

ZARZĄDZENIE NR 26/12
WÓJTA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 / Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.480.997,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 10.968.708,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.048.323,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 10.407.691,26 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - e) sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kobylin-Borzymy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Sprawozdanie finansowe instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wojciech Mojkowski

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§		Plan	Dochody wykonane
010	01010	083	0	340 000,00	378 543,94
010	01010	629	7	972 674,00	967 807,00
010	01095	201	0	319 511,00	319 509,09
010	01095	629	7	60 000,00	0,00
020	02095	075	0	1 900,00	1 899,06
600	60016	629	0	60 000,00	60 000,00
750	75011	069	0	0,00	6,20
750	75011	201	0	60 000,00	60 000,00
750	75011	203	0	200,00	200,00
750	75023	075	0	6 300,00	12 122,02
750	75056	201	0	23 522,00	23 522,00
750	75075	620	7	8 993,00	8 993,00
751	75101	201	0	596,00	596,00
751	75108	201	0	7 570,00	7 570,00
756	75601	035	0	2 000,00	2 442,58
756	75601	091	0	0,00	3,80
756	75615	031	0	742 000,00	730 081,68
756	75615	032	0	800,00	793,00
756	75615	033	0	70,00	78,00
756	75615	268	0	5 752,00	5 752,00
756	75616	031	0	56 000,00	64 971,00
756	75616	032	0	440 000,00	361 217,70
756	75616	033	0	65 000,00	65 513,11
756	75616	034	0	20 000,00	40 368,68
756	75616	036	0	4 000,00	3 756,40
756	75616	043	0	0,00	70,00
756	75616	050	0	30 000,00	41 415,74
756	75616	091	0	3 000,00	2 572,30
756	75618	041	0	10 000,00	10 584,00
756	75618	048	0	30 000,00	34 152,75
756	75618	069	0	1 000,00	1 317,00
756	75619	092	0	0,00	2 629,39
756	75621	001	0	314 494,00	319 857,00
756	75621	002	0	5 000,00	2 637,42
758	75801	292	0	2 822 852,00	2 822 852,00
758	75807	292	0	2 549 485,00	2 549 485,00

758	75831	292	0	103 299,00	103 299,00
801	80101	075	0	11 000,00	10 411,59
801	80113	083	0	5 000,00	6 000,00
801	80195	092	0	0,00	79,80
801	80195	203	0	8 357,00	8 356,77
852	85212	201	0	1 184 681,00	1 184 681,00
852	85212	236	0	0,00	6 599,24
852	85213	201	0	200,00	199,68
852	85213	203	0	3 000,00	2 794,18
852	85214	203	0	59 000,00	58 959,04
852	85216	203	0	33 000,00	32 027,33
852	85219	092	0	0,00	7,94
852	85219	203	0	54 930,00	54 930,00
852	85295	201	0	2 800,00	2 800,00
852	85295	203	0	9 600,00	9 600,00
853	85395	092	0	0,00	6,68
853	85395	200	7	42 500,00	42 500,00
853	85395	200	9	1 125,00	1 125,00
854	85415	203	0	88 452,00	69 833,82
900	90019	069	0	5 000,00	6 081,03
900	90019	246	0	62 334,00	27 679,54
900	90095	047	0	0,00	4 819,67
900	90095	075	0	5 000,00	4 193,79
900	90095	087	0	240 000,00	0,00
900	90095	097	0	420 000,00	428 404,72
900	90095	629	7	179 000,00	0,00
	RAZEM			11 480 997,00	10 968 708,68

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	302 0	1 100,00	951,72
010	01010	401 0	70 000,00	67 882,50
010	01010	404 0	5 500,00	5 255,38
010	01010	411 0	12 100,00	11 009,87
010	01010	412 0	1 900,00	1 786,38
010	01010	417 0	20 000,00	18 288,47
010	01010	421 0	15 000,00	8 056,94
010	01010	426 0	130 000,00	115 885,54
010	01010	430 0	35 000,00	20 213,69
010	01010	441 0	1 000,00	248,70
010	01010	443 0	30 000,00	28 340,00
010	01010	444 0	3 282,00	3 281,79
010	01010	448 0	46 000,00	43 805,00
010	01010	453 0	14 000,00	36,00
010	01010	605 0	55 000,00	54 900,00
010	01030	285 0	9 000,00	7 152,25
010	01095	421 0	2 694,00	2 694,00
010	01095	430 0	3 572,00	3 570,88
010	01095	443 0	313 245,00	313 244,21
010	01095	605 7	60 000,00	60 000,00
010	01095	605 9	70 000,00	57 266,15
600	60014	662 0	750 000,00	424 552,45
600	60016	421 0	10 000,00	9 095,41
600	60016	430 0	300 000,00	257 489,87
600	60016	448 0	543 000,00	542 087,00
600	60016	605 0	914 282,00	816 898,99
710	71013	430 0	45 000,00	36 095,87
750	75011	302 0	500,00	206,48
750	75011	401 0	97 000,00	96 066,00
750	75011	404 0	7 000,00	6 996,01
750	75011	411 0	16 300,00	14 331,77
750	75011	412 0	2 500,00	1 004,67
750	75011	421 0	1 000,00	379,25
750	75011	430 0	500,00	23,00
750	75011	441 0	4 500,00	2 731,15
750	75011	444 0	2 188,00	2 187,86

750	75011	470	0	1 000,00	276,43
750	75022	303	0	46 000,00	41 750,00
750	75022	421	0	1 400,00	904,49
750	75022	430	0	1 000,00	0,00
750	75023	302	0	1 400,00	1 322,47
750	75023	401	0	500 000,00	491 178,55
750	75023	404	0	36 000,00	35 713,53
750	75023	411	0	87 000,00	71 050,90
750	75023	412	0	13 200,00	7 701,53
750	75023	421	0	59 625,00	30 593,68
750	75023	426	0	24 000,00	17 644,02
750	75023	430	0	85 413,00	77 336,22
750	75023	435	0	6 000,00	2 415,43
750	75023	436	0	1 500,00	1 388,12
750	75023	437	0	6 000,00	5 417,13
750	75023	439	0	1 000,00	900,00
750	75023	441	0	17 000,00	13 513,60
750	75023	443	0	25 000,00	22 021,01
750	75023	444	0	9 846,00	9 845,37
750	75023	470	0	8 000,00	7 258,12
750	75023	606	0	2 000,00	0,00
750	75056	302	0	18 442,00	18 442,00
750	75056	411	0	1 114,00	1 114,00
750	75056	417	0	3 166,00	3 166,00
750	75056	421	0	400,00	400,00
750	75056	437	0	200,00	200,00
750	75056	441	0	200,00	200,00
750	75075	283	0	5 000,00	0,00
750	75075	421	0	10 000,00	1 466,23
750	75075	421	7	2 908,00	2 908,00
750	75075	430	0	17 000,00	16 414,55
750	75075	430	7	6 085,00	6 085,00
751	75101	426	0	596,00	596,00
751	75108	303	0	3 540,00	3 540,00
751	75108	411	0	96,00	96,00
751	75108	417	0	2 000,00	2 000,00
751	75108	421	0	1 200,00	1 200,00
751	75108	430	0	200,00	200,00
751	75108	437	0	200,00	200,00
751	75108	441	0	334,00	334,00
754	75403	300	0	500,00	500,00
754	75403	421	0	3 500,00	2 999,97
754	75412	302	0	200,00	103,24
754	75412	303	0	10 000,00	5 516,83
754	75412	401	0	23 000,00	22 076,16
754	75412	404	0	1 800,00	1 785,00

754	75412	411	0	3 900,00	3 499,42
754	75412	412	0	700,00	567,78
754	75412	421	0	20 700,00	13 074,68
754	75412	426	0	17 000,00	8 423,30
754	75412	430	0	15 000,00	4 585,08
754	75412	436	0	1 200,00	843,19
754	75412	441	0	700,00	462,14
754	75412	443	0	6 000,00	5 326,00
754	75412	444	0	1 094,00	1 093,93
754	75412	448	0	6 500,00	6 392,00
754	75421	481	0	19 160,00	0,00
756	75647	303	0	22 000,00	20 300,00
756	75647	410	0	18 000,00	15 982,66
756	75647	421	0	500,00	472,40
756	75647	430	0	10 000,00	6 789,52
757	75702	811	0	40 000,00	16 611,70
801	80101	302	0	108 210,00	98 141,98
801	80101	324	0	1 000,00	156,47
801	80101	401	0	1 337 701,00	1 288 359,14
801	80101	404	0	103 924,00	94 275,05
801	80101	411	0	232 626,00	226 575,92
801	80101	412	0	36 965,00	30 709,18
801	80101	417	0	15 110,00	13 000,00
801	80101	421	0	88 500,00	62 343,53
801	80101	424	0	4 000,00	1 212,64
801	80101	426	0	19 000,00	14 765,58
801	80101	430	0	30 000,00	16 106,82
801	80101	435	0	2 500,00	1 496,04
801	80101	437	0	3 000,00	2 026,25
801	80101	439	0	1 000,00	0,00
801	80101	441	0	2 000,00	1 525,36
801	80101	443	0	4 000,00	2 034,75
801	80101	470	0	1 000,00	0,00
801	80103	302	0	17 000,00	15 942,17
801	80103	401	0	194 928,00	179 995,30
801	80103	404	0	14 282,00	13 424,37
801	80103	411	0	36 060,00	31 778,38
801	80103	412	0	5 000,00	3 814,92
801	80103	421	0	10 500,00	8 833,20
801	80103	424	0	1 000,00	0,00
801	80103	441	0	200,00	0,00
801	80104	231	0	6 300,00	6 288,00
801	80110	302	0	50 000,00	49 417,28
801	80110	401	0	588 000,00	576 076,90
801	80110	404	0	45 000,00	44 559,79
801	80110	411	0	106 000,00	97 387,59

801	80110	412	0	16 500,00	12 440,18
801	80110	441	0	4 000,00	1 134,32
801	80110	470	0	500,00	0,00
801	80113	430	0	262 000,00	225 854,42
801	80113	443	0	3 000,00	2 842,00
801	80114	302	0	12 800,00	11 177,98
801	80114	401	0	320 000,00	317 121,16
801	80114	404	0	24 000,00	20 109,50
801	80114	411	0	49 000,00	47 486,86
801	80114	412	0	7 500,00	4 928,27
801	80114	417	0	8 000,00	5 200,00
801	80114	421	0	171 500,00	131 460,81
801	80114	426	0	44 000,00	36 717,49
801	80114	430	0	40 000,00	26 405,98
801	80114	435	0	6 000,00	4 816,62
801	80114	437	0	5 000,00	2 556,57
801	80114	439	0	1 000,00	0,00
801	80114	441	0	4 000,00	3 112,85
801	80114	443	0	6 000,00	5 862,25
801	80114	470	0	1 000,00	0,00
801	80114	605	0	440 000,00	229 501,47
801	80146	302	0	6 000,00	3 600,00
801	80146	441	0	2 000,00	0,00
801	80195	302	0	6 000,00	6 000,00
801	80195	326	0	8 081,00	8 080,77
801	80195	401	0	24 000,00	22 975,00
801	80195	411	0	4 500,00	3 493,60
801	80195	412	0	600,00	562,88
801	80195	417	0	1 076,00	840,00
801	80195	444	0	157 855,00	157 855,00
851	85154	417	0	13 000,00	3 182,84
851	85154	421	0	7 000,00	2 455,32
851	85154	430	0	7 000,00	6 280,69
851	85154	443	0	3 000,00	1 392,04
852	85205	421	0	2 000,00	678,58
852	85212	311	0	1 149 652,00	1 149 652,35
852	85212	401	0	19 200,00	19 200,00
852	85212	411	0	3 566,00	3 566,20
852	85212	412	0	470,00	470,00
852	85212	421	0	4 659,00	4 658,93
852	85212	430	0	7 134,00	7 133,52
852	85213	413	0	3 800,00	3 692,40
852	85214	311	0	64 000,00	63 959,04
852	85216	311	0	43 600,00	40 034,16
852	85219	302	0	700,00	0,00
852	85219	401	0	91 930,00	91 480,10

852	85219	404	0	8 200,00	7 395,41
852	85219	411	0	17 000,00	15 776,17
852	85219	412	0	2 400,00	1 689,86
852	85219	417	0	7 600,00	0,00
852	85219	421	0	2 500,00	1 371,79
852	85219	430	0	4 000,00	3 881,84
852	85219	435	0	1 500,00	529,40
852	85219	437	0	2 500,00	593,80
852	85219	441	0	2 000,00	1 771,68
852	85219	444	0	3 282,00	3 281,79
852	85219	470	0	1 000,00	560,00
852	85219	606	0	5 000,00	4 305,00
852	85295	311	0	18 900,00	18 849,20
853	85395	311	7	5 418,75	5 418,75
853	85395	311	9	956,25	956,25
853	85395	401	7	13 503,50	13 503,50
853	85395	401	9	2 382,97	2 382,97
853	85395	411	7	2 151,14	2 151,14
853	85395	411	9	379,61	379,61
853	85395	412	7	244,61	244,61
853	85395	412	9	43,17	43,17
853	85395	421	7	2 890,00	2 890,00
853	85395	421	9	510,00	510,00
853	85395	430	7	18 292,00	18 292,00
853	85395	430	9	3 228,00	3 228,00
854	85415	324	0	87 167,00	73 411,04
854	85415	326	0	11 285,00	11 105,00
900	90003	421	0	1 000,00	239,70
900	90003	430	0	45 000,00	13 122,24
900	90015	421	0	1 000,00	13,10
900	90015	426	0	100 000,00	71 988,11
900	90015	430	0	20 000,00	1 505,90
900	90015	605	0	326 000,00	325 638,28
900	90019	430	0	67 334,00	55 359,07
900	90095	302	0	300,00	225,24
900	90095	401	0	19 000,00	17 760,00
900	90095	404	0	1 450,00	1 416,10
900	90095	411	0	3 200,00	2 895,59
900	90095	412	0	500,00	469,81
900	90095	417	0	2 000,00	1 305,89
900	90095	421	0	1 000,00	0,00
900	90095	430	0	2 000,00	0,00
900	90095	443	0	2 000,00	1 374,13
900	90095	444	0	1 094,00	1 093,93
900	90095	605	7	179 000,00	0,00
900	90095	605	9	25 000,00	0,00

921	92116	248 0	85 000,00	78 980,80
926	92695	430 0	2 000,00	1 350,00
	Razem		12 048 323,00	10 407 691,26

Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych Gminie w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
010	01095	2010	319.511,00	319.509,09	100			
		4210				2.694,00	2.694,00	100
		4300				3.572,00	3.570,88	99,9
		4430				313.245,00	313.244,21	100
750	75011	2010	60.000,00	60.000,00	100			
		4010				47.000,00	47.000,00	100
		4040				4.000,00	4.000,00	100
		4110				8.000,00	8.000,00	100
		4120				1.000,00	1.000,00	100
	75056	2010	23.522,00	23.522,00	100			
		3020				18.442,00	18.442,00	100
		4110				1.114,00	1.114,00	100
		4170				3.166,00	3.166,00	100
		4210				400,00	400,00	100
		4370				200,00	200,00	100
		4410				200,00	200,00	100
751	75101	2010	596,00	596,00	100			
		4260				596,00	596,00	100
	75108	2010	7.570,00	7.570,00	100			
		3030				3.540,00	3.540,00	100
		4110				96,00	96,00	100
		4170				2.000,00	2.000,00	100
		4210				1.200,00	1.200,00	100
		4300				200,00	200,00	100
		4370				200,00	200,00	100
		4410				334,00	334,00	100

852	85212	2010 3110 4010 4110 4120 4210 4300	1.184.681,00	1.184.681,00	100	1.149.652,00 19.200,00 3.566,00 470,00 4.659,00 7.134,00	1.149.652,35 19.200,00 3.566,20 470,00 4.658,93 7.133,52	100 100 100 100 100 100
	85213	2010 4130	200,00	199,68	99,8	200,00	199,68	99,8
	85295	2010 3110	2.800,00	2.800,00	100	2.800,00	2.800,00	100
		Razem	1.598.880,00	1.598.877,77	100	1.598.880,00	1.598.877,77	100

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2011

RODZAJ MIENIA	J Jedn Jednostk imiary	Ilość	Wartość inwest. mienia	Sposób zagospodarowania		Uw agi
				w bezp. zarz. gminy gminy	inne formy	
I. BUDYNKI	szt.					
- bud. biur. mieszk.	szt	2	1.198.941	2		
- bud. gospod.	szt.	3	7.188	3		
- hydrofornie	szt.	4	2.677.664	4		
- bud. szkolne	szt.	7	3 926.986		7	
- bud. mieszkalne	szt.	2	43.502		2	
szkol.						
-bud. gospod. szkolne	szt.	4	4.215		4	
II. BUDOWLE						
- kotłownie szkol.	szt.	1	1.796		1	
- wodociągi	km	116.2	1 415.310	Tak		
- ogrodzenie	szt.	5	9.283	4	1	
- studnie, place, itd.	szt.	4	32.012	4		
- oczyszczalnie	szt.	4	120.458	2	2	
ścieków	szt.	3	4.553		3	
- inne						
III. ŚRODKI TRANSPORT.						
-autobusy	szt.	2	261.090		2	
- sam. Straży pożarn.		3	524.345	3		
IV. GRUNTY						
- działka pod bud. szk.	ha	1,00	6.000	Tak		
- działka pod wysyp.						
-działka pod oczyszcz. ściek.	ha	1.50	40.000	Tak		
--tereny zabudow.i niezabud.	ha	0.28	500	tak		
-użytki kopalne	ha	1,03	4.268	tak		
- wodopoje i nieużytki	ha	18,60	20.980	tak		
- grunty pod hydroforniami	ha	12,42	67.935	tak		
- drogi gminne	ha	1,64	6.795	tak		
- drogi wewnętrzne						
	ha	55,99	6.9	tak		
	ha	156,70		tak		

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Kobylin Borzymy
Gmina Kobylin Borzymy jest jednostką z bardzo małymi zasobami mienia komunalnego.

W jego skład wchodzi :

1. działka budowlana o powierzchni 1 ha, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobylinie Borzymach,
2. działka o powierzchni 1,50 ha położona na terenie wsi Milewo Zabieline z przeznaczeniem zbudowania na niej gminnego wysypiska śmieci,
3. działka o powierzchni 0,28 ha położona w miejscowości Kurowo na której znajduje się oczyszczalnia ścieków,
4. budynek biurowy Urzędu Gminy, w którym jedną kondygnację zajmują lokale mieszkalne,
5. budynek gospodarczy przy siedzibie Urzędu Gminy,
6. 4 budynki hydroforni / Kobylin Kuleszki, Pszczółczyn, Stypułki Świąchy, Wnory Stare / oraz linie wodociągowe do 40 wsi z terenu naszej gminy,
7. 3 samochody strażackie,
8. 2 autobusy szkolne dowożące dzieci z terenu całej gminy do szkół .

Gmina nasza nie posiada mienia komunalnego innego niż o własności praw majątkowych. W chwili obecnej w dzierżawie / umowa na okres 10 lat/ znajduje się budynek biurowo-mieszkalny , budynek gospodarczy wraz z placem i budowlami na nim się znajdującymi Ośrodka Zdrowia w Kobylinie Borzymach oraz od 31 sierpnia 2009r. wydzierżawione zostały autobusy szkolne.

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

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 378.543,94 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali – 26.727,40 zł.
- 6.000 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego oraz zaplanowano sprzedaż budynku po byłej szkole na kwotę 240.000zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2011 roku

wyniosły 652.271 zł i nie pokryły kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 379.942 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 73.748 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 400.000zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia

poprzedniej informacji - położono dywanik bitumiczny o długości 1,276 km na drodze gminnej w miejscowościach Kobylin-Kruszewo i Stare Wnory oraz przebudowano nawierzchnię drogi gminnej wewnętrznej na ogólną wartość 816.899zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2011 ROK**

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m². Na dzień 31 grudnia 2011r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 027 woluminów, w tym 6491 literatury pięknej dla dorosłych, 3207 dla dzieci, 3329 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 536 książek na kwotę 12.415, zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 1.323 złotych. Ogółem za 2011r. wydatki wyniosły 81.434,62 złotych, z tego wynagrodzenia 49.524,00 złotych, ZUS – 8.150,80 złotych, zakup materiałów 4.553,66 zł., zakup usług –2.952,59 zł., opłaty za internet 908,42 złotych, zakup książek 12.325,75 złotych oraz 3.105,40 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 78.980,80 złotych oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 1.500,00 zł i Fundacji Orange w wysokości 953,82 zł. Z dotacji BN zakupiono książki w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek „ za całą kwotę do tacji tj. 1.500,00 zł. Z programu „ Akademia Orange dla bibliotek” otrzymaną dotację – 953,82zł biblioteka na edukację i popularyzację internetu przez użytkowników biblioteki. Otrzymaną dotację wykorzystano na całoroczny abonament za internet oraz częściowo na zakup programu antywirusowego na 5 stanowisk

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	200,00	163,51
		4010	50.000,00	49.458,00
		4110	9.000,00	7.064,27
		4120	1.300,00	1.086,53
		4170	500,00	-
		4210	6.500,00	4.444,61
		4240	12.415,00	12.414,80
		4300	3.239,00	2.952,59
		4350	1.000,00	908,42
		4370	1.100,00	1.008,10
		4410	1.000,00	785,86

		4430	300,00	54,00
		4440	1.100,00	1.093,93
		4700	300,00	-
		Razem	87.954,00	81.434,62

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2011 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/11 z dnia 28 stycznia 2011 r uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2011 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 11.864.817,00 zł.

WYDATKI - 11.932.143,00 zł.

Uchwalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 67.326,00 zł będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2011 r. podjętych do 31 grudnia 2011 roku.

I. DOCHODY – PLAN	w złotych		
1. Według uchwały budżetowej	-		11.864.817,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr VI/24/11 z dnia 24.03.2011r	10.887,00	373.868,00	11.501.836,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 9/11 z dnia 10.05.2011r.	44.804,00		11.546.640,00
- uchwała Rady Nr VII/34/11 z dnia 27.05.2011r.	343.404,00	867.875,00	11.022.765,00
- uchwała Rady Nr VIII /41/10 z dnia 28.06.2011r,	6.774,00		11.029.534,00
- uchwała Rady Nr IX/42/10 z dnia 17.08.2011r.	117.981,00		11.147.520,00
- uchwała Rady Nr X/46/11 z dnia 21.09.2011r.	48.421,00	319,00	11.195.622,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 19/11 z dnia 7.X.2011r.	3.540,00		11.199.162,00
- uchwała Rady Nr XI/50/11 z dnia 19.11.2011r.	288.920,00	15.566,00	11.472.516,00
- uchwała Rady Nr XII/6/10 z dnia 30.12,2011r.	1.229.148,00	1.220.667,00	11.480.997,00
Po zmianach	-		11.480.997 ,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-		11.480.997,00

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		11.932.143,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr VI/24/11 z dnia 24.03.2011r.	10.887,00	373.868,00	11.569.162,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 6/11 z dnia 31.03.2011r.	8.000,00	8.000 ,00	11.569.162,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 9/11 z dnia 10.05.2011r.	44.804,00		11.613.966,00
- uchwała Rady Nr VII/34/11 z dnia 27.05.2011r	1.425.988,00	1.949.863,00	11.090.091,00
- uchwała Rady Nr VIII/41/11 z dnia 28.06.2011r.	26.774,00	20.000,00	11.096.865,00
- uchwała Rady NrI X/42/11 z dnia 17.08.2011r.	637.981,00	520.000,00	11.214.846,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 16/11 z dnia 2.09.2011r.	10.000,00	10.000,00	11.214.846,00
- uchwała Rady Nr X/46/11 z dnia 21.09.2011r.	616.596,00	68.494,00	11.762.948,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr19/11 z dnia 7.10.2011r.	43.540,00	40.000,00	11.766.488,00
- uchwała Rady Nr XI/50/11 z dnia 18.11.2011r.	764.320,00	490.966,00	11.472.516,00
- uchwała Rady Nr XII/60/11 z dnia 30.12.2011r.	256.474,00	247.993,00	12.048.323,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 24/11 z dnia 30.12,2011r.	230.208,00	230.208,00	12.048.323,00
3. Po zmianach	-		12.048.323,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		12.048.323,00

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

Wykonanie dochodów za 2011 rok przedstawia się w sposób następujący:

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

- Rolnictwo	1 692 185,00	1 665 860,03	97,4
- Leśnictwo	1 900,00	1 899,06	99,9
- Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100
- Administracja publiczna	99 015,00	104 843,22	105,9
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	8 166,00	8 166,00	100
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 729 116,00	1 690 213,55	97,7
- Różne rozliczenia	5 475 636,00	5 475 636,00	100
- Oświata i wychowanie	24 357,00	24 848,16	101,7
- Opieka społeczna	1 347 211,00	1 352 598,41	100,4
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	43 625,00	43 631,68	100
- Edukacyjna opieka wychowawcza	88 452,00	69 833,82	78,9
- Gospodarka komunalna	911 334,00	471 178,75	51,7
RAZEM	11 480 997,00	10 968 708,68	95,5

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy , Pszczółczyn , Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy , które wyniosły 378 543,94 zł , dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 319 509,09 zł oraz 967 807,00 zł środków z UE na dofinansowanie własnej inwestycji – przebudowa stacji uzdatniania wody w Kobylinie Borzymach w ramach działania PROW 2007 – 2013.

W leśnictwie dochodem jest płacona opłata za dzierżawę terenów łowieckich , która w omawianym okresie wyniosła 1 899,06 zł.

W dziale - transport i łączność – dochodem były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 60 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej we wsi Piszczaty Kończany.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 104 843,22 zł, z tego dotacja na administrację państwową 60.200,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 12 122,02 zł. oraz dotacja na przeprowadzony w 2011r. spis powszechny w kwocie 23 522.00 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 596,00 zł. W opisywanym okresie odbyły się Wybory do Sejmu i Senatu na które otrzymaliśmy dotację w kwocie 7 570,00 zł.

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

- wpływy z karty podatkowej – 2 442,58, odsetki – 3,80zł,
- podatek od nieruchomości od jgu - 730 081,68 zł,
- podatek rolny od jgu - 793,00 zł,
- podatek leśny od jgu - 78,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 5.752,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 64.971,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 361.217,70 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 65.513,11 zł,
- podatek od środków transportowych 40.368,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 41.415,74 zł,
- odsetki w kwocie 2.572,301 zł, oraz odsetki od lokat – 2.629,39zł.
- opłata targowa – 70,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.756,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 10.584,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 34.152,75 zł,
- różne opłaty – 1.317,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 319.857,00 zł, oraz 2.637,42 zł od osób prawnych,

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

W okresie 2011 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.549.485,00 zł,
- część oświatowa – 2.822. 852,00 zł,
- część równoważąca – 103.299,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 10.411,59 zł, 6.000,00 zł – wpływy z tytułu usług, oraz 8.356,77 zł dotacji od Wojewody Podlaskiego na sfinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie , która wyniosła 1.345.991,23 zł :

- świadczenia rodzinne - 1.184.681,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 2.993,86 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 58.959,04 zł,
- zasiłki stałe - 32.027,33 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.930,00 zł.
- na dożywianie uczniów – 9.600,00 zł. oraz 2.800,00 zł w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów i wyprawka szkolna w okresie 2011 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 69.833,82 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 4.193,79 zł. oraz wpływy z użytkowania wieczystego – 4.819,67 zł., wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych w kwocie 428.404,72 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.081,03 zł. oraz dotacja na unieszkodliwianie azbestu 27.679,54 zł.

Wykonanie wydatków w 2011 roku przedstawia się w sposób następujący :

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	898.393,00	823.869,47	91,7

- Transport	2.517.282,00	2.050.123,72	81,4
- Działalność usługowa	45.000,00	36.095,87	80,2
- Administracja publiczna	1.128.387,00	1.012.552,57	89,7
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8.166,00	8.166,00	100
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.954,00	77.248,72	59,0
- Wydatki związane z poborem podatków	50.500,00	43.544,58	86,2
- Obsługa długu publicznego	40.000,00	16.611,70	41,5
- Oświata i wychowanie	4.700.718,00	4.172.382,59	88,8
- Ochrona zdrowia	30.000,00	13.310,89	44,4
- Opieka społeczna	1.466.593,00	1.444.531,22	98,5
- Pozost. zadania w zakresie polit. społ.	50.000,00	50.000,00	100
- Edukacyjna opieka wychowawcza	98.452,00	84.516,04	85,8
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.878,00	494.407,09	62,0
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00	78.980,80	92,9
- Kultura fizyczna i sport	2.000,00	1.350,00	67,5
R a z e m	12.048.323,00	10.407.691,26	86,4

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 91,7 % t.j. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów – 104.222,60 zł., energia-115.885,54 materiały –8.056,94 zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 20.213,69zł, pozostałe wydatki 131.563,21 zł.

Ponadto w 2011r. przekazaliśmy 7.152,25 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 319.509,09 zł. wydaliśmy na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych .Całkowity koszt inwestycji - budowa placu integracyjnego w miejscowości Kobylin Latki – wyniósł 117.266,15 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 1.625.571,27 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 . Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 816.898,99 zł. Dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stare Wnory, Kobylin Kruszewo oraz Piszczaty Kończany. Ponadto dofinansowaliśmy inwestycję powiatową w postaci przebudowy drogi powiatowej - Wysokie Mazowieckie – Kobylin Borzomy w kwocie 424.552,45 zł.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 36.095,87 zł .

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1.012.552,57 zł , z tego:

- wydatki na administrację rządową 124.202,62 zł / płace i pochodne 118.398,45 zł, / pozostałe wydatki 5.804,17 zł.
- wydatki na Radę Gminy 42.654,49 zł /41.750,00 zł diety radnych, 904,49 zł pozostałe koszty/,
- wydatki na Urząd Gminy 795.299,680 zł / 605.644,51 zł płace i pochodne, zakup materiałów 30.593,68 zł ,17.644,02 zł zakup energii ,77.336,22 zł zakup usług, 64.081,25 zł pozostałe wydatki.
- wydatki na promocję gminy – 26.873,78 zł
- koszt przeprowadzonego spisu powszechnego to 23.522,00 zł .
- wydatki na pobór podatków 43.544,58 zł., w tym diety sołtysów 20.300,00 zł, prowizja – 15.982,66 zł; oraz zakup materiałów i usług – 7.261,92 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 596,00 zł oraz wydatki na wybory do Sejmu i Senatu –

7.570,00 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 73.748,75 zł , z tego płace i pochodne - 27.928,36 zł, diety strażaków OSP – 5.516,83zł, zakup materiałów – 13.074,68zł, usługi i energia – 13.008,38 zł, pozostałe wydatki – 14.220,50 zł. oraz 3.499,97zł przekazaliśmy środków dla Policji.

Na obsługę długu publicznego wydaliśmy w ubiegłym roku 16.611,70 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 40,1% całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 1.852.728,71 zł, koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 253.788,34 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 228.696,42 zł, wydatki na gimnazjum 781.016,06 zł , koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 846.457,81 zł 199.807,25 zł na pozostałą działalność / w tym 157.855, 00zł Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i emerytów/ 3.600,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz 6.288,00 zł na doksztalcanie przedszkolne .

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 13.310,89 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone oraz 678,58 zł na przemoc w rodzinie.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 1.444.531,22 zł z tego :

- świadczenia rodzinne - 1.184.681,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 103.993,12 zł ;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 132.636,84 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 3.692,40 zł.
- dożywianie uczniów i pozostałe świadczenia - 18.849,20 zł.
- w ramach pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej realizowany był projekt
- współfinansowany ze środków EFS „ Kapitał Ludzki” - Daj sobie szansę – wszystko zależy od Ciebie-, którego koszt całkowity wyniósł 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 84.516,04 zł,

Gospodarka Komunalna - to wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 399.145,39 zł , 13.361,94 zł na oczyszczanie gminy oraz 55.359,07 zł to całkowity koszt usuwania azbestu w gminie w 2011r., 26.540,69 zł wyniósł koszt utrzymania pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 78.980,80 zł oraz na kulturę fizyczną 1.350,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2011 rok należy stwierdzić , że większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Przesunięta została inwestycja - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Stypułkach Świętach i oczyszczalni ścieków na lata następne ponieważ nie było naboru wniosków na dofinansowanie z UE w ramach działania PROW 2007 – 2013, a nasza gmina nie jest w stanie udźwignąć sama takiej inwestycji.

W ciągu roku dokonaliśmy spłaty zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.032.674,00zł. Na koniec roku plan dochodów wynosił 11.480.997,00zł, plan wydatków 12.048.323,00zł, plan przychodów ogółem – 2.240.000,00 zł; z tego:

- kredyty długoterminowe, pożyczki - 1.420.000,00 zł, (w tym na realizację projektów realizowanych ze środków UE – 214.000zł.)

- inne źródła (wolne środki) - 180.000,00 zł,

Plan rozchodów - 1.032.674,00 zł

W omawianym okresie dokonano jednej zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. Polegała ona na usunięciu z planu wydatków inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Stypułki Święchy „

Stan zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi w naszej gminie 50%, tj zostały zrealizowane dwie inwestycje z wieloletniego planu natomiast dwie pozostały do realizacji w latach następnych.

Podsumowując rok 2011 należy stwierdzić , że na wydatki majątkowe – czyli inwestycje i zakupy inwestycyjne wydaliśmy 19,9 % całego budżetu Gminy.