 253,00
801	80103	302	0	28 100,00	9 852,80
801	80103	401	0	97 100,00	42 920,46
801	80103	404	0	7 500,00	6 593,00
801	80103	411	0	76 100,00	37 992,72
801	80103	412	0	12 100,00	4 132,01
801	80103	424	0	4 000,00	0,00
801	80103	471	0	800,00	0,00
801	80103	479	0	323 312,00	142 028,91
801	80103	480	0	25 400,00	22 193,70
801	80113	430	0	300 000,00	178 498,68
801	80146	302	0	2 000,00	0,00
801	80146	430	0	5 000,00	0,00
801	80146	441	0	1 000,00	0,00
801	80146	470	0	1 000,00	0,00
801	80148	302	0	600,00	0,00
801	80148	401	0	75 300,00	32 948,40
801	80148	404	0	5 500,00	5 119,77
801	80148	411	0	13 800,00	6 470,38
801	80148	412	0	2 000,00	580,42
801	80148	417	0	2 000,00	0,00
801	80148	421	0	2 000,00	0,00
801	80148	430	0	80 000,00	69 164,60
801	80148	471	0	600,00	0,00
801	80150	259	0	24 973,00	15 156,64
801	80150	302	0	15 400,00	6 775,14
801	80150	411	0	50 650,00	24 057,36
801	80150	412	0	7 121,60	2 793,89
801	80150	424	0	1 000,00	0,00
801	80150	441	0	1 000,00	0,00
801	80150	471	0	500,00	0,00
801	80150	479	0	210 492,00	116 478,33
801	80150	480	0	25 300,00	17 829,81
801	80153	424	0	11 211,00	0,00
801	80195	302	0	6 376,00	0,00
801	80195	401	0	4 000,00	0,00
801	80195	411	0	1 400,00	0,00
801	80195	412	0	500,00	0,00
801	80195	417	0	3 000,00	0,00

801	80195	430	0	58 845,00	56 705,00
801	80195	444	0	152 516,00	114 387,00
851	85153	421	0	1 000,00	0,00
851	85154	417	0	19 000,00	4 000,00
851	85154	421	0	15 000,00	1 919,47
851	85154	430	0	17 500,00	1 050,00
851	85154	443	0	6 693,00	1 300,00
851	85154	470	0	4 800,00	0,00
851	85195	605	0	100 000,00	0,00
852	85202	433	0	230 000,00	144 131,62
852	85205	421	0	2 000,00	0,00
852	85213	413	0	6 000,00	3 114,87
852	85214	311	0	43 000,00	18 053,78
852	85216	311	0	54 000,00	33 172,36
852	85219	302	0	1 164,00	400,00
852	85219	401	0	180 000,00	69 204,00
852	85219	404	0	9 912,00	9 911,55
852	85219	411	0	34 246,00	14 185,40
852	85219	412	0	3 500,00	1 302,17
852	85219	421	0	3 500,00	1 137,54
852	85219	428	0	180,00	0,00
852	85219	430	0	11 000,00	6 432,53
852	85219	436	0	760,00	309,48
852	85219	441	0	2 000,00	743,91
852	85219	443	0	150,00	60,00
852	85219	444	0	6 860,00	6 859,75
852	85219	448	0	250,00	240,00
852	85219	470	0	4 000,00	982,36
852	85219	471	0	200,00	0,00
852	85230	311	0	31 200,00	6 513,80
852	85231	311	0	5 346,00	3 516,60
852	85231	430	0	102,00	0,00
852	85295	311	0	398 840,40	355 092,06
852	85295	401	0	4 508,00	3 015,00
852	85295	411	0	808,88	540,60
852	85295	412	0	85,60	48,51
852	85295	421	0	1 483,62	1 483,62
852	85295	430	0	600,00	367,00
852	85295	470	0	653,50	653,50
853	85395	303	0	30 000,00	0,00
854	85415	324	0	19 200,00	13 081,58
854	85416	324	0	12 000,00	0,00
855	85501	291	0	700,00	0,00
855	85501	311	0	1 083 676,00	1 069 852,30
855	85501	401	0	3 000,00	2 500,00

855	85501	404 0	464,00	463,03
855	85501	411 0	630,00	531,27
855	85501	412 0	87,00	72,60
855	85501	430 0	943,00	577,20
855	85501	456 0	300,00	0,00
855	85502	291 0	2 000,00	341,14
855	85502	311 0	1 110 068,94	449 258,42
855	85502	401 0	53 760,00	27 248,26
855	85502	404 0	4 162,00	4 125,09
855	85502	411 0	95 386,00	41 936,17
855	85502	412 0	1 420,00	760,21
855	85502	421 0	3 390,00	0,00
855	85502	430 0	8 755,06	3 580,96
855	85502	456 0	1 500,00	1 126,39
855	85502	461 0	100,00	0,00
855	85502	470 0	400,00	0,00
855	85502	471 0	120,00	0,00
855	85503	430 0	80,00	0,00
855	85504	417 0	2 000,00	0,00
855	85508	433 0	17 000,00	7 146,00
855	85513	413 0	11 000,00	5 246,64
900	90001	605 0	100 007,50	0,00
900	90002	401 0	54 419,00	19 953,66
900	90002	404 0	3 200,00	3 136,70
900	90002	411 0	13 800,00	3 883,02
900	90002	412 0	5 000,00	431,16
900	90002	421 0	2 000,00	511,42
900	90002	430 0	508 298,00	163 575,73
900	90002	443 0	2 000,00	475,74
900	90002	444 0	1 381,00	1 035,20
900	90002	461 0	1 000,00	0,00
900	90002	470 0	1 000,00	399,00
900	90002	471 0	600,00	46,01
900	90002	605 0	785 120,00	25 000,00
900	90003	421 0	500,00	0,00
900	90003	430 0	45 000,00	13 395,00
900	90005	430 7	4 575,00	0,00
900	90005	430 9	1 525,00	0,00
900	90005	623 7	739 295,70	0,00
900	90015	421 0	2 000,00	0,00
900	90015	426 0	100 000,00	64 607,16
900	90015	427 0	13 000,00	0,00
900	90015	430 0	5 000,00	0,00
900	90026	430 0	9 700,00	0,00
900	90095	421 0	60 000,00	7 461,04

900	90095	426 0	4 000,00	2 183,50
900	90095	427 0	25 000,00	0,00
900	90095	430 0	80 600,00	14 785,38
900	90095	443 0	2 000,00	0,00
900	90095	471 0	600,00	0,00
900	90095	605 0	108 625,00	10 611,43
900	90095	605 7	628 253,00	0,00
900	90095	605 9	682 000,00	0,00
921	92109	605 0	5 344 938,00	1 037 293,18
921	92116	248 0	120 000,00	59 000,00
			<b>30 968 677,91</b>	<b>8 561 154,59</b>

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

**WÓJT GMINY  
KOBYLIN-BORZYMY**

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

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2022 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/152/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2022 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – **20.708.775,70** zł w tym :

dochody majątkowe – 7.753.904,70 zł,

dochody bieżące – 12.954.871,00 zł.

WYDATKI - **28.544.815,70** zł w tym:

wydatki majątkowe – 16.159.371,70 zł,

wydatki bieżące – 12.385.444,00 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.836.000,00 zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 4.376.040 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 210.000 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 3.250.000,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2022 r. podjętych do 30 czerwca 2022 roku.

**I. DOCHODY – PLAN**

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		20.708.775,70
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- Zarz. Wójta Gminy Nr 127/22 z dnia 22.02.2022 r.	-	-	20 708 775,70

- Uchwała Rady Nr XXX/159/22 z dnia 11.03.2022 r.	202 264,00	11 521,00	20 899 518,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 132/22 z dnia 28.03.2022 r.	350 682,00	-	21 250 200,70
- Uchwała Rady Nr XXXI/169/22 z dnia 08.04.2022 r.	77 100,00	-	21 327 300,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 133/22 z dnia 27.04.2022 r.	893 755,53	-	22 221 056,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 134/22 z dnia 28.04.2022 r.	902,00	10 000,00	22 211 958,23
- Uchwała Rady Nr XXXII/171/22 z dnia 06.05.2022 r.	35 018,00	-	22 246 976,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 137/22 z dnia 20.05.2022 r.	30 0000,00	-	22 276 973,23
- Uchwała Rady Nr XXXIII/175/22 z dnia 22.06.2022 r.	181 878,51	12 575,00	22 446 279,74
Po zmianach			22 446 279,74
Według sprawozdania o dochodach Rb-27			22 446 279,74

## II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		28 544 815,70
2. Zmiany :		zwiększenia zmniejszenia	
- Zarz. Wójta Gminy Nr 127/22 z dnia 22.02.2022 r.	52 200,00	52 200,00	28 544 815,70
- Uchwała Rady Nr XXX/159/22 z dnia 11.03.2022 r.	388 159,00	65 370,00	28 867 604,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 132/22 z dnia 28.03.2022 r.	352 222,00	1 540,00	29 218 286,70
- Uchwała Rady Nr XXXI/169/22 z dnia 08.04.2022 r.	363 764,00	286 664,00	29 295 386,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 133/22 z dnia 27.04.2022 r.	896 384,53	2 629,00	30 189 142,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 134/22 z dnia 28.04.2022 r.	902,00	10 000,00	30 183 044, 23
- Uchwała Rady Nr XXXII/171/22 z dnia 06.05.2022 r.	138 618,00	103 600,00	30 215 062,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 137/22 z dnia 20.05.2022 r.	26 700,00	26 700,00	30 245 062,23
- Uchwała Rady Nr XXXIII/175/22 z dnia 22.06.2022 r.	724 218,68	603,00	30 968 677,91
3. Po zmianach	-		30 968 677,91
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		30 968 677,91

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 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	2 709 021,04	2 136 987,56	78,89
- Leśnictwo	1 900,00	0,00	0,00
- Transport i łączność	5 261 900,00	36 629,80	0,70
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	92 159,01	79,86
- Administracja publiczna	137 900,00	124 659,56	90,40
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	7 153,00	5 857,65	81,89
- Bezp. Publiczne i Ochrona Ppoż.	97 973,00	45 506,00	46,45
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	3 000 673,00	1 526 285,41	50,87
- Różne rozliczenia	6 004 058,00	3 265 513,00	54,39
- Oświata i wychowanie	230 558,00	156 991,83	68,09
- Opieka społeczna	578 980,00	494 702,80	85,44
- Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	16 200,00	100,00
- Rodzina	2 330 080,00	1 621 572,03	69,59
- Gospodarka komunalna	1 954 483,70	879 860,06	45,02
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 486,81	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22 446 279,74</b>	<b>10 407 411,52</b>	<b>46,37</b>

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat za użytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świączy, które wyniosły 244 535,03 zł, odsetki za nieterminowe płatności – 1 513,00, zwrot podatku VAT – 35 060,00 zł. W 2022 r. wpłynęło dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę – przebudowa



stacji uzdatniania wody w Pszczółczynie” na kwotę 1 151 539,49 zł. Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników wyniosła 704 340,04 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 6 938,13 zł, zwrot za rozgraniczenie działek z lat ubiegłych – 28 691,67 zł, odszkodowanie za zniszczoną tablicę przy drodze 1 000 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochodami są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 7 800,36 zł, z czynszu i dzierżawy – 29 271,65 zł, opłaty przekształceniowej – 81,25 zł, odsetek – 5,75 zł. Dochód ze sprzedaży działek gminnych wyniósł 55 000 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 124 659,56 zł, z tego: dotacja na administrację państwową 16 642,00 zł, 1,55 zł – dochód jst za udostępnienie danych osobowych, refundacja wynagrodzeń z PUP – 8 016,01 zł, środki pozyskane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wyniosły 100 000 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 346,00 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosła 5 511,65 zł. Dochody przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 45 506,00 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 - 241 541,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 442,00 zł,
- podatek leśny od jgu 23,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 84 371,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 448 126,09 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 62 665,84 zł,
- podatek od środków transportowych - 22 511,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 70,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 51 303,86 zł,
- odsetki w kwocie - 2 480,96 zł,

- wpływy z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 4 454,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 7 759,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 23 124,85 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 572 376,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 406,00 zł.

W okresie I półrocza 2022 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 1 467 996,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 748 928,00 zł,
- część równoważąca – 45 960,00 zł.

Refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku na wydatki związane z administracją rządową wyniosła 2 629,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy – 5 053,56 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne - 50 454,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 11 211,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 33 568,27 zł,
- wkład własny rodziców do programu „Poznaj Polskę” – 21 705,00 zł,
- dotacja w ramach programu „Poznaj Polskę” – 35 000,00 zł

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie oraz własnych, która wyniosła 494 702,80 zł:

- ubezpieczenie zdrowotne - 3 319,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 15 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 33 174,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 27 499,00 zł,
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 7 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 406 980,00 zł.

W omawianym okresie dochodami w dziale opieka społeczna były wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 629,80 zł oraz wpływy z lat poprzednich w kwocie 101 zł (nadpłata z tytułu podatku PIT).

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w 2022 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 16 200,00 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 1 071 774,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 543 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 80,00 zł oraz zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 341,14 zł, odsetki – 1 126,39 zł. Gmina otrzymała dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 250,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku RFIL dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kurowie” -206,58 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,72 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261 726,36 zł oraz odsetki w kwocie 615,33 zł. Kwota 58,40 zł stanowi odsetki od środków w ramach RFIL na zadanie inwestycyjne „Budowa PSZOK”.

W 2022 r. wpłynęło dofinansowanie inwestycji „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców” na kwotę 586 701,00 zł.

W 2022 r. wpłynęła dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 9 693,93 zł oraz odszkodowanie za skradzione elementy placu gminnego w Kropiewnicy Gajkach na kwotę 20 664,36 zł. Kwota 4 486,81 zł stanowi odsetki od środków RFIL na „Przebudowę budynku dawnej szkoły na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach”.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawia się w sposób następujący :

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
- Rolnictwo	1 140 840,04	878 668,76	77,02
- Transport	8 617 308,00	84 991,03	0,98
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 485,00	31 418,94	88,54
- Dział. Usługowa	7 000,00	2 146,50	30,66
- Adm. publiczna	2 632 042,40	1 087 228,79	41,31
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	7 153,00	5 857,65	81,89
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	260 862,00	137 397,26	52,67

- Obsługa długu pub.	12 000,00	3 507,67	29,23
- Różne rozlicz.	62 800,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	5 076 265,27	2 584 564,92	50,92
- Ochrona zdrowia	163 993,00	8 269,47	5,04
- Pomoc społeczna	1 036 350,00	681 472,01	65,76
- Pozostałe zadania			
w zakresie polityki społ.	30 000,00	0,00	0,00
- Eduk. opieka wych.	31 200,00	13 081,58	41,93
- Rodzina	2 400 942,00	1 614 765,68	67,26
- Gospodarka komunalna	3 989 499,20	331 491,15	8,31
i Ochrona środowiska			
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464 938,00	1 096 293,18	20,06
<b>RAZEM</b>	<b>30 968 677,91</b>	<b>8 561 154,59</b>	<b>27,64</b>

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki stanowią: materiały – 2 263,39, energia- 95 694,80 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach oraz badanie wody - 29 628,39 zł, oraz wydatki za wprowadzanie wód do gruntu (opłata dla Wód Polskich) -23 714,87 zł, zapłata VAT – 9 263,00 zł. Wykonano projekt przyłącza wodociągowego na kwotę 4 501,80 zł. Ponadto przekazano 8 723,96 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 704 288,15 zł wypłacono jako zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydatkowano 84 991,03 zł. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żuźlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Na materiały wydatkowano kwotę 60,00 zł, za gotowość do odśnieżania poniesiono wydatki w kwocie 2 733,60 zł, na bieżące remonty, równanie poniesiono wydatki w kwocie 55 604,27 zł. Poniesiono wydatki na zmianę projektu inwestycja polegająca na „Rozbudowie i przebudowie ciągu drogowego na terenie gminy Kobylin-Borzymy” oraz „Przebudowie drogi w miejscowości Sikory Wojciechowięta” w kwocie 21 150,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest w IV kwartale 2022 r. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 356,03 zł na zakup opału, pozostałe wydatki wyniosły 28 062,91 zł w tym 15 000 zł – porządkowanie placu przy budynku

urzędu gminy. W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 2 146,50 zł za opracowanie projektów decyzji.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 985 930,34 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 87 865,36 zł,
- wydatki na Radę Gminy 46 980,28 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 898 064,98 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 688 591,05 zł, materiały -31 219,62 zł, usługi – 102 193,16 zł,
- wydatki na promocję gminy – 1 133,30 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 53 184,87 zł, w tym- inkaso sołtysów - 29 647,75 zł, diety sołtysów za udział w sesjach -19 500,00 zł oraz pozostałe wydatki – 4 037,12zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 346,00 zł.

W rozdziale 75109 poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 5 511,65 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 98 059,26 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 42 444,37 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 7 162,99 zł, koszty usług – 1 696,10 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 22 324,47 zł, energia – 10 262,26 zł oraz pozostałe wydatki – 14 169,07 zł.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 39 338,00 zł w tym: 278,00 zł wydatki związane z nadaniem numery PESEL, 39 060,00 zł za zakwaterowanie. Odsetki od zaciągniętego kredytu wyniosły 3 507,67 zł.

Oświata i wychowanie – to dział, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i stanowi 30,2 % wydatków całej gminy. Koszt utrzymania szkół podstawowych 1 654 632,90, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 238 954,20 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 57 123,26 zł, zakup energii – 11 151,42 zł, pozostałe wydatki – 43 118,95 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w ramach programu „Kompetencje kluczowe Kluczem do sukcesu” w wysokości 155 937,07 zł. Udzielono dotacji na prowadzone przez Stowarzyszenie „Eduktor” z Łomży szkoły podstawowej we Wnorach Kuźelach w wysokości 143 576,56 zł. Koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 282 966,60 zł, w tym: dotacja udzielona Stowarzyszeniu „Eduktor” – 17 253,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 265 713,60 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 178 498,68 zł, koszt utrzymania stołówki 114 283,57 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 45 118,97 zł. Wydatki na realizację

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 183 091,17 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor” – 15 156,64 zł, wynagrodzenia – 167 934,53 zł. Kwota 114 387,00 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. W ramach programu „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 56 705,00 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 8 269,47 zł.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 681 472,01 zł z tego:

- odpłatność za pobyt w DPS – 144 131,62 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 3 114,87zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 18 053,78 zł,
- zasiłki stałe - 33 172,36 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 111 768,69 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 6 513,80 zł,
- wypłata dodatków osłonowych – 361 200,29

W rozdziale 85231 poniesiono wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania dzieci w szkole, jednorazowego świadczenia.

W dziale – Rodzina – wydatki za I półrocze wyniosły 1 614 765,68 zł, z tego:

- świadczenia 500+ - 1 073 996,40 zł,
- świadczenia rodzinne - 528 376,64 zł,
- wydatki związane z pobytem mieszkańca w domu dziecka – 7 146,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 246,64 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 13 081,58 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 218 447,64 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 27 404,54 zł, odpis ZFŚS -1 035,20 zł, szkolenie pracowników – 399,00 zł, wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 163 575,73 zł, materiały 511 ,42 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK -25 000 zł. Wydatki na: oświetlenie ulic, placów, dróg wyniosły 64 607,16 zł, oczyszczanie gminy – 13 395,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 041,35 zł w tym:, materiały – 7 461,04 zł, zakup usług 14 785,38 zł, wykonanie altanki w Nowym Garbowie -10 500,00 zł ( f. sołecki) pozostałe wydatki – 2 183,50 zł.



W dziale 921 poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowę budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury” w wysokości 1 037 293,18 zł.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 59.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2022 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 „Termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany”.

Gmina nie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r., ponadto nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku został ustalony w wysokości 9 022 398,17 zł, w tym 3 750 000,00zł - planowany do zaciągnięcia kredyt, w omawianym okresie nie został zrealizowany, 500 000,00 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4 508 691,50 – przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, 263 706,67 zł - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu z udziałem tych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 500 000 zł na spłatę kredytu.

Wynik budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. wynosił :

Dochody – wykonanie 10 407 411,52 zł

Wydatki – wykonanie 8 561 154,59 zł

Wynik budżetu / nadwyżka dochodów nad wydatkami/ - 1 846 256,93 zł.



## Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego	64 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 970 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 970 000,00
			Przebudowa drogi w m. Sikory-Wojciechowie	296 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na terenie gminy Kobylin-Borzyny	5 674 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakupy inwestycyjne	22 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylinie-Borzymach	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 304 005,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 007,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 007,50
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo	100 007,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 120,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	785 120,00
	90095		Pozostała działalność	1 418 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 625,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich	77 325,00
			Wykonanie altan	31 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 253,00
			Termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany	628 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany	682 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 938,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 344 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 344 938,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach	5 344 938,00
<b>Razem</b>				13 814 943,50

### Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2022 r.

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan - 120.000,00 zł wykonanie – 59.000,00 zł	-
2.	Powiat Wysokomazowiecki § 6300	Plan- 2 123 608,00 Wykonanie 0,00 zł	-	-
3.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem § 6170	Plan – 4 000,00 zł Wykonanie 0,00 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- 262.180,00 zł, wykonanie – 175 986,20 zł	-

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku, należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe. Gospodarowanie budżetem gminy nastręcza 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 zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji i wydatki z tym związane będą w II półroczu 2022

  
**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 2022 – 2030 za I półrocze 2022 roku**

Rada Gminy Kobylin Borzymy Uchwałą Nr XXIX/153/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzymy na lata 2022 – 2030.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin Borzymy na lata 2022 – 2030 została zaktualizowana Uchwałami: Nr XXX/160/22 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 11 marca 2022 r., Nr XXXIII/176/22 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 116/22 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 11 stycznia 2022 r. Gmina Kobylin-Borzymy planuje realizować zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty-Piotrowięta i Piszczaty-Kończany”, „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo”, które podlegają pod kategorię – Przedsięwzięcia.

# Międzyletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

1. Rozstrzygnięcie nadzwyczajne Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2025 i planów finansowych na lata 2025-2029, z dnia 22 czerwca 2025 r.  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/176/22 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 22 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Z tego:					Z tego:		w tym:			
	Dochody ogółem *	Dochody własne *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z świadczeń ogólnych	Z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetowe * 3)	podatki i dochody własne 4)	Z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	z przyszłych inwestycji *	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	12 029 858,83	11 210 119,42	539 025,00	343,66	5 733 987,00	2 354 092,96	2 582 670,81	692 377,00	819 739,41	0,00	819 739,41
Wykonanie 2016	14 687 764,51	13 786 948,51	559 389,00	681,61	6 149 956,00	4 684 434,22	2 392 487,88	563 959,00	900 816,00	0,00	900 816,00
Wykonanie 2017	16 575 226,80	14 489 672,77	693 964,00	362,28	6 087 324,00	5 188 599,74	2 519 422,75	620 689,00	2 085 554,03	3 693,03	2 081 861,00
Wykonanie 2018	16 666 727,35	14 524 657,38	797 195,00	4 938,56	6 271 854,00	5 038 026,64	2 412 643,18	596 236,40	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97
Wykonanie 2019	16 825 781,70	15 227 420,50	1 046 416,00	3 134,53	6 344 254,00	5 176 543,26	2 657 072,71	748 537,14	1 598 361,20	0,00	1 598 279,56
Wykonanie 2020	19 273 166,81	16 466 608,20	1 249 617,00	3 108,60	6 656 447,00	5 707 578,89	2 848 856,71	680 066,69	2 807 558,61	4 000,00	2 803 477,00
Plan 3 kw. 2021	19 310 724,55	16 266 096,01	1 091 252,00	5 000,00	6 394 913,00	5 529 750,01	3 245 181,00	755 000,00	3 044 628,54	41 732,00	3 002 796,54
2022	22 446 279,74	14 624 950,04	1 144 753,00	4 820,00	6 001 429,00	3 909 670,04	3 564 278,00	770 000,00	7 821 329,70	55 000,00	7 766 229,70
2023	14 498 344,90	13 493 344,90	1 205 350,00	5 000,00	6 058 672,00	2 681 455,90	3 542 867,00	790 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00
2024	14 707 785,00	13 702 785,00	1 262 380,00	5 000,00	6 108 367,00	2 707 402,00	3 619 636,00	800 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00
2025	14 970 679,00	13 970 679,00	1 303 803,00	5 000,00	6 158 367,00	2 911 174,00	3 692 235,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	15 195 385,00	14 195 385,00	1 346 942,00	5 000,00	6 104 000,00	3 061 286,00	3 678 157,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	15 338 287,00	14 338 287,00	1 360 411,00	5 000,00	6 266 040,00	3 091 898,00	3 614 938,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	15 566 669,00	14 566 669,00	1 374 015,00	5 000,00	6 308 000,00	3 176 867,00	3 702 087,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	15 763 283,00	14 763 283,00	1 387 754,00	5 000,00	6 321 787,00	3 208 635,00	3 840 107,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki inwestycje X	na wypracowanie i świadczenia i ich realizację	z tytułu porządku i gwarancji X	w tym:			Wydatki na obsługę długu X	dotyczy i dotyczy			Wydatki na obsługę długu X	dotyczy i dotyczy			Wydatki na obsługę długu X	w tym:						
					gwarancje i porządki po dyspozycji wypracowania z limitów budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy X	wypracowania z limitów budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1		2.1.3	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy		dotyczy i dotyczy	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Wydatki na obsługę długu X	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	2.2.1	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy	dotyczy i dotyczy					
Wykonanie 2015	12 386 057,18	9 140 912,91	3 823 110,20	0,00	0,00	4 587,29	4 587,29	0,00	0,00	0,00	3 244 144,27	3 244 144,27	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	389 734,13				
Wykonanie 2016	14 459 461,62	11 534 853,87	3 957 440,83	0,00	0,00	1 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	2 924 607,75	984 000,00				
Wykonanie 2017	17 175 435,98	12 662 278,07	3 922 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 157,91	4 513 157,91	4 513 157,91	4 513 157,91	4 513 157,91	4 513 157,91	4 513 157,91	4 513 157,91	704 000,00				
Wykonanie 2018	18 786 687,75	12 574 519,80	4 083 941,37	0,00	0,00	5 316,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	6 211 167,95	6 211 167,95	6 211 167,95	6 211 167,95	6 211 167,95	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	2 304 585,69	2 304 585,69	2 304 585,69	2 304 585,69	2 304 585,69	2 304 585,69	2 304 585,69	2 304 585,69	1 996,27				
Wykonanie 2020	17 585 960,12	13 183 135,80	4 284 194,52	0,00	0,00	14 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 824,32	4 402 824,32	4 402 824,32	4 402 824,32	4 402 824,32	4 402 824,32	4 402 824,32	4 402 824,32	253 236,09				
Plan 3 kw. 2021	21 480 724,55	14 577 798,05	5 017 894,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 926,50	6 902 926,50	6 902 926,50	6 902 926,50	6 902 926,50	6 902 926,50	6 902 926,50	6 902 926,50	1 247 471,00				
2022	30 988 677,91	14 286 830,71	5 887 472,96	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 847,20	16 681 846,70	16 681 846,70	16 681 846,70	16 681 846,70	16 681 846,70	16 681 846,70	16 681 846,70	2 862 903,70				
2023	13 998 344,90	11 998 344,90	5 299 935,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2024	14 207 785,00	12 207 785,00	5 387 734,00	0,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2025	14 470 679,00	12 470 679,00	5 411 311,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2026	14 695 385,00	12 695 385,00	5 465 424,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2027	14 838 287,00	12 838 287,00	5 502 078,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2028	15 066 669,00	13 066 669,00	5 557 098,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2029	15 263 283,00	13 263 283,00	5 612 668,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2030	15 555 915,00	13 555 915,00	5 668 794,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wytyk budżetu X	Kwota przeznaczona na realizację zadań na rok bieżący i następny, powołanych w ramach wytyku budżetu X	Przeznaczony budżet X	Kierunki wydatków, ewentualnie paragraf wydatków X	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					na polityczne cele wydatku X	inne X		na polityczne cele wydatku X	inne X		na polityczne cele wydatku X	inne X
3		3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-355 198,35	0,00	355 198,35	0,00	0,00	0,00	355 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	228 302,89	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-600 209,18	0,00	600 209,18	0,00	0,00	0,00	600 209,18	600 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	0,00	2 128 960,40	2 000 000,00	1 999 997,00	128 960,40	128 960,40	128 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 773 472,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 687 206,69	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 170 000,00	0,00	2 670 000,00	800 000,00	300 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-8 522 398,17	0,00	9 022 398,17	3 750 000,00	3 250 000,00	5 272 398,17	5 272 398,17	5 272 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) Wytyk budżetu X: Kwota przeznaczona na realizację zadań na rok bieżący i następny, powołanych w ramach wytyku budżetu X, zgodnie z planem wydatków w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach udzielenia	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody finansowanie z zadaniogłównego	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	liczba kwota przysługujących na dzień rok kwota uiszczonych wypłat z kasy	liczba kwota przysługujących na dzień rok kwota uiszczonych wypłat z kasy	liczba kwota przysługujących na dzień rok kwota uiszczonych wypłat z kasy	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrosty i spadki należy ująć w sposób zgodny z przywołanymi przepisami i sprawozdania finansowe.

Lp	licznik kwota przypadająca na dany rok kwartał					licznik kwota przypadająca na dany rok kwartał		licznik kwota przypadająca na dany rok kwartał		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 069 206,51	2 424 404,86
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 094,64	2 252 094,64
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 394,70	2 427 603,88
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 950 137,58	2 079 097,98
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 479 696,81	2 479 696,81
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	3 282 472,40
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 688 297,96	3 558 297,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	338 119,33	5 610 517,50
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

3) Wykonanie 2015-2020 - kwoty wyliczone na podstawie danych z formularzy sprawozdań finansowych, wykonanych w art. 217 ust. 2 ustawy. Wykonanie 2021-2030 - kwoty wyliczone na podstawie danych z formularzy sprawozdań finansowych, wykonanych w art. 217 ust. 2 ustawy. Wykonanie 2021-2030 - kwoty wyliczone na podstawie danych z formularzy sprawozdań finansowych, wykonanych w art. 217 ust. 2 ustawy.

Wykazanie	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykazanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,91%	16,30%	X	X	X
2022	4,78%	5,74%	6,26%	22,88%	23,79%	TAK
2023	7,05%	18,76%	20,47%	21,38%	TAK	TAK
2024	6,62%	15,67%	19,63%	20,53%	TAK	TAK
2025	6,26%	15,30%	19,06%	19,96%	TAK	TAK
2026	5,91%	14,89%	18,15%	19,06%	TAK	TAK
2027	5,54%	14,43%	16,70%	17,61%	TAK	TAK
2028	5,16%	13,94%	14,39%	15,30%	TAK	TAK
2029	4,78%	13,44%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2030	2,31%	10,96%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

Wykazanie 2022-2025: Wykazanie 2022: 4,78% (plan 2,31%, 83.1, 83.4, 1); Wykazanie 2023: 7,05% (plan 2,31%, 83.1, 83.4, 1); Wykazanie 2024: 6,62% (plan 2,31%, 83.1, 83.4, 1); Wykazanie 2025: 6,26% (plan 2,31%, 83.1, 83.4, 1)

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
		W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Wykonanie 2015	30 113,73	30 113,73	30 094,64	141 428,12	141 428,12	133 868,12	3 886,80	3 886,80	3 303,78
Wykonanie 2016	2 258,28	2 258,28	2 258,28	7 664,70	7 664,70	7 664,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	228 534,97	228 534,97	228 534,97	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
Wykonanie 2020	98 481,20	98 481,20	98 481,20	0,00	0,00	0,00	98 481,20	98 481,20	98 481,20
Plan 3 kw. 2021	450 000,00	450 000,00	424 036,17	1 962 940,80	1 962 940,80	1 962 940,80	450 000,00	450 000,00	424 036,17
2022	82 575,00	82 575,00	82 575,00	2 541 229,70	2 541 229,70	2 541 229,70	347 806,67	347 806,67	334 346,39
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94	94,1	94,11	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2015	154 762,23	154 762,23	131 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	385 585,82	385 585,82	228 534,97	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 589 649,68	1 589 649,68	811 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 369 964,00	2 369 964,00	1 151 681,00	5 671 255,50	150 000,00	5 521 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 071 548,70	2 071 548,70	1 389 548,70	7 561 427,17	263 706,67	7 297 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	472 165,87	237 286,87	234 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki otyłe i nieotyłe, o których mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań z tytułu: wydatków finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetu państwa, powołanych z art. 244 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Wyszczególnienie  
Spółki o których mowa w par. 5.1, wykonujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X

Wyłączenie wyłączenie dług X

Spółka zobowiązań wykonujących z lat poprzednich, innych niż w par. 10.7.3 X

Spółka zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki X

Zobowiązania zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. X

Skonkretyzacja w formie tytułu dłużnego X

Wypłaty z tytułu wyłączenia z tytułu pożyczek i gwarancji X

Kwota wartości (-)/skrajnie i kwoty obrotu wynikająca z opozycji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost nieściągniętych spłat z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych

Wykup papierów wartościowych, spółki i akcji przez i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającym do umorzenia i kwoty uchylenia w wykonaniu do otrzymanej płatności

Wydatki budżetowe podlegające uchyleniu w ramach wyłączenia z tytułu zobowiązań





### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030 Gminy Kobylin Borzomy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy na lata 2022 - 2030 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 2022 - 2030.

#### **Dochody:**

Na 2022 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 22.446.279,74 zł, w tym dochody bieżące -14.624.950,04 zł, dochody majątkowe - 7.821.329,70 zł.

Założono 1% wzrostu dochodów bieżących w następnych prognozowanych okresach.

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

#### **Wydatki:**

Na 2022 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 30.968.677,91 zł, w tym wydatki bieżące 14.286.830,71 zł, wydatki majątkowe 16.681.847,20 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne: "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły na Gminne Centrum Kultury" na kwotę 5.344.938 zł (pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.556.040 zł), "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"- kwota 785.120 zł (720.000 - środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo" -kwota 100.007,50 zł (100.000 zł środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Piszczaty-Piotrowięta-Piszczaty-Kończany" na kwotę 1.310.253 zł, "Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na terenie gminy Kobylin-Borzomy 5.674.000 zł (środki pozyskane w ramach programu "Polski Ład"- 5.225.000 zł, "Przebudowa drogi w m. Sikory Wojciechowiecia" - 296.000 zł, dotację na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin-Borzomy-Czajki" na kwotę 2.123.608,00 zł. Zaplanowano na 2022 r. w budżecie gminy inwestycję pt" Wykonanie przyłącza wodociągowego" na kwotę 64.000 zł. Kolejny rok będzie realizowane zadanie pt.: Kompetencje kluczowe Kluczem do sukcesu" - kwota wydatków bieżących wynosi 263.706,67 zł (w tym niewykorzystane środki z roku 2021 r. -53.706,67 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022 - 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi: 4,78% w 2022r, 7,05% w 2023r, 6,62% w 2024r, 6,26% w 2025 r., 5,91% w 2026 r., 5,54% w 2027 r., 5,16% w

2028 r., 4,78% w 2029 r., 2,31% w 2030 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 jest spełniony w roku 2022 oraz lata 2022 - 2030 wymóg również jest spełniony.

W 2022 roku:

dochody budżetu wynoszą 22.446.279,74 zł + przychody 9.022.398,17 zł - łącznie - 31.468.677,91 zł.

wydatki budżetu wynoszą 30.968.677,91 zł + rozchody 500.000,00zł, łącznie - 31.468.677,91 zł.

  
WÓJT  
mgr Dariusz Sikorski

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 142/22**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I półrocze 2022 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 30 czerwca 2022 r. księgozbiór biblioteki wynosił 16 180 woluminów, w tym 8 620 literatury pięknej dla dorosłych, 4 318 dla dzieci, 3 242 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 192 książek na kwotę 5 429,66 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 620,47 zł. W prenumeracie znajdują się: jeden dziennik, jeden tygodnik dla dorosłych oraz jeden dwutygodniki. Ogółem za I półrocze 2022 r. wydatki wyniosły 58 803,97 zł, z tego wynagrodzenia 39 932,00 zł, ZUS – 7 159,84 zł, zakup materiałów 812,27 zł., zakup usług – 1 754,36 zł, w tym opłaty za internet i telefon 627,78 zł, zakup książek 5 307,78 zł oraz 3 837,72 zł pozostałe wydatki.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, a stan należności na 30 czerwca 2022 r. wynosił 196,03 zł – należności od banków.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 59.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kobylin-Borzymy na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności</b>			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	120 000,00	59 000,00	49,17%
	<b>Razem przychody</b>	<b>120 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>49,17%</b>
<b>II</b>	<b>Koszty działalności</b>			
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	14 000,00	7 318,52	52,28%
1.2.	Zakup książek	7 000,00	5 429,66	77,57%
3.	Usługi obce	6 000,00	1 754,36	29,24%
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	785,00	39,25%
5.	Wynagrodzenia	77 000,00	39 932,00	51,86%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 500,00	7 159,84	46,19%
7.	Pozostałe koszty	5 500,00	1 854,25	33,71%
	<b>Razem koszty</b>	<b>120 000,00</b>	<b>58 803,97</b>	<b>49,00%</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r.	196,03 zł
Stan należności na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł

  
**WÓJT**  
 mgr Dariusz Sikorski