

**ZARZĄDZENIE Nr 50/20**  
**Wójta Gminy Kobylin - Borzomy**  
**z dnia 7 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Kobylin - Borzomy postanawia :

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Kobylin – Borzomy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
Dariusz Józef Sikorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/20

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy


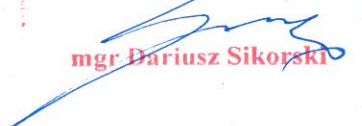
z dnia 7 sierpnia 2020 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	2 178 381,48	839 065,52	38,52
020	1 900,00	-	0,00
600	7 050,00	7 004,26	99,35
700	45 000,00	26 243,74	58,32
750	33 600,00	19 195,00	57,13
751	19 434,00	19 080,00	98,18
754	950,00	950,00	100,00
756	2 999 492,00	1 444 063,24	48,14
758	6 642 421,00	3 632 794,00	54,69
801	268 562,00	186 384,77	69,40
852	147 568,00	84 856,00	57,50
854	26 580,00	26 580,00	100,00
855	4 314 600,00	2 054 467,20	47,62
900	884 225,76	171 522,32	19,40
<b>RAZEM</b>	<b>17 569 764,24</b>	<b>8 512 206,05</b>	<b>48,45</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01010	0830	700 000,00	259 307,04
010	01010	0920	0,00	0,00
010	01010	6257	898 623,00	0,00
010	01095	2010	579 758,48	579 758,48
020	02095	0750	1 900,00	0,00
600	60016	0690	6 000,00	5 970,86
600	60016	0940	1 050,00	1 033,40
700	70005	0470	9 000,00	3 790,41
700	70005	0750	36 000,00	22 392,01
700	70005	0760	0,00	61,23
700	70005	0920	0,00	0,09
750	75011	2010	31 000,00	16 596,00
750	75023	0690	2 600,00	2 599,00
751	75101	2010	705,00	351,00
751	75107	2010	18 729,00	18 729,00
754	75412	0690	950,00	950,00
756	75601	0350	0,00	0,00
756	75615	0310	578 540,00	288 509,00
756	75615	0320	1 300,00	1 419,00
756	75615	0330	100,00	21,00
756	75615	0910	0,00	0,00
756	75616	0310	95 000,00	47 259,80
756	75616	0320	760 000,00	420 304,30
756	75616	0330	90 000,00	55 871,30
756	75616	0340	50 000,00	23 150,00
756	75616	0360	37 800,00	8 433,00
756	75616	0500	50 000,00	23 470,34
756	75616	0910	3 000,00	287,83
756	75618	0410	10 000,00	4 364,00
756	75618	0480	31 000,00	18 637,12
756	75618	0690	1 000,00	0,00
756	75621	0010	1 286 752,00	550 303,00
756	75621	0020	5 000,00	2 033,55
758	75801	2920	2 689 690,00	1 655 192,00
758	75807	2920	3 751 613,00	1 875 804,00
758	75814	2010	2 474,00	2 474,00
758	75831	2920	198 644,00	99 324,00
801	80101	0970	0,00	15 045,02
801	80101	2057	99 990,00	99 782,00
801	80106	2030	78 902,00	39 450,00
801	80113	0830	5 000,00	3 000,00
801	80148	0830	65 000,00	9 437,75

801	80153	2010	19 670,00	19 670,00
852	85213	2030	6 000,00	3 006,00
852	85214	2030	19 000,00	19 000,00
852	85216	2030	56 000,00	33 420,00
852	85219	2030	42 000,00	21 000,00
852	85230	2030	24 568,00	8 430,00
854	85415	2030	26 580,00	26 580,00
855	85501	2060	2 726 000,00	1 393 000,00
855	85502	0940	0,00	642,03
855	85502	2010	1 450 750,00	655 000,00
855	85502	2360	15 000,00	591,17
855	85503	2010	100,00	100,00
855	85504	2010	114 000,00	0,00
855	85513	2010	8 750,00	5 134,00
900	90002	0400	0,00	29,13
900	90002	0490	508 000,00	170 410,79
900	90002	0910	5 000,00	1 082,40
900	90005	6257	302 934,76	0,00
900	90026	2460	58 291,00	0,00
900	90095	0870	6 000,00	0,00
900	90095	0940	4 000,00	0,00
			17 569 764,24	8 512 206,05

  
**WÓJT**  
  
**mgr Dariusz Sikorski**

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/20**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

**ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
010	3 079 434,48	867 188,33	28,16
600	2 685 610,00	43 999,04	1,64
700	21 853,00	14 153,65	64,77
710	15 000,00	44,30	0,26
750	1 386 384,00	621 367,54	44,82
751	19 434,00	19 080,00	98,18
754	344 053,00	58 779,96	17,08
757	30 000,00	11 547,05	38,49
758	65 798,00	0,00	0,00
801	4 791 027,00	2 073 727,25	43,28
851	51 075,00	6 626,98	12,97
852	581 935,00	284 163,81	48,83
854	41 580,00	22 920,00	55,12
855	4 356 632,00	2 061 670,23	47,32
900	1 595 248,76	293 079,79	18,37
921	102 500,00	58 000,00	56,59
926	5 200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 172 764,24</b>	<b>6 436 347,93</b>	<b>33,57</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	3020	2 000,00	1 681,50
010	01010	4010	140 000,00	66 474,96
010	01010	4040	7 700,00	7 652,75
010	01010	4110	26 500,00	10 841,09
010	01010	4120	3 800,00	1 046,87
010	01010	4170	30 000,00	16 433,22
010	01010	4210	18 774,00	7 340,82
010	01010	4260	136 000,00	64 720,70
010	01010	4300	96 252,00	15 647,15
010	01010	4360	1 400,00	590,40
010	01010	4410	800,00	83,58
010	01010	4430	50 000,00	23 928,00
010	01010	4440	4 651,00	3 488,09
010	01010	4480	52 987,00	26 496,00
010	01010	4530	76 500,00	32 809,00
010	01010	6057	898 623,00	0,00
010	01010	6059	938 463,00	0,00
010	01030	2850	15 226,00	8 195,72
010	01095	4010	5 500,00	5 500,00
010	01095	4110	940,50	940,50
010	01095	4120	61,25	61,25
010	01095	4210	4 466,07	4 466,07
010	01095	4300	400,00	400,00
010	01095	4430	568 390,66	568 390,66
600	60014	6300	13 310,00	0,00
600	60016	4210	20 000,00	4 955,14
600	60016	4270	230 000,00	11 512,80
600	60016	4300	207 222,00	27 395,10
600	60016	4590	9 000,00	136,00
600	60016	6050	2 206 078,00	0,00
700	70005	4210	15 000,00	11 768,65
700	70005	426	300,00	0,00
700	70005	4300	2 500,00	0,00
700	70005	4480	553,00	276,00
700	70005	4530	3 500,00	2 109,00
710	71012	4300	15 000,00	44,30
750	75011	3020	500,00	0,00
750	75011	4010	112 474,00	49 368,99
750	75011	4040	8 160,00	7 903,94
750	75011	4110	18 600,00	8 069,08
750	75011	4120	950,00	407,61
750	75011	4210	500,00	0,00

750	75011	4300	300,00	0,00
750	75011	4410	2 000,00	904,18
750	75011	4440	3 101,00	2 325,39
750	75011	4700	1 800,00	58,86
750	75022	3030	45 000,00	21 000,00
750	75022	4210	500,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75023	3020	1 750,00	0,00
750	75023	4010	575 000,00	252 077,28
750	75023	4040	42 400,00	42 397,18
750	75023	4110	107 000,00	42 151,83
750	75023	4120	12 000,00	4 358,14
750	75023	4170	17 500,00	10 851,47
750	75023	4210	50 000,00	26 313,79
750	75023	4260	12 600,00	9 667,27
750	75023	4300	128 909,00	56 374,95
750	75023	4360	6 000,00	2 249,46
750	75023	4410	19 000,00	7 598,61
750	75023	4430	30 000,00	18 696,55
750	75023	4440	15 172,00	11 378,26
750	75023	4700	17 000,00	5 097,14
750	75023	6060	12 000,00	0,00
750	75075	4210	10 000,00	250,00
750	75075	4300	35 000,00	0,00
750	75095	3030	34 000,00	8 900,00
750	75095	4100	53 168,00	28 731,94
750	75095	4210	1 000,00	398,06
750	75095	4300	11 900,00	3 831,94
750	75095	4610	100,00	5,62
751	75101	4260	705,00	351,00
751	75107	3030	10 600,00	10 600,00
751	75107	4110	470,25	470,25
751	75107	4120	49,34	49,34
751	75107	4170	3 950,02	3 950,02
751	75107	4210	3 559,09	3 559,09
751	75107	4410	100,30	100,30
754	75405	6170	8 000,00	0,00
754	75411	2300	5 000,00	0,00
754	75412	3020	200,00	0,00
754	75412	3030	15 000,00	5 311,62
754	75412	4010	38 000,00	17 515,31
754	75412	4040	2 302,00	2 301,32
754	75412	4110	7 000,00	3 469,03
754	75412	4120	1 000,00	386,72
754	75412	4170	10 000,00	5 110,11

754	75412	4210	15 000,00	6 423,66
754	75412	4260	8 500,00	5 316,04
754	75412	4300	11 000,00	1 509,60
754	75412	4360	1 500,00	461,80
754	75412	4410	500,00	50,14
754	75412	4430	8 000,00	6 000,00
754	75412	4440	1 551,00	1 162,70
754	75412	4700	1 500,00	0,00
754	75412	6230	200 000,00	0,00
754	75421	4210	10 000,00	3 761,91
757	75702	8110	30 000,00	11 547,05
758	75818	4810	65 798,00	0,00
801	80101	2590	505 000,00	248 191,16
801	80101	3020	116 500,00	49 951,43
801	80101	4010	1 843 569,00	756 053,55
801	80101	4040	136 800,00	135 873,35
801	80101	4110	347 900,00	130 389,99
801	80101	4120	48 300,00	14 823,03
801	80101	4170	1 000,00	0,00
801	80101	4210	100 000,00	54 736,26
801	80101	4240	15 000,00	0,00
801	80101	4247	99 990,00	44 792,00
801	80101	4260	17 000,00	6 257,74
801	80101	4280	2 000,00	0,00
801	80101	4300	70 000,00	31 031,60
801	80101	4360	3 800,00	1 578,44
801	80101	4410	2 200,00	260,54
801	80101	4430	8 000,00	6 216,00
801	80101	4700	5 500,00	367,16
801	80103	2590	59 000,00	29 227,20
801	80103	3020	6 000,00	2 213,70
801	80103	4010	74 000,00	29 674,11
801	80103	4040	6 000,00	5 380,14
801	80103	4110	14 900,00	5 200,57
801	80103	4120	2 500,00	745,12
801	80106	2910	1 866,00	1 865,99
801	80106	3020	12 000,00	4 423,29
801	80106	4010	211 634,00	83 296,80
801	80106	4040	14 900,00	13 430,65
801	80106	4110	50 500,00	13 823,37
801	80106	4120	15 902,00	1 980,52
801	80106	4240	1 000,00	0,00
801	80113	4300	273 000,00	79 849,59
801	80113	4430	6 000,00	3 100,00
801	80146	3020	2 000,00	0,00



801	80146	4300	2 500,00	2 500,00
801	80146	4410	800,00	0,00
801	80146	4700	1 500,00	650,92
801	80148	3020	500,00	0,00
801	80148	4010	39 000,00	16 258,50
801	80148	4040	3 200,00	2 772,19
801	80148	4110	8 000,00	2 611,33
801	80148	4120	1 000,00	71,86
801	80148	4170	900,00	0,00
801	80148	4210	2 000,00	0,00
801	80148	4300	50 000,00	13 919,75
801	80150	2590	65 000,00	32 331,60
801	80150	3020	14 500,00	6 276,86
801	80150	4010	278 600,00	101 902,21
801	80150	4040	22 600,00	22 547,08
801	80150	4110	54 000,00	18 097,13
801	80150	4120	9 000,00	2 018,02
801	80150	4240	1 000,00	0,00
801	80150	4410	1 000,00	0,00
801	80153	4210	194,75	0,00
801	80153	4240	19 475,25	0,00
801	80195	3020	6 114,00	0,00
801	80195	4010	4 000,00	0,00
801	80195	4110	1 500,00	0,00
801	80195	4120	500,00	0,00
801	80195	4170	1 000,00	0,00
801	80195	4440	129 382,00	97 036,50
851	85153	4210	5 000,00	0,00
851	85154	4170	10 000,00	1 800,00
851	85154	4210	14 075,00	999,98
851	85154	4300	16 000,00	3 827,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	3 000,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	0,00
852	85202	4330	225 000,00	107 544,84
852	85205	4210	2 000,00	1 719,54
852	85213	4130	6 000,00	2 996,75
852	85214	3110	29 000,00	25 049,58
852	85216	3110	56 000,00	33 297,52
852	85219	3020	1 164,00	400,00
852	85219	4010	151 995,00	59 902,55
852	85219	4040	15 736,00	15 735,43
852	85219	4110	25 345,00	8 852,80
852	85219	4120	4 280,00	1 034,79
852	85219	4210	3 500,00	803,37

852	85219	4280	120,00	0,00
852	85219	4300	11 000,00	4 778,58
852	85219	4360	1 000,00	373,99
852	85219	4410	2 500,00	706,57
852	85219	4430	150,00	30,00
852	85219	4440	6 395,00	6 394,82
852	85219	4480	250,00	240,00
852	85219	4700	3 500,00	2 506,94
852	85230	3110	37 000,00	11 795,74
854	85415	3240	29 580,00	22 920,00
854	85416	3240	12 000,00	0,00
855	85501	3110	2 702 829,00	1 381 196,00
855	85501	4010	26 960,00	9 884,95
855	85501	4110	4 834,00	1 022,01
855	85501	4120	50,00	0,00
855	85501	4210	500,00	0,00
855	85501	4300	5 211,00	2 821,00
855	85501	4700	900,00	200,00
855	85502	2910	2 500,00	642,03
855	85502	3110	1 364 080,00	610 754,99
855	85502	4010	53 200,00	20 940,50
855	85502	4110	58 918,00	24 785,88
855	85502	4210	800,00	251,54
855	85502	4300	5 500,00	3 833,71
855	85502	4560	500,00	0,00
855	85502	4610	500,00	0,00
855	85502	4700	1 500,00	199,00
855	85503	4210	100,00	69,82
855	85504	3110	110 400,00	0,00
855	85504	4010	2 496,00	0,00
855	85504	4110	448,00	0,00
855	85504	4170	4 000,00	0,00
855	85504	4210	256,00	0,00
855	85504	4300	400,00	0,00
855	85508	4330	1 000,00	0,00
855	85513	4130	8 750,00	5 068,80
900	90001	6230	4 000,00	0,00
900	90002	4010	31 700,00	15 589,84
900	90002	4110	5 520,00	2 141,55
900	90002	4120	780,00	251,12
900	90002	4210	2 500,00	810,15
900	90002	4300	470 000,00	166 354,80
900	90002	4430	2 500,00	0,00
900	90003	4210	1 000,00	0,00
900	90003	4300	20 000,00	8 945,13

900	90005	6057	302 934,76	0,00
900	90005	6059	148 600,00	0,00
900	90015	4210	2 000,00	126,67
900	90015	4260	90 000,00	52 138,58
900	90015	4270	11 000,00	0,00
900	90015	4300	45 078,00	0,00
900	90026	4300	58 291,00	0,00
900	90095	3020	600,00	320,00
900	90095	4010	36 000,00	16 583,16
900	90095	4040	2 350,00	2 308,93
900	90095	4110	7 000,00	2 650,91
900	90095	4120	1 000,00	378,56
900	90095	4170	2 950,00	0,00
900	90095	4210	219 535,00	8 690,89
900	90095	4260	3 700,00	576,80
900	90095	4270	27 000,00	0,00
900	90095	4300	95 659,00	13 984,00
900	90095	4430	2 000,00	66,00
900	90095	4440	1 551,00	1 162,70
921	92109	4210	500,00	0,00
921	92116	2480	102 000,00	58 000,00
926	92695	4210	1 200,00	0,00
926	92695	4300	4 000,00	0,00
			<b>19 172 764,24</b>	<b>6 436 347,93</b>

WÓJT  
mgr Dariusz Sikorski

**WÓJT GMINY  
KOBYLIN-BORZYMY**

**INFORMACJA**

o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za I półrocze 2020 roku.

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/72/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2020 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – **16.328.498,00** zł w tym :

dochody majątkowe – 904.623,00 zł,

dochody bieżące – 15.423.875 ,00 zł.

WYDATKI - 17.478.462,00 zł w tym:

wydatki majątkowe – 4.016.474,00 zł,

wydatki bieżące – 13.461.988,00 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.149.964,00 zł. będzie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.049.964,00 zł oraz kredytem w wysokości 100 000,00zł .

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2020 r. podjętych do 30 czerwca 2020 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		16 328 498,00
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr XIV/80/20 z dnia 27.03.2020 r.	355 529,76	8 432,00	16 675 595,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 42/20 z dnia 16.04.2020 r.	150 482,00	-	16 826 077,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 43/20 z dnia 27.04.2020 r.	579 758,48	-	17 405 836,24

- uchwała Rady Nr XV/83/20 z dnia 20.05.2020 r.	64 965,00	4.305,00	17 466 496,24
-uchwała Rady Nr XVI/89/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.	110 184,50	6 916,50	17 569 764,24
Po zmianach	-		17 569 764,24
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-		17 569 764,24

## II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		17 478 462,00
2. Zmiany :	zwiększenia	zmniejszenia	
- uchwała Rady Nr XIV/80/20 z dnia 27.03.2020 r.	847 121,76	46 988,00	18 278 595,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 42/20 z dnia 16.04.2020 r.	160 482,00	10 000,00	18 429 077,76
- Zarz. Wójta Gminy Nr 43/20 z dnia 27.04.2020 r.	579 758,48	-	19 008 836,24
- uchwała Rady Nr XV/83/20 z dnia 20.05.2020 r.	385 259,00	324 599,00	19 069 496,24
-uchwała Rady Nr XVI/89/20 z dnia 26.06.2020 r.	359 661,10	256 393,10	19 172 764,24
3. Po zmianach	-		19 172 764,24
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		19 172 764,24

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	2 178 381,48	839 065,52	38,52
- Leśnictwo	1 900,00	0,00	0,00
- Transport i łączność	7 050,00	7 004,26	99,35
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	26 243,74	58,32
- Administracja publiczna	33 600,00	19 195,00	57,13
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	19 434,00	19 080,00	98,18
- Bezp. Publiczne i Ochrona PPOż.	950,00	950,00	100,00
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	2 999 492,00	1 444 063,24	48,14
- Różne rozliczenia	6 642 421,00	3 632 794,00	54,69
- Oświata i wychowanie	268 562,00	186 384,77	69,40
- Opieka społeczna	147 568,00	84 856,00	57,50
- Edukacyjna opieka wychowawcza	26 580,00	26 580,00	100,00
- Rodzina	4 314 600,00	2 054 467,20	47,62
- Gospodarka komunalna	884 225,76	171 522,32	19,40
<b>RAZEM</b>	<b>17 569 764,24</b>	<b>8 512 206,05</b>	<b>48,45</b>

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 259 307,04 zł, dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników – 579 758,48 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 5 970,86 zł oraz 1 033,40 zł - zwrot za rozgraniczenie z lat ubiegłych.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochodami są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 3 790,41 zł, z czynszu - 22 392,01 zł, opłaty przekształceniowej - 61,23 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 35 325,00 zł, z tego dotacja na administrację państwową 16 596,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 18 729,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy - 2 599,00 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 351,00 zł.

W rozdziale 75412 dochodem jest odszkodowanie za zniszczony budynek OSP w Pszczółczynie w kwocie 950,00 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 - 288 509,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 419,00 zł,
- podatek leśny od jgu 21,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 47 259,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 420 304,30 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 55 871,30 zł,
- podatek od środków transportowych - 23 150,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 8 433,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 23 470,34 zł,
- odsetki w kwocie - 287,83 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 4 364,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły - 18 637,12 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 550 303,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2 033,55 zł.

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

W okresie I półrocza 2020 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 1 655 192,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 875 804,00 zł,
- część równoważąca – 99 324,00 zł oraz dotacja w kwocie 2 474,00 zł jako refundacja wydatków poniesione w roku 2019 ze środków własnych na zadania zlecone.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- dofinansowanie zakupu komputerów w ramach programów - „Zdalna Szkoła, „Zdalna Szkoła+” -99 782,00 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne - 39 450,00 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych -15 045,02 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 3 000,00 zł ,
- dotacja na zakup podręczników – 19 670,00
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 9 437,75 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie oraz własnych, która wyniosła 84 856,00 zł:

- ubezpieczenie zdrowotne - 3 006,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 19 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 33 420,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 21 000,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 8 430,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 26 580,00 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 1 393 000,00,
- świadczenia rodzinne - 655 000,00 zł,



- Karta Dużej Rodziny - 100,00 zł oraz wpływ zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych w kwocie - 642,03 zł, 591,17 zł – dochód jst. Gmina otrzymała dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 134,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 29,13 zł., wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 170 410,79 zł oraz odsetki w kwocie 1 082,40 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia się w sposób następujący :

<b>Dział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
- Rolnictwo	3 079 434,48	867 188,33	28,16
- Transport	2 685 610,00	43 999,04	1,64
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 853,00	14 153,65	64,77
- Dział. usługowa	15 000,00	44,30	0,26
- Adm. publiczna	1 386 384,00	621 367,54	44,82
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	19 434,00	19 080,00	98,18
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	344 053,00	58 779,96	17,08
- Obsługa długu pub.	30 000,00	11 547,05	38,49
- Różne rozlicz.	65 798,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	4 791 027,00	2 073 727,25	43,28
- Ochrona zdrowia	51 075,00	6 626,98	12,97
- Pomoc społeczna	581 935,00	284 163,81	48,83
- Eduk. opieka wych.	41 580,00	22 920,00	55,12
- Rodzina	4 356 632,00	2 061 670,23	47,32
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	1 595 248,76	293 079,79	18,37
- Kultura i och. Dziedzictwa	102 500,00	58 000,00	56,59
- Kultura fizyczna	5 200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 172 764,24</b>	<b>6 436 347,93</b>	<b>33,5</b>

W dziale rolnictwo wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów -104 130,39 zł, energia- 64 720,70 zł materiały – 7 340,82 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 15 647,15 zł, oraz pozostałe wydatki 87 395,07 zł. Ponadto przekazano 8 195,72 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 579 758,48 zł wypłacono jako zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydatkowano 32 350,24 zł. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żuźlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Wykonano remont dróg na kwotę 11 512,80 zł (w ramach funduszu sołectkiego). Niski poziom wykonania wydatków wynika z tego, że faktura za przebudowę drogi w Kropiewnicy Gajkach została opłacona w lipcu. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 768,65 zł na zakup oleju opałowego, pozostałe wydatki wyniosły 2 385,00 zł. W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 44,30 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 621 367,54 zł, z tego:

- wydatki na administrację rządową 69 038,05 zł,
- wydatki na Radę Gminy 21 000,00 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 489 211,93 zł,
- wydatki na promocję gminy – 250,00zł.
- wydatki na pozostałą działalność 41 867,56 zł, w tym diety sołtysów 8 900,00 zł, prowizja 28 731,94 zł oraz pozostałe wydatki – 4 235,62 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 351,00 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP -18.729,00

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 55 018,05 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 28 782,49 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 5 311,62 zł, koszty usług – 1 509,60 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 6 423,66 zł, energia – 5 316,04 zł oraz pozostałe wydatki – 7 674,64 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i stanowi 32,2 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół

podstawowych 1 480 522,25 zł, koszt utrzymania klas „O„ wyniósł 72 440,84 zł. Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego przy szkole podstawowej - 118 820,62 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 82 949,59 zł, doksztalcanie nauczycieli – 3 150,92 zł, koszt utrzymania stołówki 35 633,63 zł, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 183 172,90 zł oraz 97 036,50 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 6 628,98 zł.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 284 163,81 zł z tego:

- odpłatność za pobyt w DPS – 107 544,84 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 719,54 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 2 996,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 25 049,58 zł,
- zasiłki stałe - 33 297,52 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 101 759,84 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 11 795,74 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki za I półrocze wyniosły 2 061 670,23 zł, z tego:

- świadczenia 500+ - 1 395 123,96 zł
- świadczenia rodzinne - 661 407,65 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 69,82 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.068,80 zł

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 22.920,00zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 166 354,80 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 17 982,51 zł, materiały – 810,15 zł. Wydatki na: oświetlenie ulic, placów, dróg wyniosły 52 265,25 zł, oczyszczanie gminy -8 945,13 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 721,95 w tym: 21.863,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały -8.690,89 zł, pozostałe wydatki -16.168,06

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 58.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 r. dokonaliśmy jedną zmianę w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 a dotyczyła ona inwestycji pod nazwą „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”

Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 1 250 000,00zł, ponadto nie posiadamy zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielaliśmy poręczeń ani gwarancji.

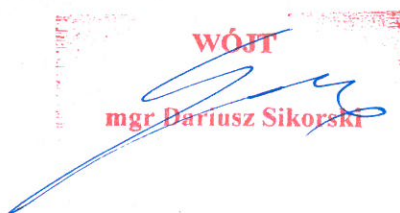
W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2020 roku został ustalony w wysokości 2 103 000,00zł, w tym 600 000,00zł - planowany do zaciągnięcia kredyt, w omawianym okresie nie został zrealizowany, 1.100.000 zł –wolne środki oraz 403 000,00 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, rozchody zaplanowano w kwocie 500 000 zł na spłatę kredytu.

Wynik budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. wynosił :

Dochody – wykonanie 8 512 206,05 zł.

Wydatki – wykonanie 6 436 347,93 zł.

Wynik budżetu / nadwyżka dochodów nad wydatkami/ - 2 075 858,12 zł.

  
WÓJT  
mgr Dariusz Sikorski

### Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2020 r.


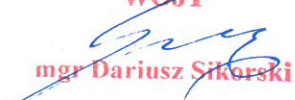
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rołnictwo / łowiectwo</b>	<b>1 837 086,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 837 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 623,00
			Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociagowych	898 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 463,00
			Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociagowych	938 463,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 206 078,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 206 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 078,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 105520B w miejscowości Kropiewnica Gajki	2 206 078,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 534,76</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 534,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 934,76
			Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii	302 934,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00
			Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii	148 600,00
<b>Razem</b>				<b>4 506 698,76</b>

## Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2020r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna § 2480	-	Plan - 102.000,00 zł wykonanie – 58.000,00 zł	-
2.	Powiat Wysokomazowiecki § 6300	13.310,00	-	-
3.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem § 6170	8.000,00	-	-
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem § 2300	5.000,00	-	-
	Razem	26.310,00	102.000,00	-
<b>Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych</b>				
1.	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY § 2590	-	Plan- 629.000,00 zł, wykonanie – 309.749,96 zł	-
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółczynie § 6230	200.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	4.000,00		
	Razem	204.000,00	629.000,00	

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku, należy stwierdzić, że potrzeby gminy są dużo większe niż jej możliwości finansowe. Malejące corocznie dochody własne są wynikiem ubożenia społeczności gminnej. Gospodarowanie budżetem gminy nastęrcza wiele trudności, ponieważ spada corocznie zaangażowanie społeczności gminnej we wspólne rozwiązywanie problemów gminy. Niskie wykonanie wydatków w działach takich jak rolnictwo, transport, gospodarka komunalna spowodowane jest tym, że prawie wszystkie zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji i wydatki z tym związane będą w II półroczu 2020r.

  
  
 mgr Dariusz Sikorski

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

### **o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

#### **Gminy Kobylin Borzomy na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 roku**

Rada Gminy Kobylin Borzomy Uchwałą Nr XII/71/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2020 – 2023.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin Borzomy na lata 2020 – 2023 została zaktualizowana Zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Kobylin-Borzomy z dnia 07 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIV/81/20 Rady Gminy Kobylin-Borzomy z dnia 27 marca 2020 r. Gmina nasza realizuje zadania pod nazwą „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków etap III-zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków”, „Rozbudowa drogi gminnej w Kropiewnicy Gajkach”, „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”, które podlega pod kategorię – Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/81/20 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 27 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
l.p.												
2020	16 675 585,76	15 468 038,00	1 286 752,00	5 000,00	6 641 778,00	4 481 668,00	3 052 840,00	673 540,00	1 207 557,76	6 000,00	1 201 557,76	
2021	17 668 774,00	16 663 774,00	1 094 862,00	2 000,00	6 808 836,00	5 180 509,00	3 577 567,00	700 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	
2022	17 658 209,00	16 458 209,00	1 110 168,00	2 000,00	6 936 882,00	4 563 533,00	3 845 626,00	720 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2023	17 674 300,00	16 670 300,00	1 135 350,00	2 000,00	6 955 610,00	4 654 800,00	3 922 540,00	740 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (tj. ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:							w tym:		
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	18 278 595,76	13 745 187,00	4 715 034,07	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 533 408,76	4 533 408,76	13 310,00
2021	16 968 774,00	14 952 774,00	4 471 075,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
2022	16 958 209,00	14 958 209,00	4 521 300,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	17 474 300,00	15 274 300,00	4 575 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 603 000,00	0,00	2 103 000,00	600 000,00	100 000,00	403 000,00	403 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 722 851,00	3 225 851,00
2021	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00

<sup>6)</sup> Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyrosty należone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2020	4,82%	15,95%	15,74%	20,62%	21,24%	TAK	TAK
2021	6,44%	15,25%	14,94%	19,30%	19,93%	TAK	TAK
2022	6,07%	12,80%	12,61%	17,43%	18,05%	TAK	TAK
2023	1,71%	11,66%	11,65%	14,43%	14,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	1 201 557,76	1 201 557,76	1 201 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 302 020,76	2 302 020,76	4 508 098,76	0,00	4 508 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
2021	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązaniach do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
		10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		
2020		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2022		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Lp		10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		10.9

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności budżetu pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72. Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności budżetu pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadkach, w których planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danego rodzaju. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/20 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 27 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 737 012,76	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 737 012,76	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				4 530 934,76	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 530 934,76	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.1	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków etap III - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2019	2021	4 066 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Kobylin	2020	2021	464 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w Kropiewnicy-Gajkach - Rozbudowa drogi	Urząd Gminy Kobylin	2019	2020	2 206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/81/20  
Rady Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 27 marca 2020 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2020 - 2023 Gminy Kobylin Borzymy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2020 - 2023 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Zaplanowany wzrost wyliczono w oparciu o wykonanie budżetu z ostatnich trzech lat oraz wskaźniki opublikowane przez GUS, a także informacje otrzymane z Ministra Finansów. Omawiana prognoza obejmuje lata 2020 - 2023.

**Dochody:**

Na 2020 rok zostały zaplanowane:

dochody ogółem - 16 675 595,76 zł, w tym dochody bieżące -15 468 038,00 zł, dochody majątkowe - 1 207 557,76 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1 -2 %, a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1,5 %.

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

**Wydatki:**

Na 2020 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 18 278 595,76 zł, w tym wydatki bieżące 13 745 187,00 zł, wydatki majątkowe 4 533 408,76 zł.

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


Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kropiewnica-Gajki o wartości 2 206 078,00 zł z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, nowe zadanie inwestycyjne "Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa łączny linii wodociągowych" będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 4 066 000,00 zł. Nowe zadanie inwestycyjne pt. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Kobylin-Borzymy" z udziałem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna o wartości 464 934,76 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 - 2023 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi: 4,82% w 2020r., 6,44% w 2021 r., 6,07% w 2022r., 1,71% w 2023r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 rok 2020 oraz lata 2021-2023 spełniają wymogi tego artykułu.

W 2020 roku:

dochody budżetu wynoszą 16 675 595,76 zł + przychody 2 103 000,00zł - łącznie -  
18 778 595,76 zł.

wydatki budżetu wynoszą 18 278 595,76 zł + rozchody 500 000,00zł, łącznie -  
18 778 595,76 zł

**WÓJT**  
  
**mgr Dariusz Sikorski**

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 50/20**

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy  
z dnia 7 sierpnia 2020 roku

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I półrocze 2020 r.**

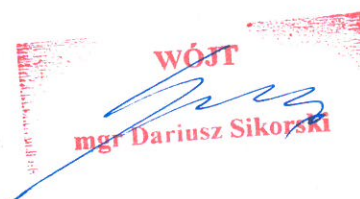
Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m<sup>2</sup>. Na dzień 30 czerwca 2020 r. księgozbiór biblioteki wynosił 15 334 woluminów, w tym 7 881 literatury pięknej dla dorosłych, 4 264 dla dzieci, 3 189 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 212 książek na kwotę 5.386,32 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 292,97 zł. W prenumeracie znajdują się : jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży, jeden dwutygodnik oraz dwa miesięczniki Ogółem za I półrocze 2020 r. wydatki wyniosły 55.972,88 zł, z tego wynagrodzenia 41.266,39 zł, ZUS – 2.444,19 zł, zakup materiałów 292,97 zł., zakup usług –1.454,35 zł., opłaty za internet i telefon 657,66 zł, zakup książek 5.386,32 zł oraz 4.471,00 zł pozostałe wydatki.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych, a stan należności na 30 czerwca 2020r. wynosił 2.027,12 zł – należności od banków.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 58.000,00 zł.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	400,00	220,00
		4010	59.000,00	41.266,39
		4110	10.100,00	2.444,19
		4210	10.000,00	292,97
		4240	7.000,00	5.386,32
		4300	5.321,00	1.454,35
		4360	1.500,00	657,66
		4410	1.400,00	44,14
		4430	500,00	268,60
		4440	1.551,00	1 550,26
		4480	4.728,00	2.388,00
		4700	500,00	-
		<b>Razem</b>	<b>102.000,00</b>	<b>55.972,88</b>


  
**WÓJT**  
*Dariusz Sikorski*  
**mgr Dariusz Sikorski**