

ZARZĄDZENIE Nr 59 /17
Wójta Gminy Kobylin - Borzomy
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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. Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2017 – 2020 za I półrocze 2017r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017r. 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 59 /17

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	973 044,59	558 097,55	57,4
020	1 900,00	-	0,0
600	2 084 861,00	2 532,00	0,1
750	44 039,00	28 918,16	65,6
751	707,00	353,00	49,9
754	19 500,00	19 500,00	100
756	2 072 248,00	1 120 612,60	54,0
758	6 087 324,00	3 406 768,00	55,9
801	185 638,88	124 404,98	67,0
852	161 000,00	100 023,28	62,1
854	22 400,00	22 400,00	100
855	4 276 037,10	2 194 341,85	51,3
900	259 021,00	138 663,80	53,5
RAZEM	16 187 720,57	7 716 615,22	47,7

WÓJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	630 000,00	215 052,96
010	01095	201 0	343 044,59	343 044,59
020	02095	075 0	1 900,00	-
600	60016	069 0	3 000,00	2 532,00
600	60016	630 0	700 000,00	-
600	60016	633 0	1 381 861,00	-
750	75011	069 0	-	1,55
750	75011	201 0	20 600,00	13 006,00
750	75023	075 0	10 000,00	4 811,72
750	75053	233 0	13 439,00	11 098,89
751	75101	201 0	707,00	353,00
754	75412	270 0	19 500,00	19 500,00
756	75601	035 0	-	-
756	75615	031 0	500 000,00	275 502,00
756	75615	032 0	1 300,00	1 288,00
756	75615	033 0	100,00	21,00
756	75615	091 0	-	822,00
756	75616	031 0	80 000,00	42 542,00
756	75616	032 0	600 000,00	340 158,94
756	75616	033 0	80 000,00	51 374,46
756	75616	034 0	40 000,00	19 191,00
756	75616	036 0	8 000,00	191,00
756	75616	050 0	40 000,00	36 814,19
756	75616	091 0	3 000,00	727,26
756	75618	041 0	12 000,00	5 785,00
756	75618	048 0	28 000,00	27 059,88
756	75618	069 0	1 000,00	620,00
756	75619	092 0	-	8 603,69
756	75621	001 0	678 848,00	309 665,00
756	75621	002 0	-	247,18
758	75801	292 0	3 146 898,00	1 936 552,00
758	75807	292 0	2 826 082,00	1 413 042,00
758	75831	292 0	114 344,00	57 174,00
801	80101	075 0	14 000,00	7 944,96
801	80101	201 0	22 251,00	22 251,00
801	80106	203 0	80 280,00	40 140,00
801	80110	201 0	9 327,00	9 327,00
801	80113	083 0	5 000,00	3 000,00
801	80114	270 0	14 780,88	14 780,88
801	80148	083 0	40 000,00	26 961,14
852	85202	094 0	-	688,28
852	85213	201 0	9 000,00	5 250,00
852	85213	203 0	6 000,00	3 680,00
852	85214	203 0	46 000,00	23 500,00

852	85216	203 0	41 000,00	39 400,00
852	85219	203 0	31 000,00	15 613,00
852	85230	094 0	-	192,00
852	85230	203 0	28 000,00	11 700,00
854	85415	203 0	22 400,00	22 400,00
855	85501	092 0	-	18,79
855	85501	094 0	-	500,00
855	85501	206 0	2 711 000,00	1 416 000,00
855	85502	092 0	-	15,25
855	85502	094 0	-	267,00
855	85502	201 0	1 565 000,00	777 000,00
855	85502	236 0	-	503,25
855	85503	069 0	-	0,46
855	85503	201 0	37,10	37,10
900	90002	040 0	-	178,10
900	90002	049 0	220 000,00	102 168,29
900	90003	246 0	13 021,00	13 021,04
900	90019	069 0	8 000,00	7 431,47
900	90095	047 0	6 000,00	656,48
900	90095	075 0	12 000,00	7 075,39
900	90095	087 0	-	3 693,03
900	90095	094 0	-	4 440,00

RAZEM

16 187 720,57

7 716 615,22

WÓJT

mgr inż. Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59 /17

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	802 002,59	574 167,89	71,6
600	5 270 703,50	350 146,15	6,6
710	60 000,00	18 748,80	31,2
750	1 350 958,16	634 298,83	46,9
751	707,00	353,00	49,9
754	165 508,00	70 200,65	42,4
757	10 000,00	0,00	0,00
758	79 000,00	0,00	0,00
801	4 604 063,88	2 238 449,07	48,6
851	41 000,00	15 979,45	38,9
852	523 477,00	248 240,14	45,9
854	41 790,00	33 003,94	78,9
855	4 287 037,10	2 130 432,11	49,7
900	1 160 163,34	231 067,63	19,9
921	93 500,00	48 000,00	51,3
926	5 200,00	1 200,00	23,1
RAZEM	18 487 720,57	6 587 125,72	35,6

WÓJTA
mgr inż. Wojciech Mojkowski

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	302 0	1 700,00	1 435,50
010	01010	401 0	85 000,00	36 592,21
010	01010	404 0	6 800,00	6 213,71
010	01010	411 0	20 200,00	9 798,31
010	01010	412 0	2 800,00	1 400,57
010	01010	417 0	24 000,00	14 519,81
010	01010	421 0	40 000,00	4 422,83
010	01010	426 0	82 000,00	42 041,99
010	01010	430 0	60 000,00	40 232,87
010	01010	436 0	1 400,00	590,40
010	01010	441 0	500,00	116,94
010	01010	443 0	37 000,00	33 491,00
010	01010	444 0	3 558,00	3 556,98
010	01010	453 0	30 000,00	2 798,00
010	01010	605 0	50 000,00	29 397,00
010	01030	285 0	14 000,00	4 515,18
010	01095	421 0	1 940,79	1 940,79
010	01095	430 0	4 785,58	4 785,58
010	01095	443 0	336 318,22	336 318,22
600	60016	421 0	10 000,00	166,05
600	60016	427 0	611 227,96	-
600	60016	430 0	218 003,54	84 713,73
600	60016	459 0	220 000,00	200 353,90
600	60016	605 0	4 211 472,00	64 912,47
710	71012	430 0	60 000,00	18 748,80
750	75011	302 0	600,00	-
750	75011	401 0	114 600,00	48 767,76
750	75011	404 0	8 000,00	6 748,91
750	75011	411 0	18 000,00	9 515,83
750	75011	412 0	1 400,00	556,39
750	75011	421 0	1 000,00	-
750	75011	430 0	1 000,00	-
750	75011	441 0	3 000,00	902,26
750	75011	444 0	2 372,00	2 371,32
750	75011	470 0	2 000,00	520,00
750	75022	303 0	36 000,00	20 200,00
750	75022	421 0	2 000,00	-
750	75022	430 0	2 000,00	195,57
750	75023	302 0	2 250,00	-
750	75023	401 0	635 000,00	262 044,91
750	75023	404 0	45 000,00	41 231,26
750	75023	411 0	118 000,00	53 029,08
750	75023	412 0	12 400,00	4 882,22
750	75023	417 0	18 000,00	5 899,33

750	75023	421 0	39 000,00	19 490,21
750	75023	426 0	9 000,00	4 242,66
750	75023	430 0	61 909,16	38 317,55
750	75023	436 0	12 000,00	2 485,14
750	75023	441 0	19 000,00	6 069,15
750	75023	443 0	45 500,00	45 203,61
750	75023	444 0	9 488,00	8 299,62
750	75023	470 0	10 000,00	2 826,00
750	75053	303 0	10 040,00	10 040,00
750	75053	411 0	86,56	86,56
750	75053	417 0	506,16	506,16
750	75053	421 0	1 770,28	264,24
750	75053	430 0	1 000,00	165,93
750	75053	436 0	36,00	-
750	75075	421 0	25 000,00	11 231,12
750	75075	430 0	20 000,00	3 799,20
750	75095	303 0	28 000,00	7 200,00
750	75095	410 0	20 000,00	9 843,25
750	75095	421 0	1 000,00	361,06
750	75095	430 0	15 000,00	7 002,53
751	75101	426 0	707,00	353,00
754	75405	421 0	10 000,00	-
754	75412	302 0	200,00	-
754	75412	303 0	15 000,00	1 406,43
754	75412	401 0	28 000,00	13 680,00
754	75412	404 0	2 300,00	2 146,08
754	75412	411 0	8 000,00	2 951,82
754	75412	417 0	8 400,00	4 049,67
754	75412	421 0	53 422,00	31 468,42
754	75412	426 0	6 000,00	2 234,41
754	75412	427 0	10 000,00	-
754	75412	430 0	15 000,00	5 520,14
754	75412	436 0	1 500,00	433,88
754	75412	441 0	500,00	44,14
754	75412	443 0	6 000,00	5 080,00
754	75412	444 0	1 186,00	1 185,66
757	75702	811 0	10 000,00	-
758	75818	481 0	79 000,00	-
801	80101	259 0	490 000,00	249 772,68
801	80101	302 0	74 000,00	33 188,81
801	80101	401 0	770 000,00	412 435,92
801	80101	404 0	61 800,00	56 382,52
801	80101	411 0	181 000,00	81 186,54
801	80101	412 0	21 000,00	10 236,26
801	80101	424 0	22 251,00	-
801	80103	259 0	73 000,00	36 780,18

801	80103	302	0	7 000,00	2 189,40
801	80103	401	0	60 000,00	27 731,20
801	80103	404	0	5 000,00	4 526,30
801	80103	411	0	12 500,00	5 890,43
801	80103	412	0	2 500,00	843,93
801	80106	259	0	60 000,00	16 003,68
801	80106	302	0	15 000,00	4 318,80
801	80106	401	0	195 280,00	73 542,35
801	80106	404	0	13 500,00	12 482,82
801	80106	411	0	43 000,00	15 255,86
801	80106	412	0	7 500,00	1 965,04
801	80106	424	0	3 000,00	-
801	80110	302	0	60 000,00	23 121,37
801	80110	401	0	580 000,00	280 055,12
801	80110	404	0	59 400,00	47 023,45
801	80110	411	0	129 000,00	58 293,31
801	80110	412	0	18 000,00	7 424,79
801	80110	424	0	9 327,00	-
801	80113	430	0	280 000,00	143 193,58
801	80113	443	0	2 500,00	2 120,00
801	80114	302	0	17 000,00	4 438,80
801	80114	401	0	355 000,00	167 506,08
801	80114	404	0	31 000,00	26 606,92
801	80114	411	0	72 500,00	33 434,50
801	80114	412	0	10 000,00	3 463,38
801	80114	417	0	5 000,00	-
801	80114	421	0	118 985,00	48 536,33
801	80114	424	0	34 780,88	15 508,88
801	80114	426	0	35 000,00	9 885,73
801	80114	428	0	2 500,00	80,00
801	80114	430	0	80 000,00	31 670,52
801	80114	436	0	4 500,00	1 895,36
801	80114	441	0	5 500,00	2 283,76
801	80114	443	0	5 000,00	17,00
801	80114	470	0	2 500,00	760,00
801	80146	302	0	4 000,00	3 400,00
801	80146	441	0	1 500,00	-
801	80146	470	0	11 000,00	585,00
801	80148	302	0	500,00	-
801	80148	401	0	34 000,00	13 988,55
801	80148	404	0	2 000,00	1 926,27
801	80148	411	0	7 500,00	2 673,39
801	80148	412	0	500,00	220,74
801	80148	417	0	3 000,00	-
801	80148	421	0	5 000,00	1 040,19
801	80148	430	0	45 000,00	16 337,57

801	80150	259 0	130 000,00	58 046,82
801	80150	302 0	3 000,00	648,05
801	80150	401 0	115 000,00	64 496,86
801	80150	404 0	6 500,00	6 410,98
801	80150	411 0	23 000,00	12 043,34
801	80150	412 0	2 900,00	1 239,07
801	80150	421 0	2 000,00	-
801	80150	424 0	1 000,00	-
801	80150	441 0	3 500,00	1 340,64
801	80195	302 0	10 000,00	-
801	80195	401 0	16 000,00	-
801	80195	411 0	5 000,00	-
801	80195	412 0	640,00	-
801	80195	417 0	700,00	-
801	80195	444 0	136 000,00	102 000,00
851	85153	421 0	2 000,00	-
851	85154	417 0	5 000,00	2 000,00
851	85154	421 0	12 000,00	7 893,65
851	85154	430 0	19 000,00	6 085,80
851	85154	443 0	3 000,00	-
852	85202	433 0	143 060,00	73 376,39
852	85205	421 0	2 000,00	260,76
852	85213	413 0	15 000,00	7 731,49
852	85214	311 0	66 000,00	25 934,90
852	85216	311 0	41 000,00	39 304,90
852	85219	302 0	700,00	-
852	85219	401 0	150 000,00	51 401,11
852	85219	404 0	10 200,00	8 441,29
852	85219	411 0	28 932,00	10 808,35
852	85219	412 0	3 925,00	1 387,46
852	85219	421 0	3 000,00	165,00
852	85219	428 0	320,00	-
852	85219	430 0	10 000,00	1 901,07
852	85219	436 0	1 327,00	443,57
852	85219	441 0	2 000,00	771,18
852	85219	443 0	500,00	55,00
852	85219	444 0	4 513,00	4 513,00
852	85219	470 0	3 000,00	613,29
852	85230	311 0	38 000,00	21 131,38
854	85415	324 0	34 400,00	25 842,00
855	85501	311 0	2 670 335,00	1 367 659,40
855	85501	401 0	26 000,00	7 865,89
855	85501	404 0	1 400,00	1 400,00
855	85501	411 0	4 949,00	1 673,43
855	85501	412 0	470,00	42,04
855	85501	421 0	200,00	170,50

855	85501	430 0	7 424,00	4 819,80
855	85501	436 0	222,00	221,16
855	85502	291 0	1 500,00	767,00
855	85502	311 0	1 477 100,00	700 274,00
855	85502	401 0	30 000,00	15 397,82
855	85502	404 0	1 500,00	1 500,00
855	85502	411 0	46 639,00	21 923,05
855	85502	412 0	771,00	64,90
855	85502	421 0	1 090,00	889,29
855	85502	430 0	7 300,00	5 692,69
855	85502	456 0	500,00	34,04
855	85502	461 0	100,00	-
855	85502	470 0	500,00	-
855	85503	421 0	37,10	37,10
855	85504	417 0	8 000,00	-
855	85508	433 0	1 000,00	-
900	90001	623 0	30 000,00	4 000,00
900	90002	401 0	20 000,00	-
900	90002	404 0	1 500,00	-
900	90002	411 0	3 600,00	-
900	90002	412 0	600,00	-
900	90002	421 0	4 000,00	697,10
900	90002	430 0	189 206,00	80 562,08
900	90002	443 0	200,00	-
900	90002	444 0	1 186,00	-
900	90003	421 0	1 000,00	-
900	90003	430 0	54 400,00	23 691,98
900	90015	421 0	2 000,00	-
900	90015	426 0	40 000,00	23 465,49
900	90015	430 0	59 486,50	23 341,16
900	90095	302 0	400,00	275,70
900	90095	401 0	26 000,00	12 136,00
900	90095	404 0	2 000,00	1 939,70
900	90095	411 0	5 500,00	2 412,44
900	90095	412 0	800,00	344,85
900	90095	417 0	2 200,00	-
900	90095	421 0	12 000,00	1 483,02
900	90095	426 0	2 000,00	287,82
900	90095	427 0	157 598,84	-
900	90095	430 0	40 000,00	27 500,83
900	90095	443 0	3 300,00	3 220,00
900	90095	444 0	1 186,00	1 185,66
900	90095	605 0	500 000,00	24 523,80
921	92109	421 0	500,00	-
921	92116	248 0	90 000,00	45 000,00
921	92195	247 0	3 000,00	3 000,00

926	92695	421 0	1 200,00	-
926	92695	430 0	4 000,00	1 200,00
	Razem		18 487 720,57	6 587 125,72

WÓJT
mgr inż. Wojciech Majkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59 /17

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

**WÓJT GMINY
KOBYLIN-BORZYMYY**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2017 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr XX/88/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2016 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 15 535 193,00 zł.

w tym : dochody majątkowe – 2 081 861,00 zł., dochody bieżące – 13 453 332,00 zł.

WYDATKI - 17 835 193,00 zł.

w tym: wydatki majątkowe – 5 425 975,00zł., wydatki bieżące – 12 409 218,00 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 300 000,00 zł. będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1 463 582,00 zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 836 418,00 zł. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego sfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2017r. podjętych do 30 czerwca 2017 roku.

I. DOCHODY – PLAN	w złotych	
1. Według uchwały budżetowej	-	15 535 193,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXI/92/17 z dnia 22.03.17r.	39 437,10	15 574 630,10
- uchwała Rady Nr XXII/101/17z dnia 31.03.17r.	80 280,00	15 654 910,10
- Zarz. Wójta Gminy Nr 52/17 z dnia 24.04.17r.	340 259,01	15 995 169,11
- uchwała Rady Nr XXIII/104/17 z dnia 13.06.17	192 551,46	16 187 720,57

Po zmianach	-	16 187 720,57
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-	16 187 720,57

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		17 835 193,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXI/92/17 z dnia 22.03.17r.	272 959,10	233 522,00	17 874 630,10
- uchwała Rady Nr XXII/101/17 z dnia 31.03.17r.	2 230 783,00	1 150 503,00	17 954 910,10
- Zarz. Wójta Gminy Nr 52/17 z dnia 24.04.17r.	340 259,00		18 295 169,11
- Zarz. Wójta Gminy Nr 55/17 z dnia 29.05.17r.	21 000,00	21 000,00	18 295 169,11
- uchwała Rady Nr XXIII/104/17 z dnia 13.06.17r.	242 551,46	50 000,00	18 077 019,31
3. Po zmianach	-		18 487 720,57
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		18 487 720,57

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne, dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	973 044,59	558 097,55	57,4
- Leśnictwo	1 900,00	0,0	0,0
- Transport i łączność	2 084 861,00	2 532,00	0,1
- Administracja publiczna	44 039,00	28 918,16	65,6

Po zmianach	-	16 187 720,57
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-	16 187 720,57

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		17 835 193,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXI/92/17 z dnia 22.03.17r.	272 959,10	233 522,00	17 874 630,10
- uchwała Rady Nr XXII/101/17 z dnia 31.03.17r.	2 230 783,00	1 150 503,00	17 954 910,10
- Zarz. Wójta Gminy Nr 52/17 z dnia 24.04.17r.	340 259,00		18 295 169,11
- Zarz. Wójta Gminy Nr 55/17 z dnia 29.05.17r.	21 000,00	21 000,00	18 295 169,11
- uchwała Rady Nr XXIII/104/17 z dnia 13.06.17r.	242 551,46	50 000,00	18 077 019,31
3. Po zmianach	-		18 487 720,57
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		18 487 720,57

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne, dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	973 044,59	558 097,55	57,4
- Leśnictwo	1 900,00	0,0	0,0
- Transport i łączność	2 084 861,00	2 532,00	0,1
- Administracja publiczna	44 039,00	28 918,16	65,6

- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	707,00	353,00	49,9
- Bezp. Publiczne i Ochrona PPOż.	19 500,00	19 500,00	100
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2 072 248,00	1 120 612,60	54,0
- Różne rozliczenia	6 087 324,00	3 406 768,00	55,09
- Oświata i wychowanie	185 638,88	124 404,98	67,0
- Opieka społeczna	161 00,00	100 023,28	62,1
- Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	22 400,00	100
- Rodzina	4 276 037,10	2 194 341,85	51,3
- Gospodarka komunalna	259 021,00	138 663,80	53,5
RAZEM	16 187 720,57	7 716 615,22	47,7

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn , Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy , które wyniosły 215 052,86 zł ,dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 343 044,59 zł .

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która za omawiany okres jeszcze nie wpłynęła.

W dziale transport i łączność dochodem są wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 532,00 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 28 918,16 zł, z tego dotacja na administrację państwową 13 006,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 4 811,72 zł. oraz dotacja na referendum w sprawie budowy lotniska – 11 098,89 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 353,00 zł .

Najważniejszą część dochodów własnych w budżecie gminy stanowią wpływy w dziale

dochody od osób fizycznych i od osób prawnych , kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości od jgu - 285 502,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 288,00 zł,
- podatek leśny od jgu 21,00 zł,
- odsetki w kwocie 822,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 42 542,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 340.158,94 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 51 374,46 zł,
- podatek od środków transportowych - 19 191,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 191,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 36 814,19 zł,
- odsetki w kwocie - 1 203,33 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 5 785,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 27 059,88 zł,
- wpływy z różnych opłat – 620,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 8 603,69zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 309 665,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – -247,18 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale zależy od kondycji finansowej społeczeństwa, w naszym przypadku jest to społeczeństwo wiejskie.

W okresie I półrocza 2017 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 413 042,00 zł,
- część oświatowa – 1 936 552,00 zł,
- część równoważąca – 57 174,00 zł .

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 7 944,96 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 3 000,00 zł ,
- dotacja na zakup podręczników – 31 578,00
- dotacja na oddziały przedszkolne - 40 140,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 26 961,14 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup wyposażenia – 14 780,88zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie oraz własnych, która wyniosła 100 023,28 zł :

- ubezpieczenie zdrowotne - 8 930,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 23 500,00 zł,
- zasiłki stałe - 39 400,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 15 613,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 11 892,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie 2017 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 22 400,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami były dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 194 341,85 zł:

- świadczenia wychowawcze – 1 416 518,79,
- świadczenia rodzinne - 777 785,50 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 37,56 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 7 075,39 zł. , wpływy z użytkowania wieczystego – 656,48 zł., wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 431,47 zł , wpływy z opłaty produktowej w kwocie 178,10 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 102 168,29 zł. oraz druga transza refundacji wydatków za usuwanie wyrobów z azbestu – 13 021,04 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się w sposób następujący :

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	802 002,59	574 167,89	71,6
- Transport	5 270 703,50	350 146,15	6,6
- Dział. usługowa	60 000,00	18 748,80	31,2
- Adm. publiczna	1 350 958,16	634 298,83	46,9
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	707,00	353,00	49,9
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	165 508,00	70 200,65	42,4
- Obsługa długu pub.	10 000,00	0,00	0,0
- Różne rozlicz.	79 000,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	4 604 063,88	2 238 449,07	48,6
- Ochrona zdrowia	41 000,00	15 979,45	38,9
- Pomoc społeczna	523 477,00	248 240,14	45,9
- Eduk. opieka wych.	41 790,00	33 003,94	78,9
- Rodzina	4 287 037,10	2 130 432,11	49,7
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	1 160 163,34	231 067,63	19,9
- Kultura i och. Dziedzictwa	93 500,00	48 000,00	51,3
- Kultura fizyczna	5 200,00	1 200,00	23,1
RAZEM	18 487 720,57	6 587 125,72	35,6

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 57,4%, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów -67 524,61zł, energia- 42 041,99zł materiały – 4 422,83zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 40.232,87 zł,

oraz pozostałe wydatki 72 385,82 zł. Ponadto przekazaliśmy 4 515,18 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 343.044,59 zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 84.713,73 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Ponadto wypłacono 200 353,90 zł. tytułem odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi gminnej – „, Rozbudowa ciągu dróg gminnych Kobylin Kuleszki – Stare Garbowo.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 18.748,80 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 634 298,83 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 69.382,47 zł .
- wydatki na Radę Gminy 20.395,57 zł /20.200,00 zł diety radnych, 195,57 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 494.020,74 zł .
- wydatki na referendum wojewódzkie – 11.062,89 zł.
- wydatki na promocję gminy – 15.030,32zł.
- wydatki na pozostałą działalność 24.406,84 zł., w tym diety sołtysów 7.200,00 zł, prowizja 9.843,25 zł; oraz pozostałe wydatki – 7.363,59 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 353,00 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 70 200,65 zł , z tego płace i pochodne - 25.827,49 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 1 406,43zł , koszty usług – 5 520,14 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 31.468,42zł, energia –2 234,41 zł oraz pozostałe wydatki – 3.743,76 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 33,9 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 843 202,73 zł, koszt utrzymania klas „O,, wyniósł 77.961,44 zł.

Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego przy Zespole Szkół - 123 568,55 zł.

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 145.313,58 zł, wydatki na gimnazjum 415.918,04 zł, koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 346.087,26 zł oraz 102.000,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, koszt utrzymania stołówki – 36 186,71 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 144 225,76 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 15.979,45 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 100 023,28 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 260,76zł., pobyt w DPS – 73 376,39 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 25 934,90zł ;
- zasiłki stałe - 39 304,90 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.500,32 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 7.731,49 zł.
- dożywianie uczniów , pozostała działalność - 21.131,38 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki za I półrocze wyniosły 2 194 341,85 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne - 746 542,79 zł.
- świadczenia 500+ - 1 383 852,22 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 37,10zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 25.842, 01zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 83.259,18zł,

Oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota 46.806,65 zł, 23 691,98 zł na oczyszczanie Gminy , oraz 759.309,82 zł. wyniosły wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 145.313,58 zł, wydatki na gimnazjum 415.918,04 zł , koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 346.087,26 zł oraz 102.000,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli , koszt utrzymania stołówki – 36 186,71 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 144 225,76 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 15.979,45 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 100 023,28 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 260,76zł., pobyt w DPS – 73 376,39 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 25 934,90zł ;
- zasiłki stałe - 39 304,90 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.500,32 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 7.731,49 zł.
- dożywianie uczniów , pozostała działalność - 21.131,38 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki za I półrocze wyniosły 2 194 341,85 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne - 746 542,79 zł.
- świadczenia 500+ - 1 383 852,22 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 37,10zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 25.842, 01zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 83.259,18zł,

Oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota 46.806,65 zł, 23 691,98 zł na oczyszczanie Gminy , oraz 759.309,82 zł. wyniosły wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i

udzielono jednej w kwocie 4 000,00 zł. na przydomową oczyszczalnię ścieków

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 45.000,00 zł. oraz 1.200,00 zł. na kulturę fizyczną i sport.

W okresie I półrocza 2017 r. nie dokonywaliśmy zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 .

Gmina nie posiada zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017r., ponadto nie posiadamy zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielaliśmy poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2017 roku został ustalony w wysokości 2 300 000,00zł, w tym 1 500 000,00zł. planowany do zaciągnięcia kredyt , w omawianym okresie nie został zrealizowany oraz 800 000,00zł. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, rozchody nie były planowane.

Wynik budżetu Gminy za I półrocze 2017r. wynosił :

Dochody – wykonanie 7 716 615,22 zł.

Wydatki – wykonanie 6 587 125,72 zł.

Wynik budżetu / nadwyżka dochodów nad wydatkami/ - 1 129 489,50zł.

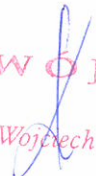
Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2016r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan – 90 000,00 zł. – wykonanie 45 000,00 zł	-
			-	-

Dla jednostek poza sektorem finansów publicznych				
1	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „ EDUKATOR” w Łomży § 2590		Plan 753 000,00zł – wykonanie – 360 603,36 zł.	

2..	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	Plan -30 000,00zł – wykonanie – 4 000,00 zł.		
-----	--	--	--	--

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2017 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 następcza wiele trudności, ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy. Niskie wykonanie wydatków w działach takich jak transport, gospodarka komunalna spowodowane jest tym, że wszystkie zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji i wydatki z tym związane będą w II półroczu 2017r.


WOJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/17
Wójta Gminy Kobylin Borzomy
z dnia 16 sierpnia 2017r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Kobylin Borzomy na lata 2017 – 2020 za I półrocze 2017 roku

Rada Gminy Kobylin Borzomy Uchwałą Nr XX/87/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2017 – 2020.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin Borzomy na lata 2017 – 2020 została zaktualizowana Uchwałą Nr XXII/100/17 Rady Gminy Kobylin Borzomy z dnia 31 marca 2017 r. Gmina nasza nie realizuje zadań, które podlegają pod kategorię – Przedsięwzięcia.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydawki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydawki majątkowe x
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	12 524 092,60		9 572 587,28	0,00	0,00	0,00	15 396,68	15 396,68	0,00	0,00	2 951 505,32
Wykonanie 2015	12 385 057,18		9 140 912,91	0,00	0,00	0,00	4 587,29	4 587,29	0,00	0,00	3 244 144,27
Plan 3 kw. 2016	15 710 215,35		12 166 494,19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 543 721,16
2017	17 954 910,10		13 113 438,10	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 841 472,00
2018	14 205 467,00		13 405 467,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	14 685 585,00		13 305 585,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2020	14 629 134,00		13 129 134,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:					w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	2 663 556,59	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-355 198,35	1 550 000,00	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 600 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	-2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z wykonania budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nowej budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 635 523,02	931 016,82	1 580 904,06	1 358 251,06	222 653,00	0,00	2 878 181,00	882 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	100 000,00	3 823 110,20	866 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 960,12	389 734,13	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 312 933,00	1 195 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 821,16	750 000,00	
2017	0,00	0,00	4 366 198,72	1 051 047,16	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 661 472,00	30 000,00	
2018	500 000,00	500 000,00	4 136 138,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	4 177 499,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	4 277 499,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10. Przeznaczenie środków budżetowych, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w budżecie w dotychczasowej formie, w której jest wyrażony, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu.

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu.

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu.

13. Wydatki inwestycyjne nowe, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu, w tym w wyodrębnionych częściach budżetu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe z programami, projektami lub zadaniami				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	62 146,98	52 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	154 762,23	131 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, USRB 5630 do 00122510

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 59/17

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I półrocze 2017 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 2017r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 937 woluminów, w tym 6 843 literatury pięknej dla dorosłych, 4 013 dla dzieci, 3 081 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 227 książek na kwotę 5 138,63 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 1 281,20 złotych. W prenumeracie znajdują się : jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży, jeden dwutygodnik oraz dwa miesięczniki. Ogółem za I półrocze 2017r. wydatki wyniosły 41.769,54 złotych, z tego wynagrodzenia 26.352,00złoty, ZUS – 5.404,80 złotych, zakup materiałów 1 154,53 zł., zakup usług –2.137,33 zł., opłaty za internet i telefon 611,39 złotych, zakup książek 5.138,63 złotych oraz 970,86 zł pozostałe wydatki.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań , w tym wymagalnych, a stan należności na 30 czerwca 2017r. wynosił 3 230,46 zł – należności od banków.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 45.000,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	400,00	200,00
		4010	53.000,00	26.352,00
		4110	9.000,00	4.759,20
		4120	1.300,00	645,60
		4210	9.000,00	1.154,53
		4240	7.000,00	5.138,63
		4300	4.200,00	2.137,33
		4360	2.500,00	611,39
		4410	1.400,00	470,86
		4430	500,00	300,00
		4440	1.200,00	-
		4700	500,00	-
		Razem	90.000,00	41.769,54

WOJT
mgr inż. Wojciech Mojkowski