

ZARZĄDZENIE Nr 52 /2013
Wójta Gminy Kobylin - Borzomy
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Kobylin - Borzomy postanawia :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2013 – 2016 za I półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013r. 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52 /2013

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	726 194,00	450 408,79	62,0
020	1 900,00	0,00	0
750	85 509,00	51 346,99	60,0
751	605,00	305,00	50,4
756	1 759 417,00	795 919,62	45,2
758	5 530 882,00	3 115 632,00	56,3
801	665 964,00	135 557,75	20,4
852	1 450 782,00	771 807,90	53,2
853	317 385,00	317 918,40	100,2
854	34 725,00	34 725,00	100
900	38 268,00	30 767,53	80,4
RAZEM	10 611 631,00	5 704 407,65	53,8

Własne - bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01010	083 0	450 000,00	174 214,88	38,71%
020	02095	075 0	1 900,00	-	0,00%
750	75011	203 0	200,00	100,00	50,00%
750	75023	075 0	12 000,00	4 838,87	40,32%
750	75075	200 7	12 409,00	12 408,12	99,99%
756	75601	035 0	2 500,00	498,33	19,93%
756	75615	031 0	380 000,00	116 294,00	30,60%
756	75615	032 0	1 200,00	1 164,00	97,00%
756	75615	033 0	100,00	56,00	56,00%
756	75615	091 0	-	146,10	
756	75616	031 0	70 000,00	33 543,30	47,92%
756	75616	032 0	556 910,00	318 561,39	57,20%
756	75616	033 0	80 000,00	47 898,94	59,87%
756	75616	034 0	34 000,00	33 486,50	98,49%
756	75616	036 0	8 000,00	4 064,00	50,80%
756	75616	043 0	-	185,00	
756	75616	050 0	40 000,00	11 618,55	29,05%
756	75616	091 0	3 000,00	3 300,24	110,01%
756	75618	041 0	15 000,00	7 428,00	49,52%
756	75618	048 0	30 000,00	18 161,75	60,54%
756	75618	049 0	60 000,00	-	0,00%
756	75618	069 0	1 000,00	317,18	31,72%
756	75618	091 0	-	603,67	
756	75621	001 0	470 707,00	196 405,00	41,73%
756	75621	002 0	7 000,00	2 206,34	31,52%
758	75801	292 0	3 034 979,00	1 867 680,00	61,54%
758	75807	292 0	2 334 418,00	1 167 210,00	50,00%
758	75831	292 0	161 485,00	80 742,00	50,00%
801	80101	075 0	15 000,00	5 680,54	37,87%
801	80113	083 0	5 000,00	2 500,00	50,00%
801	80114	097 0	-	8 119,86	
801	80148	083 0	150 000,00	19 420,29	12,95%
852	85213	203 0	3 000,00	2 328,00	77,60%
852	85214	203 0	53 000,00	48 000,00	90,57%
852	85216	203 0	34 000,00	25 565,00	75,19%
852	85219	203 0	49 000,00	28 525,00	58,21%
852	85295	203 0	29 362,00	15 000,00	51,09%
853	85395	200 7	306 565,00	306 565,05	100,00%
853	85395	200 9	10 820,00	11 353,35	104,93%
854	85415	203 0	34 725,00	34 725,00	100,00%
900	90019	040 0	-	1 046,68	
900	90019	069 0	6 000,00	3 115,31	51,92%
900	90019	246 0	18 268,00	-	0,00%
900	90095	047 0	2 000,00	8 014,92	400,75%
900	90095	075 0	12 000,00	10 837,77	90,31%
900	90095	097 0	-	7 752,85	
	RAZEM		8 495 548,00	4 641 681,78	54,64%

Własne - majątkowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
801	80114	629 7	495 964,00	99 837,06	20,13%
Razem			495 964,00	99 837,06	20,13%

Zlecone - bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01095	201 0	276 194,00	276 193,91	100,00%
750	75011	201 0	60 900,00	34 000,00	55,83%
751	75101	201 0	605,00	305,00	50,41%
852	85212	201 0	1 266 000,00	643 250,00	50,81%
852	85212	236 0	-	93,90	
852	85213	201 0	2 000,00	1 218,00	60,90%
852	85295	201 0	14 420,00	7 828,00	54,29%
Razem			1 620 119,00	962 888,81	59,43%

WOJT

1057 143. Wojciech Mojzowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2013

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	2 934 299,00	477 853,60	16,3
600	953 000,00	588 047,02	61,7
710	48 000,00	4 286,28	8,9
750	1 133 930,00	530 639,62	46,8
751	605,00	305,00	50,4
754	98 694,00	44 027,91	44,6
757	50 000,00	17 471,84	34,9
758	43 700,00	0,00	0,00
801	4 143 642,00	2 211 382,43	53,4
851	30 000,00	9 613,32	32,0
852	1 618 992,00	857 205,74	52,9
853	317 385,00	144 690,08	45,6
854	44 725,00	43 257,00	96,7
900	682 748,00	93 921,28	13,8
921	90 500,00	38 300,00	42,3
926	2 000,00	1 000,00	50,0
RAZEM	12 192 220,00	5 062 001,49	41,5

własne - bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki wykonane	% wykonania planu
010	01010	302 0	1 400,00	1 064,40	76,03%
010	01010	401 0	72 000,00	33 695,60	46,80%
010	01010	404 0	5 900,00	5 639,07	95,58%
010	01010	411 0	15 200,00	8 970,32	59,02%
010	01010	412 0	2 300,00	1 135,87	49,39%
010	01010	417 0	20 000,00	13 272,66	66,36%
010	01010	421 0	33 600,00	2 679,91	7,98%
010	01010	426 0	80 000,00	35 277,93	44,10%
010	01010	430 0	55 000,00	45 861,83	83,39%
010	01010	441 0	500,00	-	0,00%
010	01010	443 0	30 000,00	15 036,00	50,12%
010	01010	444 0	3 282,00	2 450,00	74,65%
010	01010	448 0	45 000,00	22 596,00	50,21%
010	01010	453 0	12 000,00	7 367,80	61,40%
010	01030	285 0	11 000,00	6 612,30	60,11%
600	60016	421 0	10 000,00	-	0,00%
600	60016	427 0	267 000,00	4 000,00	1,50%
600	60016	430 0	211 000,00	151 339,02	71,72%
600	60016	448 0	60 000,00	28 740,00	47,90%
600	60016	459 0	5 000,00	3 968,00	79,36%
710	71013	430 0	48 000,00	4 286,28	8,93%
750	75011	302 0	500,00	-	0,00%
750	75011	401 0	43 900,00	18 731,64	42,67%
750	75011	404 0	4 000,00	3 387,86	84,70%
750	75011	411 0	5 200,00	3 586,32	68,97%
750	75011	412 0	200,00	129,35	64,68%
750	75011	421 0	1 000,00	136,54	13,65%
750	75011	430 0	500,00	-	0,00%
750	75011	441 0	3 000,00	1 073,14	35,77%
750	75011	444 0	2 188,00	1 640,00	74,95%
750	75011	470 0	1 000,00	250,00	25,00%
750	75022	303 0	40 000,00	14 200,00	35,50%
750	75022	421 0	3 000,00	812,38	27,08%
750	75022	430 0	1 500,00	-	0,00%
750	75023	302 0	2 250,00	-	0,00%
750	75023	401 0	500 000,00	236 665,36	47,33%
750	75023	404 0	39 000,00	38 893,24	99,73%
750	75023	411 0	88 000,00	45 397,23	51,59%
750	75023	412 0	9 000,00	4 019,60	44,66%
750	75023	417 0	6 000,00	-	0,00%
750	75023	421 0	50 000,00	29 879,51	59,76%
750	75023	426 0	15 000,00	3 578,07	23,85%
750	75023	430 0	90 846,00	32 696,44	35,99%
750	75023	435 0	3 000,00	1 247,22	41,57%
750	75023	436 0	1 500,00	687,40	45,83%
750	75023	437 0	5 000,00	2 915,35	58,31%
750	75023	439 0	2 000,00	-	0,00%
750	75023	441 0	14 000,00	6 088,93	43,49%
750	75023	443 0	25 000,00	11 521,82	46,09%
750	75023	444 0	9 846,00	4 270,00	43,37%
750	75023	470 0	10 000,00	2 348,00	23,48%
750	75075	421 0	10 000,00	2 980,71	29,81%

750	75075	430 0	18 000,00	-		0,00%
750	75095	303 0	20 600,00		4 600,00	22,33%
750	75095	410 0	20 000,00		7 143,00	35,72%
750	75095	421 0	1 000,00		153,36	15,34%
750	75095	430 0	10 000,00		3 607,15	36,07%
754	75405	421 0	1 500,00	-		0,00%
754	75412	302 0	200,00	-		0,00%
754	75412	303 0	8 000,00		2 304,59	28,81%
754	75412	401 0	27 000,00		11 160,00	41,33%
754	75412	404 0	1 900,00		1 897,20	99,85%
754	75412	411 0	4 000,00		2 232,78	55,82%
754	75412	412 0	200,00	-		0,00%
754	75412	421 0	15 000,00		7 005,50	46,70%
754	75412	426 0	8 000,00		4 274,61	53,43%
754	75412	430 0	15 000,00		10 223,67	68,16%
754	75412	436 0	1 300,00		473,14	36,40%
754	75412	441 0	500,00		132,42	26,48%
754	75412	443 0	8 000,00	-		0,00%
754	75412	444 0	1 094,00		820,00	74,95%
754	75412	448 0	7 000,00		3 504,00	50,06%
757	75702	811 0	50 000,00		17 471,84	34,94%
758	75818	481 0	43 700,00	-		0,00%
801	80101	259 0	700 000,00		363 704,85	51,96%
801	80101	302 0	56 880,00		28 657,63	50,38%
801	80101	401 0	622 368,00		320 620,10	51,52%
801	80101	404 0	92 900,00		75 580,21	81,36%
801	80101	411 0	125 124,00		72 123,90	57,64%
801	80101	412 0	17 938,00		8 920,35	49,73%
801	80103	302 0	4 330,00		2 165,40	50,01%
801	80103	401 0	47 568,00		31 165,33	65,52%
801	80103	404 0	10 040,00		10 010,71	99,71%
801	80103	411 0	10 585,00		6 102,78	57,65%
801	80103	412 0	1 520,00		892,83	58,74%
801	80110	302 0	59 040,00		27 304,36	46,25%
801	80110	401 0	638 820,00		317 755,36	49,74%
801	80110	404 0	54 300,00		35 479,76	65,34%
801	80110	411 0	128 540,00		63 039,98	49,04%
801	80110	412 0	18 420,00		7 858,64	42,66%
801	80113	430 0	260 000,00		153 245,70	58,94%
801	80113	443 0	2 000,00	-		0,00%
801	80114	302 0	8 800,00		4 420,80	50,24%
801	80114	401 0	326 900,00		189 280,42	57,90%
801	80114	404 0	26 400,00		18 912,63	71,64%
801	80114	411 0	57 400,00		32 854,96	57,24%
801	80114	412 0	8 200,00		3 346,56	40,81%
801	80114	417 0	9 000,00		2 072,00	23,02%
801	80114	421 0	200 000,00		83 939,82	41,97%
801	80114	426 0	40 000,00		17 773,98	44,43%
801	80114	428 0	1 000,00	-		0,00%
801	80114	430 0	60 000,00		46 455,78	77,43%
801	80114	435 0	5 000,00		708,94	14,18%
801	80114	437 0	3 000,00		1 360,79	45,36%
801	80114	441 0	4 000,00		2 026,67	50,67%
801	80114	443 0	6 000,00		4 698,80	78,31%
801	80114	470 0	1 000,00	-		0,00%
801	80146	302 0	12 700,00	-		0,00%

801	80146	441 0	1 500,00	-		0,00%
801	80148	302 0	1 000,00	-		0,00%
801	80148	401 0	21 060,00		14 576,99	69,22%
801	80148	411 0	3 600,00		2 934,72	81,52%
801	80148	412 0	520,00		38,24	7,35%
801	80148	421 0	2 000,00		73,92	3,70%
801	80148	430 0	95 525,00		27 613,44	28,91%
801	80195	302 0	9 500,00	-		0,00%
801	80195	324 0	8 100,00		8 081,00	99,77%
801	80195	401 0	16 390,00	-		0,00%
801	80195	411 0	2 800,00	-		0,00%
801	80195	412 0	400,00	-		0,00%
801	80195	417 0	500,00	-		0,00%
801	80195	444 0	160 974,00		30 000,00	18,64%
851	85153	421 0	2 000,00	-		0,00%
851	85154	417 0	5 000,00		2 647,60	52,95%
851	85154	421 0	8 000,00		2 305,06	28,81%
851	85154	430 0	12 000,00		3 983,84	33,20%
851	85154	443 0	3 000,00		676,82	22,56%
852	85202	433 0	26 400,00		11 923,28	45,16%
852	85204	433 0	7 200,00		1 599,99	22,22%
852	85205	421 0	2 000,00		161,25	8,06%
852	85213	413 0	3 000,00		2 327,51	77,58%
852	85214	311 0	61 000,00		50 941,32	83,51%
852	85216	311 0	34 000,00		25 564,14	75,19%
852	85219	302 0	700,00	-		0,00%
852	85219	401 0	110 000,00		47 099,68	42,82%
852	85219	404 0	10 964,00		10 853,63	98,99%
852	85219	411 0	22 003,00		10 541,74	47,91%
852	85219	412 0	2 964,00		1 267,83	42,77%
852	85219	421 0	3 000,00		785,93	26,20%
852	85219	428 0	150,00	-		0,00%
852	85219	430 0	3 500,00		1 599,69	45,71%
852	85219	437 0	2 500,00		656,19	26,25%
852	85219	441 0	2 000,00		1 498,33	74,92%
852	85219	443 0	310,00	-		0,00%
852	85219	444 0	3 419,00		3 418,53	99,99%
852	85219	470 0	2 100,00		1 434,00	68,29%
852	85295	311 0	39 362,00		26 367,00	66,99%
853	85395	302 7	8 252,00		4 259,81	51,62%
853	85395	302 9	290,00		153,45	52,91%
853	85395	401 7	141 302,00		67 126,81	47,51%
853	85395	401 9	4 987,00		2 531,30	50,76%
853	85395	404 7	3 515,00		2 964,61	84,34%
853	85395	404 9	124,00		104,63	84,38%
853	85395	411 7	34 964,00		21 728,75	62,15%
853	85395	411 9	1 234,00		766,92	62,15%
853	85395	412 7	4 832,00		2 157,24	44,64%
853	85395	412 9	171,00		76,15	44,53%
853	85395	417 7	53 622,00		17 880,43	33,35%
853	85395	417 9	1 893,00		631,07	33,34%
853	85395	421 7	18 642,00		736,23	3,95%
853	85395	421 9	658,00		25,97	3,95%
853	85395	430 7	32 334,00		17 184,69	53,15%
853	85395	430 9	1 141,00		606,52	53,16%
853	85395	443 7	1 690,00	-		0,00%

853	85395	443 9	60,00	-		0,00%
853	85395	444 7	7 412,00		5 559,29	75,00%
853	85395	444 9	262,00		196,21	74,89%
854	85415	324 0	44 725,00		43 257,00	96,72%
900	90002	421 0	20 000,00		4 258,26	21,29%
900	90002	430 0	40 000,00	-		0,00%
900	90003	421 0	1 000,00		788,63	78,86%
900	90003	430 0	36 000,00		9 889,50	27,47%
900	90015	421 0	2 000,00	-		0,00%
900	90015	426 0	60 000,00		19 496,80	32,49%
900	90015	430 0	30 000,00		18 786,21	62,62%
900	90019	430 0	24 268,00	-		0,00%
900	90095	302 0	200,00		165,70	82,85%
900	90095	401 0	20 000,00		10 112,00	50,56%
900	90095	404 0	1 600,00		1 581,00	98,81%
900	90095	411 0	3 400,00		1 999,51	58,81%
900	90095	412 0	600,00		286,47	47,75%
900	90095	417 0	2 000,00		1 429,00	71,45%
900	90095	421 0	2 000,00		1 680,20	84,01%
900	90095	426 0	10 000,00	-	956,25	-9,56%
900	90095	427 0	50 000,00	-		0,00%
900	90095	430 0	32 586,00		17 434,25	53,50%
900	90095	444 0	1 094,00		820,00	74,95%
921	92109	421 0	500,00	-		0,00%
921	92116	248 0	90 000,00		38 300,00	42,56%
926	92695	430 0	2 000,00		1 000,00	50,00%
	Razem		7 338 178,00		3 476 602,43	47,38%

własne - majątkowe						
010	01010	605 7	1 580 589,00	-		0,00%
010	01010	605 9	690 334,00	-		0,00%
600	60014	630 0	400 000,00		400 000,00	100,00%
750	75023	606 0	17 000,00		14 000,00	82,35%
801	80114	605 0	200 000,00		195 584,08	97,79%
900	90095	605 0	346 000,00		6 150,00	1,78%
	Razem		3 233 923,00		615 734,08	19,04%

zlecone-bieżące						
010	01095	421 0	416,00		416,00	100,00%
010	01095	430 0	5 000,00		4 999,57	99,99%
010	01095	443 0	270 778,00		270 778,34	100,00%
750	75011	401 0	46 100,00		24 600,00	53,36%
750	75011	404 0	4 000,00		4 000,00	100,00%
750	75011	411 0	10 000,00		5 000,00	50,00%
750	75011	412 0	800,00		400,00	50,00%

WOJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2013

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

**WÓJT GMINY
KOBYLIN-BORZYMY**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2013 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/119/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2013 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 10 324 816,00 zł.

w tym : dochody majątkowe – 649 964,00 zł., dochody bieżące – 9 674 852,00 zł.

WYDATKI - 11 905 405,00 zł.

w tym: wydatki majątkowe – 3 298 923,00zł., wydatki bieżące – 8 606 482,00 zł.

Uchwalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 580 589,00zł będzie Pożyczka zaciągnięta w związku z Umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego sfinansowanego udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2012r. podjętych do 30 czerwca 2012 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		10 324 816,00
2. Zmiany:		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXIV/126/13 z dnia 22.03.13r.	128 476,00	13 000,00	10 440 292,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 47/13 z dnia 29.04.2013	325 339,00		10 765 631,00
- uchwała Rady Nr XXV/131/13 z dnia 5.06.13r.		154 000,00	10 611 631,00
Po zmianach		-	10 611 631,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27		-	10 611 631,00

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		11 905 405,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXIV/126/13 z dnia 22.03.13r	454 476,00	339 000,00	12 020 881,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 47/13 z dnia 29.04.13r.	325 339,00		12 346 220,00
- uchwała Rady Nr XXV/131/13 z dnia 5.06.13r.	396 000,00	550 000,00	12 192 220,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 50/13 z dnia 28.06.13r.	134 400,00	134 400,00	12 192 220,00
3. Po zmianach	-		12 192 220,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		12 192 220,00

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne lub powierzone.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	726 194,00	450 408,79	62,0
- Leśnictwo	1 900,00	0,00	0
- Administracja publiczna	85 509,00	51 346,799	60,0
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	605,00	305,00	50,4
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 759 417,00	795 919,62	45,2
- Różne rozliczenia	5 530 882,00	3 115 632,00	56,3
- Oświata i wychowanie	665 964,00	135 557,75	20,4
- Opieka społeczna	1 450 782,00	771 807,90	53,2

- Pozostałe zad. w polityce społ.	317 385,00	317 918,00	100,2
- Edukacyjna opieka wych.	34 725,00	34 725,84	100,0
- Gospodarka komunalna	38 268,00	30 767,53	80,4
RAZEM	10 611 631,00	5 704 407,65	53,8

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzomy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 174 214,88 zł, dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 276 193,08 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która w omawianym okresie nie wpłynęła.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 51 346,99 zł, z tego dotacja na administrację państwową 34.100,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 4 838,87 zł. oraz 12 408,12 zł. tytułem refundacji kosztów poniesionych w 2012 roku na organizację gminnego festynu „W Gminie jak w rodzinie”, z budżetu Unii Europejskiej.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 305,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości od jgu - 116 294,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 164,00 zł,
- podatek leśny od jgu 56,00 zł, oraz odsetki w kwocie 146,10 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 33 543,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 318.561,39 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 47 898,94 zł,
- podatek od środków transportowych - 33 486,50 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 4 064,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 185,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 11 618,55 zł,
- odsetki w kwocie - 3 300,24 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 7 428,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 18 161,75 zł,
- wpływy z różnych opłat – 317,18 zł, oraz odsetki w kwocie 603,67 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 196 405,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 187,67 zł,
- podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatk.- 498,33 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale zależy od kondycji finansowej społeczeństwa, w naszym przypadku jest to społeczeństwo wiejskie, które z każdym rokiem ubożeje.

W okresie I półrocza 2013 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 167 210,00 zł,
- część oświatowa – 1 867 680,00 zł,
- część równoważąca – 80 742,00 zł .

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 5 680,54 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 2 500,00 zł ,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 19 420,29 zł, oraz refundacja kosztów poniesionych w 2012 roku na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach w kwocie 107 956,92 zł z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie , która wyniosła 771 807,90 zł :

- świadczenia rodzinne - 643 343,90 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 3 546,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 48 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 25 565,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 28 525,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 22 828,00 zł.

W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochodem była dotacja na „ Edukację przedszkolną w Gminie Kobylin Borzymy „ – projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 317 918,40 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie I półrocza 2013 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 34 725,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 10 837,77 zł. , wpływy z użytkowania wieczystego – 8 014,92 zł., wpływy z różnych dochodów –7 752,17zł. oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 115,31 zł i wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 046,68 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawia się w sposób następujący :

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	2 934 299,00	477 853,60	16,3
- Transport	953 000,00	588 047,02	61,7
- Działalność usługowa	48 000,00	4 286,28	8,9
- Administracja publiczna	1 133 930,00	530 639,62	46,8
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	605,00	305,00	50,4

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 694,00	44 027,91	44,6
- Obsługa długu publicznego	50.000,00	17 471,84	34,9
- Rezerwa ogólna	43 700,00	-	-
- Oświata i wychowanie	4 143.642,00	2 211 382,43	53,4
- Ochrona zdrowia	30.000,00	9 613,32	32,0
- Opieka społeczna	1 618 992,00	857 205,74	52,9
- Pozost. zad. z zakresu opieki społ.	317 385,00	144 690,08	45,6
- Edukacyjna opieka wychowawcza	44 725,00	43 257,00	96,7
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 748,00	93 921,28	13,8
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	38 300,00	42,3
- Kultura fizyczna i sport	2.000,00	1 000,00	50,0
R a z e m	12 192 220,00	5 062 001,49	41,5

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były tylko w 16,3%, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów -62 713,52zł, energia 35 277,93zł materiały – 2 679,91zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 45.861,83 zł, pozostałe wydatki 48.514,20 zł.

Ponadto w 2013r. przekazaliśmy 6.612,30 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 276.193,91zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 188.047,02 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką oraz w okresie zimowym opłaciliśmy odsnieżanie . W omawianym okresie

realizowane były tylko wydatki bieżące oraz zgodnie z porozumieniem przekazaliśmy 400 000,00 zł dla starostwa powiatowego na wspólne inwestycje drogowe.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 4.286,28 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 530.639,62 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 62.934,85 zł / płace i pochodne 59.835,17 zł, /pozostałe wydatki 3.099,68 zł.
- wydatki na Radę Gminy 15.012,38 zł / 14.200,00 zł diety radnych, 812,38 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 434.208,17 zł / 324.975,43 zł płace i pochodne, zakup materiałów 29.879,51 zł , 3.578,07 zł zakup energii 32.696,44 zł zakup usług, pozostałe wydatki -43.078,72 zł.
- wydatki na promocję gminy – 2.980,71 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 15.503,51 zł., w tym diety sołtysów 4.600,00 zł, prowizja
- -7.143,00 zł; oraz pozostałe wydatki – 3.760,51 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 305,00 zł , koszt obsługi długu – 17.471,84 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 44.027,91 zł , z tego płace i pochodne - 15.289,98 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach - 2 304,59zł , koszty usług – 10.223,67 zł. oraz pozostałe wydatki – 16.209,67 zł .

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonał 43,7 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 869.607,04 zł, koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 50.337,05 zł.

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 153.245,70 zł, wydatki na gimnazjum 451.438,10 zł , koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 603.436,23 zł oraz 38.081,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli , koszt utrzymania stołówki – 45 237,31 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 9.613,32 zł,

posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 857.205,74 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 1 599,99 zł., pobyt w DPS – 11 923,28
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 161,25 zł;
- świadczenia rodzinne - 650.148,70 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 50.941,32 zł ;
- zasiłki stałe - 25 564,14 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 79.155,55 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 3.544,51 zł.
- dożywianie uczniów - 34.167,00 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 43.257,00 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 4.258,26zł, oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota 38.283,01 zł, 34.494,06 zł na oczyszczanie Gminy oraz 40.701,88 zł wyniósł koszt utrzymania pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 38.300,00 zł. oraz 1.000,00 zł. na kulturę fizyczną i sport.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe . Malejące corocznie dochody własne są wynikiem ubożenia społeczności gminnej . Gospodarowanie budżetem gminy nastęrcza wiele trudności , ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/13
Wójta Gminy Kobylin Borzomy
Z dnia 19 sierpnia 2012r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**Gminy Kobylin Borzomy na lata 2013 – 2016
Za I półrocze 2013 roku**

I n f o r m a c j a
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kobylin Borzomy na lata 2013 – 2016
za I półrocze 2013r.

Rada Gminy Kobylin Borzomy Uchwałą Nr XXIII/118/12 z dnia 30 stycznia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2013 – 2016.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin Borzomy na lata 2013 – 2016 została zaktualizowana Zarządzeniem Nr 47/13 Wójta Gminy Kobylin Borzomy z dnia 29 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	na realizację programów, projektów lub zadań wyliczając wydatki z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, spółkami, o których mowa w art. 24 § 2 ustawy	Kwoty dotychczas przebiegi i spłaty zobowiązań po samodzielnym udziale w udziale, składowi oraz udziale udzielnego wyniku						
				wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze likwidacyjnym i przesłanych na samodzielnym udziale	dotyczących z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ust. 1 pkt 15 o działalności leczniczej (DZ.U. Nr 112, poz. 654, z dnia 2011 r.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wykonania spłaty	wykonania spłaty	wykonania spłaty	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	2 570 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 580 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wyliczając wydatki z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planiswowy dług publiczny	w tym:	wydatki z tytułu umorzenia i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T
mgr inż. Wojciech Mojżowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3023363	184844	0	0	2775111,2	
1.a	- wydatki bieżące				752440	184844	0	0	178188,2	
1.b	- wydatki majątkowe				2270923	0	0	0	2596923	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3023363	184844	0	0	2775111,2	
1.1.1	- wydatki bieżące				752440	184844	0	0	178188,2	
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Bobylin Borzymy - Wyrownanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	KOBYLIN-BORZYMY	2012	2014	752440	184844	0	0	178188,2	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2270923	0	0	0	2596923	
1.1.2.1	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków - przebudowa hydrofarmii w Stypulkach Świętchach i oczyszczalni w Kobylinie Borzymach 2. - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	KOBYLIN-BORZYMY	2011	2014	2270923	0	0	0	2596923	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	

WOJEWÓDZTWO

w m. Wojciech Wojtkowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/13

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m². Na dzień 30 czerwca 2013r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 921 woluminów, w tym 6878 literatury pięknej dla dorosłych, 3637 dla dzieci, 3456 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 269 książek na kwotę 5.474,65 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 504,14 złotych. Ogółem za I półrocze 2013r. wydatki wyniosły 38.306,31 złotych, z tego wynagrodzenia 23.924,00 złotych, ZUS – 4.937,91 złotych, zakup materiałów 783,95 zł., zakup usług – 935,64 zł., opłaty za internet 356,88 złotych, zakup książek 5.474,65 złotych oraz 1.893,28 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 38.300,00 złotych.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	200,00	180,00
		4010	51.500,00	23.924,00
		4110	9.000,00	4.351,75
		4120	1.300,00	586,16
		4170	2.000,00	-
		4210	10.000,00	783,95
		4240	7.000,00	5.474,65
		4300	3.400,00	935,64
		4350	1.200,00	356,88
		4370	1.200,00	395,32
		4410	1.400,00	206,03
		4430	500,00	18,00
		4440	1.200,00	1.093,93
		4700	600,00	-
		Razem	90.500,00	38.306,31

WÓJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski