

**„ZARZĄDZENIE Nr 36 /2012  
Wójta Gminy Kobylin - Borzomy  
z dnia 23 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 – 2015 za I półrocze 2012r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r. 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 36 /2012**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	736 127,00	441 894,73	60,0
020	1 900,00	0,00	0,0
750	67 400,00	40 582,76	60,2
751	609,00	303,00	49,7
756	2 122 555,00	823 524,24	38,8
758	5 419 231,00	3 056 638,00	56,4
801	738 180,00	20 280,81	2,75
852	1 410 044,00	696 640,87	49,4
853	178 188,00	0,00	0,0
854	36 071,00	30 060,00	83,3
900	443 680,00	263 993,19	59,5
<b>RAZEM</b>	<b>11 153 985,00</b>	<b>5 373 917,60</b>	<b>48,2</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	454 000,00	159 768,25
010	01095	201 0	222 127,00	222 126,48
010	01095	629 7	60 000,00	60 000,00
020	02095	075 0	1 900,00	-
750	75011	201 0	60 900,00	34 000,00
750	75011	203 0	200,00	100,00
750	75023	075 0	6 300,00	6 482,76
751	75101	201 0	609,00	303,00
756	75601	035 0	3 000,00	455,00
756	75615	031 0	750 000,00	245 904,23
756	75615	032 0	1 000,00	1 163,00
756	75615	033 0	100,00	56,00
756	75615	050 0	-	19,00
756	75616	031 0	70 000,00	25 913,00
756	75616	032 0	650 000,00	281 586,80
756	75616	033 0	100 000,00	45 786,40
756	75616	034 0	34 000,00	3 810,00
756	75616	036 0	4 500,00	6 667,00
756	75616	050 0	50 000,00	13 395,00
756	75616	091 0	4 121,00	855,20
756	75618	041 0	15 000,00	6 602,00
756	75618	048 0	30 000,00	24 740,66
756	75618	069 0	1 000,00	150,00
756	75621	001 0	401 834,00	163 169,00
756	75621	002 0	8 000,00	3 251,95
758	75801	292 0	3 007 550,00	1 850 800,00
758	75807	292 0	2 238 408,00	1 119 204,00
758	75831	292 0	173 273,00	86 634,00
801	80101	075 0	12 000,00	9 200,04
801	80113	083 0	5 000,00	3 000,00
801	80114	270 0	30 000,00	-
801	80114	629 7	683 099,00	-
801	80195	203 0	8 081,00	8 080,77
852	85212	201 0	1 196 100,00	601 960,00
852	85212	236 0	-	297,87
852	85213	201 0	1 900,00	1 157,00
852	85213	203 0	4 000,00	1 928,00
852	85214	203 0	56 000,00	30 000,00
852	85216	203 0	40 000,00	18 472,00
852	85219	203 0	55 000,00	29 826,00
852	85295	201 0	6 000,00	6 000,00
852	85295	203 0	51 044,00	7 000,00
853	85395	200 7	178 188,00	-
854	85415	203 0	36 071,00	30 060,00
900	90019	069 0	6 000,00	2 968,52
900	90019	246 0	27 680,00	27 679,53
900	90095	047 0	-	2 124,61
900	90095	075 0	6 000,00	2 170,53
900	90095	087 0	250 000,00	227 250,00
900	90095	097 0	-	1 800,00
900	90095	629 7	154 000,00	-
<b>RAZEM</b>			<b>11 153 985,00</b>	<b>5 373 917,60</b>

W O J T

*mgr inż. Wojciech Mojkowski*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /2012**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	613 009,00	411 499,61	67,1
600	1 473 000,00	450 349,60	30,5
710	40 000,00	30 593,80	76,4
750	1 134 889,00	537 014,79	47,3
751	609,00	303,00	49,7
754	91 494,00	37 591,76	41,7
757	40 000,00	16 291,24	40,7
758	49 891,00	0,00	0,00
801	6 178 591,00	2 604 976,79	42,2
851	30 000,00	12 712,15	42,4
852	1 513 326,00	751 234,14	49,6
853	203 211,00	0,00	0,0
854	48 071,00	22 557,30	46,9
900	418 394,00	70 069,56	16,7
921	90 500,00	38 500,00	42,5
926	2 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>11 926 985,00</b>	<b>4 983 693,74</b>	<b>41,8</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Wojciech Mojkowski

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	01009	283 0	5 000,00	-
010	01010	302 0	1 100,00	591,00
010	01010	401 0	71 000,00	34 500,50
010	01010	404 0	6 000,00	5 573,28
010	01010	411 0	12 500,00	8 504,04
010	01010	412 0	2 000,00	1 249,24
010	01010	417 0	20 000,00	10 914,77
010	01010	421 0	10 000,00	1 652,06
010	01010	426 0	100 000,00	62 392,97
010	01010	430 0	35 000,00	12 834,89
010	01010	441 0	1 000,00	50,14
010	01010	443 0	30 000,00	13 929,00
010	01010	444 0	3 282,00	-
010	01010	448 0	50 000,00	22 086,00
010	01010	453 0	11 000,00	7 161,00
010	01010	605 0	20 000,00	2 999,99
010	01030	285 0	13 000,00	4 934,25
010	01095	430 0	4 356,00	4 355,42
010	01095	443 0	217 771,00	217 771,06
600	60014	630 0	700 000,00	200 000,00
600	60016	421 0	12 000,00	11 231,25
600	60016	430 0	210 000,00	77 572,75
600	60016	448 0	542 000,00	157 632,00
600	60016	459 0	9 000,00	3 913,60
710	71013	430 0	40 000,00	30 593,80
750	75011	302 0	500,00	-
750	75011	401 0	96 900,00	43 958,00
750	75011	404 0	8 000,00	7 387,86
750	75011	411 0	16 300,00	8 635,31
750	75011	412 0	1 800,00	544,89
750	75011	421 0	1 000,00	431,30
750	75011	430 0	500,00	-
750	75011	441 0	3 500,00	1 137,55
750	75011	444 0	2 188,00	-
750	75011	470 0	1 000,00	775,00
750	75022	303 0	44 000,00	22 600,00
750	75022	421 0	1 500,00	1 494,45
750	75022	430 0	1 000,00	510,13
750	75023	302 0	1 400,00	-
750	75023	401 0	500 000,00	225 920,41
750	75023	404 0	39 000,00	37 769,02
750	75023	411 0	87 000,00	43 568,83
750	75023	412 0	10 000,00	4 188,50
750	75023	421 0	50 000,00	21 607,57
750	75023	426 0	20 000,00	8 468,07
750	75023	430 0	80 000,00	32 274,26
750	75023	435 0	3 000,00	614,54
750	75023	436 0	1 500,00	575,17
750	75023	437 0	6 000,00	2 312,62
750	75023	439 0	1 000,00	430,50
750	75023	441 0	14 000,00	6 732,82
750	75023	443 0	25 000,00	13 375,55
750	75023	444 0	9 846,00	1 500,00
750	75023	470 0	6 000,00	4 267,56

750	75023	606 0	2 000,00	-
750	75075	421 0	10 000,00	8 155,29
750	75075	430 0	18 000,00	11 788,70
750	75095	303 0	20 000,00	11 300,00
750	75095	401 0	13 500,00	3 750,00
750	75095	410 0	25 000,00	6 645,00
750	75095	411 0	2 309,00	641,25
750	75095	412 0	331,00	147,00
750	75095	421 0	1 000,00	120,36
750	75095	430 0	10 000,00	3 387,28
750	75095	444 0	815,00	-
751	75101	426 0	609,00	303,00
754	75403	421 0	2 500,00	-
754	75412	302 0	200,00	-
754	75412	303 0	5 000,00	2 270,67
754	75412	401 0	24 000,00	11 160,00
754	75412	404 0	2 000,00	1 781,29
754	75412	411 0	4 000,00	2 175,76
754	75412	412 0	700,00	45,57
754	75412	421 0	15 000,00	2 577,95
754	75412	426 0	10 000,00	5 434,05
754	75412	430 0	10 000,00	7 526,99
754	75412	436 0	1 000,00	626,48
754	75412	441 0	1 000,00	103,00
754	75412	443 0	7 000,00	524,00
754	75412	444 0	1 094,00	-
754	75412	448 0	8 000,00	3 366,00
757	75702	811 0	40 000,00	16 291,24
758	75818	481 0	49 891,00	-
801	80101	302 0	109 312,00	49 423,42
801	80101	401 0	1 356 612,00	678 081,22
801	80101	404 0	112 434,00	105 187,23
801	80101	411 0	242 419,00	133 252,77
801	80101	412 0	38 524,00	27 549,38
801	80101	417 0	18 000,00	7 000,00
801	80101	421 0	60 000,00	44 560,67
801	80101	424 0	4 000,00	-
801	80101	426 0	20 000,00	8 602,70
801	80101	427 0	15 000,00	14 787,43
801	80101	428 0	1 000,00	-
801	80101	430 0	17 000,00	5 124,86
801	80101	435 0	2 500,00	887,46
801	80101	437 0	2 500,00	686,00
801	80101	441 0	2 500,00	867,44
801	80101	443 0	3 000,00	52,08
801	80101	470 0	1 000,00	-
801	80103	302 0	16 088,00	12 064,22
801	80103	401 0	193 657,00	96 694,74
801	80103	404 0	16 459,00	10 858,18
801	80103	411 0	34 785,00	18 429,25
801	80103	412 0	5 542,00	4 111,63
801	80103	421 0	4 000,00	-
801	80103	424 0	500,00	-
801	80104	231 0	6 300,00	3 378,00
801	80110	302 0	53 253,00	25 829,76
801	80110	401 0	595 475,00	314 129,28

801	80110	404 0	49 130,00	47 265,15
801	80110	411 0	109 664,00	58 235,89
801	80110	412 0	17 098,00	12 849,99
801	80110	428 0	1 000,00	40,00
801	80113	430 0	260 000,00	145 488,53
801	80113	443 0	4 000,00	3 394,00
801	80114	302 0	8 508,00	4 254,00
801	80114	401 0	294 373,00	147 609,95
801	80114	404 0	25 730,00	23 952,16
801	80114	411 0	49 621,00	26 424,69
801	80114	412 0	8 050,00	4 597,22
801	80114	417 0	8 000,00	-
801	80114	421 0	178 545,00	120 884,72
801	80114	426 0	35 000,00	28 034,45
801	80114	430 0	30 000,00	18 568,34
801	80114	435 0	5 000,00	2 146,35
801	80114	437 0	3 000,00	1 135,91
801	80114	441 0	4 000,00	1 200,76
801	80114	443 0	5 000,00	1 261,09
801	80114	470 0	1 000,00	350,00
801	80114	605 0	290 000,00	255 719,28
801	80114	605 7	683 099,00	-
801	80114	605 9	890 744,00	-
801	80114	606 0	67 000,00	16 464,17
801	80146	401 0	6 000,00	1 639,00
801	80146	441 0	2 000,00	-
801	80195	302 0	15 488,00	221,65
801	80195	326 0	8 081,00	8 080,77
801	80195	401 0	22 535,00	-
801	80195	411 0	3 542,00	-
801	80195	412 0	549,00	-
801	80195	444 0	160 974,00	113 601,00
851	85153	421 0	2 000,00	-
851	85154	417 0	5 000,00	3 000,00
851	85154	421 0	8 000,00	7 115,63
851	85154	430 0	12 000,00	1 650,00
851	85154	443 0	3 000,00	946,52
852	85204	311 0	4 000,00	499,98
852	85205	421 0	2 000,00	185,73
852	85212	311 0	1 159 510,00	583 185,50
852	85212	401 0	24 000,00	12 000,00
852	85212	411 0	5 600,00	4 744,56
852	85212	421 0	1 990,00	1 208,07
852	85212	430 0	5 000,00	2 149,57
852	85213	413 0	5 900,00	2 672,76
852	85214	311 0	60 000,00	34 468,45
852	85216	311 0	40 000,00	18 396,00
852	85219	302 0	700,00	-
852	85219	401 0	97 886,00	46 821,16
852	85219	404 0	10 314,00	10 313,51
852	85219	411 0	17 400,00	10 368,22
852	85219	412 0	2 700,00	1 254,82
852	85219	421 0	3 000,00	692,72
852	85219	430 0	3 000,00	1 086,06
852	85219	435 0	1 500,00	44,28
852	85219	437 0	2 500,00	609,31

852	85219	441 0	2 000,00	672,24
852	85219	444 0	3 282,00	2 462,00
852	85219	470 0	1 000,00	728,00
852	85295	311 0	25 044,00	16 671,20
852	85295	421 0	35 000,00	-
853	85395	401 7	115 769,00	-
853	85395	401 9	4 235,00	-
853	85395	411 7	17 336,00	-
853	85395	411 9	634,00	-
853	85395	412 7	2 826,00	-
853	85395	412 9	90,00	-
853	85395	421 7	26 559,00	-
853	85395	421 9	18 439,00	-
853	85395	430 7	14 705,00	-
853	85395	430 9	1 589,00	-
853	85395	443 7	993,00	-
853	85395	443 9	36,00	-
854	85415	324 0	48 071,00	22 557,30
900	90003	421 0	500,00	-
900	90003	430 0	28 000,00	11 820,43
900	90015	421 0	1 000,00	-
900	90015	426 0	60 000,00	45 425,56
900	90015	430 0	10 000,00	-
900	90019	430 0	6 000,00	-
900	90095	302 0	300,00	110,00
900	90095	401 0	19 000,00	9 150,00
900	90095	404 0	1 600,00	1 509,60
900	90095	411 0	3 300,00	1 792,80
900	90095	412 0	600,00	261,17
900	90095	417 0	2 000,00	-
900	90095	421 0	3 000,00	-
900	90095	430 0	2 000,00	-
900	90095	444 0	1 094,00	-
900	90095	605 7	154 000,00	-
900	90095	605 9	126 000,00	-
921	92109	421 0	500,00	-
921	92116	248 0	90 000,00	38 500,00
926	92695	430 0	2 000,00	-

**RAZEM**

**11 926 985,00**

**4 983 693,74**

W OJT  
*Pracownik Wojciech Mojkowski*



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2012**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

**WÓJT GMINY  
KOBYLIN-BORZYM**

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

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2012 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/69/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2012 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 10 592 703,00 zł.

w tym : dochody majątkowe – 993 099,00 zł., dochody bieżące – 9 599 604,00 zł.

WYDATKI - 11 365 703,00 zł.

w tym: wydatki majątkowe – 2 795 843,00zł., wydatki bieżące – 8 569 860,00 zł.

Uchwalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 773 000,00zł będą Przychody pochodzące z zaciąganych kredytów.

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	-		10 592 703,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- Zarz. Wójta Gminy Nr 25/12 z dnia 6.02.2012	2 400,00		10 595 103,00
- uchwała Rady Nr XV/76/12 z dnia 27.03.2012r.	163 081,00		10 758 184,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 30/12 z dnia 25.04.2012	221 822,00		10 980 006,00
- uchwała Rady Nr XVI/82/12 z dnia 9.05.2012r.	70 774,00	100 000,00	11 150 680,00
- uchwała Rady Nr XVII/88/12 z dnia 21.06.2012r.	4 205,00	900,00	11 153 985,00
Po zmianach	-		11 153 985,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-		11 153 985,00

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		11 365 703,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- Zarz. Wójta Gminy Nr 25/12 dnia 6.02.12r.	2 400,00		11 368 103,00
- uchwała Rady Nr XV/76/12 z dnia 27.03.12r	255 150,00	92 069,00	11 531 184,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 30/12 z dnia 25.04.12r.	221 822,00		11 753 006,00
- uchwała Rady Nr XVI/82/12 z dnia 9.05.12r.	170 774,00	100 000,00	11 923 680,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 32/12 z dnia 4.06.12r.	10 000,00	10 000,00	11 923 680,00
- uchwała Rady Nr XVII/88/12 z dn. 21.06.12r.	104 205,00	100 900,00	11 926 985,00
3. Po zmianach	-		11 926 985,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		11 926 985,00

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	736 127,00	441 894,73	60,0
- Leśnictwo	1 900,00	-	-
- Administracja publiczna	67 400,00	40 582,76	60,2
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	609,00	303,00	49,7
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2 122 555,00	823 524,24	38,8

- Różne rozliczenia	5 419 231,00	3 056 638,00	56,4
- Oświata i wychowanie	738 180,00	20 280,81	2,75
- Opieka społeczna	1 410 044,00	696 640,87	49,4
- Pozostałe zad. w polityce społ.	178 188,00	-	-
- Edukacyjna opieka wych.	36 071,00	30 060,00	83,3
- Gospodarka komunalna	443 680,00	263 993,19	59,5
<b>RAZEM</b>	<b>11 153 985,00</b>	<b>5 373 917,60</b>	<b>48,2</b>

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 159 768,25 zł, dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 222 126,48 zł. oraz zwrot wydatków poniesionych w 2011r. w ramach pomocy UE na działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 - 2013 na operację „**Budowa placu integracyjnego w miejscowości Kobylin Latki**” w kwocie 60 000,00 zł.

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

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 40 582,76 zł, z tego dotacja na administrację państwową 34.100,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 6 482,76 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 303,00 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 - 245 904,23 zł,
- podatek rolny od jgu 1 163,00 zł,

- podatek leśny od jgu 56,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 25 913,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 281.586,80 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 45 786,40 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 810,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6 667,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 13 395,00 zł,
- odsetki w kwocie - 855,20 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 6 602,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 24 740,66 zł,
- wpływy z różnych opłat – 150,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 163 169,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 251,95 zł,
- podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatku.- 455,00 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 2012 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 119 204,00 zł,
- część oświatowa – 1 850 800,00 zł,
- część równoważąca – 86 635,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 9 200,04 zł, wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 3 000,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 8 080,77 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych

zleconych gminie , która wyniosła 696 640,87 zł :

- świadczenia rodzinne - 601 960,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 3 085,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 48 472,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 29 826,00 zł.
- na dożywianie uczniów – 13 000,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie I półrocza 2012 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 30 060,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 2 170,53 zł. , wpływy z użytkowania wieczystego – 2 124,61 zł., rozliczenia z lat ubiegłych – 1 800,00zł. oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 968,52 zł i druga transza dotacji na usuwanie azbestu w kwocie 27 679,53 zł. Ponadto w okresie I półrocza 2012 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego / budynek szkoły w Pszczółczynie/ wyniosły 227 250,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawia się w sposób

następujący :

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	613 009,00	411 499,61	67,1
- Transport	1 473000,00	450 349,60	30,5
- Działalność usługowa	40 000,00	30 593,80	76,4
- Administracja publiczna	1 134 889,00	537 014,79	47,3
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	609,00	303,00	49,7
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 494,00	37 591,76	41,1

- Obsługa długu publicznego	40.000,00	16 291,24	40,7
- Rezerwa ogólna	49 891,00	-	-
- Oświata i wychowanie	6 178.591,00	2 604 976,79	42,2
- Ochrona zdrowia	30.000,00	12 712,15	42,4
- Opieka społeczna	1 513 326,00	751 234,14	49,6
- Pozost. zad. z zakresu opieki społ.	203 211,00	-	-
- Edukacyjna opieka wychowawcza	48 071,00	22 557,30	46,9
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 394,00	70 069,56	16,7
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	38 500,00	42,5
- Kultura fizyczna i sport	2.000,00	-	-
<b>R a z e m</b>	<b>11.926.985,00</b>	<b>4.983.693,74</b>	<b>41,8</b>

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 67,1 % t.j. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów –60.741,83zł, energia 62.3928,97 zł. materiały – 1.652,06 zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 12.834,89 zł, pozostałe wydatki 46.817,13 zł.

Ponadto w I półroczu 2012r. przekazaliśmy 4.934,25 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 222.126,48zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 250.349,60 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i zwirowe przez wyrównanie ich równiarką oraz w okresie zimowym opłaciliśmy odśnieżanie . W omawianym okresie realizowane były tylko wydatki bieżące oraz zgodnie z porozumieniem przekazaliśmy

200 000,00 zł dla starostwa powiatowego na wspólne inwestycje drogowe.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 30.593,80 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 537.014,790 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 62.869,91 zł / płace i pochodne 60.526,06 zł, / pozostałe wydatki 2.343,85 zł.
- wydatki na Radę Gminy 24.604,58 zł / 22.600,00 zł diety radnych, 2.004,58 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 403.605,42 zł / 311.446,76 zł płace i pochodne, zakup materiałów 21.607,57 zł , 8.468,07 zł zakup energii ,32.274,26 zł zakup usług, pozostałe wydatki -29.808,76 zł.
- wydatki na promocję gminy – 19.943,99 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 25.990,89 zł., w tym diety sołtysów 11.300,00 zł, prowizja –6.645,00 zł; oraz pozostałe wydatki – 8.045,89 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 303,00 zł , koszt obsługi długu – 16.291,24 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 37.591,76 zł , z tego płace i pochodne - 15.162,62 zł, ubezpieczenie strażaków biorących udział w pożarach oraz samochodów strażackich – 524,00 zł oraz pozostałe wydatki – 21.905,14 zł .

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 52,2 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 1.076.062,66 zł, koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 142.158,02 zł. dotacja na przedszkole - 3. 378,00 zł.

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 148.882,53 zł, wydatki na gimnazjum 458.350,07 zł , koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 652.603,09 zł oraz 121.903,42 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pozostałą działalność w oświacie., 1.639,00 zł na doksztalcanie nauczycieli.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 12.712,15 zł,

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

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 751.234,14 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 499,98 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 185,73 zł;
- świadczenia rodzinne - 603.287,70 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 52.864,45 zł ;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.052,32 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 2.672,76 zł.
- dożywianie uczniów - 16.671,20 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 22.557,30 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 45. 425,56 zł , 11.820,43 zł na oczyszczanie gminy oraz 12.823,57 zł wyniósł koszt utrzymania pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 38.500,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2012 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 następuje z wieloma trudnościami , ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy. Wykonanie wydatków w niektórych działach poniżej 50% spowodowane było tym, że inwestycje zaplanowane w budżecie gminy na 2012 realizowane są w okresach letnich, a płatności za ich realizację przypadają w II półroczu.

WÓJT  
1924-1992. Wojciech Mojkowski



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/12  
Wójta Gminy Kobylin Borzomy  
Z dnia 23 sierpnia 2012r.

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

**o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

**Gminy Kobylin Borzomy na lata 2012 – 2015  
Za I półrocze 2012 roku**

**I n f o r m a c j a**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Kobylin Borzomy na lata 2012 – 2015**  
**za I półrocze 2012r.**

Rada Gminy Kobylin Borzomy Uchwałą Nr XIII/68/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2012 – 2015.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin Borzomy na lata 2012 – 2015 nie uległa zmianie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/12 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 31 stycznia 2012 r.

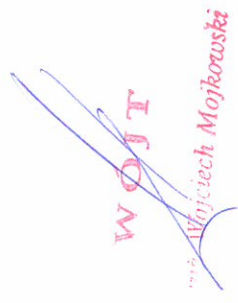
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	1.	z tego:			2.	z tego:								
		1.1.	w tym:			2.1.	w tym:							
			1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.2.			
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.4.	2.1.2.1.						
Dochody ogółem		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatkami ogółem	Wydatkami bieżącymi razem	Wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	10 592 703,00	9 599 604,00	178 188,00	993 099,00	250 000,00	743 099,00	11 365 703,00	8 569 860,00	8 521 860,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2013	11 009 144,00	9 948 202,00	317 385,00	1 060 942,00	0,00	0,00	11 429 321,00	8 837 516,00	8 777 516,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2014	10 267 376,00	10 046 648,00	166 574,00	220 728,00	0,00	0,00	10 267 376,00	9 767 376,00	9 699 376,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2015	10 283 217,00	10 083 217,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 283 217,00	9 783 217,00	9 743 217,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.		5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																		
Formuła																		
2012	2 795 843,00		0,00	1 029 744,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	773 000,00					
2013	2 591 805,00		0,00	1 110 686,00	1 330 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 276,00	420 177,00					
2014	500 000,00		0,00	279 272,00	1 001 463,00	1 001 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	500 000,00		0,00	300 000,00	811 714,00	811 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}*{6.2}									
2012	227 000,00	227 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	2,60%	2,60%
2013	910 099,00	910 099,00	0,00	1 813 177,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	8,81%	8,81%
2014	1 001 463,00	1 001 463,00	0,00	811 714,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	10,42%	10,42%
2015	811 714,00	811 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,28%	8,28%



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	14,11%	12,08%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	4 313 840,00	185 200,00	203 211,00	1 593 843,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,95%	10,09%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	4 227 501,00	186 000,00	352 785,00	2 591 805,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,47%	2,72%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	4 286 505,00	187 000,00	184 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,30%	4,86%	8,28%	TAK	8,28%	TAK	4 295 607,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>4 938 088,00</b>	<b>4 173 921,20</b>	<b>4 926 488,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>752 440,00</b>	<b>178 188,20</b>	<b>740 840,00</b>
1.[b]	Edukacja przedszkolna w Gminie Kobylin Borzymy - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		KOBYLIN-BORZYMY	752 440,00	178 188,20	740 840,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 185 648,00</b>	<b>3 995 733,00</b>	<b>4 185 648,00</b>
1.[m]	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków - przebudowa hydrofornii w Stypułkach Świętych i oczyszczalni w Kobylinie Borzymach 2. - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	2011	2014		KOBYLIN-BORZYMY	2 611 805,00	2 515 733,00	2 611 805,00
2.[m]	2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach - ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz obniżenie kosztów funkcjonowania placówki	2011	2014		KOBYLIN-BORZYMY	1 573 843,00	1 480 000,00	1 573 843,00



**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/12**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I półrocze 2012 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 2012r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 226 woluminów, w tym 6 590 literatury pięknej dla dorosłych, 3 277 dla dzieci, 3 359 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 198 książek na kwotę 4.719,50 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 430,71 złotych. W prenumeracie znajdują się : jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży. Ogółem za I półrocze 2012r. wydatki wyniosły 37.404,36 złotych, z tego wynagrodzenia 22.479,62 złotych, ZUS – 6.428,23 złotych, zakup materiałów 687,15 zł., zakup usług –1.024,31 zł., opłaty za internet 543,84 złotych, zakup książek 4.719,50 złotych oraz 1.521,71 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 38.500,00 złotych .



## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	200,00	60,00
		4010	51.500,00	22.479,62
		4110	9.000,00	6.428,23
		4120	1.300,00	601,45
		4170	2.000,00	-
		4210	7.000,00	687,15
		4240	10.000,00	4.719,50
		4300	3.400,00	1.024,31
		4350	1.200,00	543,84
		4370	1.200,00	495,06
		4410	1.400,00	272,20
		4430	500,00	93,00
		4440	1.200,00	-
		4700	600,00	-
		<b>Razem</b>	<b>90.500,00</b>	<b>37.404,36</b>

WÓJT  
mgr inż. Wojciech Mojkowski