



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 2317

ZARZĄDZENIE NR 46/13 WÓJTA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 964 207,00,
- b) wykonanie dochodów wynosi 10 222 020,95, zgodnie z zał. Nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 964 207,00,
- d) wykonanie wydatków wynosi 10 569 396,67, zgodnie z zał. Nr 2.
- e) Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu - zgodnie z zał. Nr 3
- f) Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie – zgodnie z zał. Nr 4,
- g) Informację o stanie mienia Gminy Kobylin Borzymy – zgodnie z zał. Nr 5,
- h) Sprawozdanie finansowe instytucji kultury – zgodnie z zał. Nr 6.

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

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

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

Wójt Gminy
Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/13

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	858 484,00	887 914,11	103,4
020	1 900,00	3 474,93	182,3
750	81 412,00	76 808,73	94,4
751	609,00	609,00	100
756	1 774 307,00	1 579 640,96	89,0
758	5 534 413,00	5 534 413,00	100
801	583 845,00	71 200,57	12,2
852	1 548 034,00	1 499 802,24	96,8
853	222 938,00	222 209,32	99,7
854	68 585,00	64 025,84	93,3
900	289 680,00	281 922,25	97,3
RAZEM	10 964 207,00	10 222 020,95	93,2

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	0830	454 000,00	483 431,03
010	01095	2010	344 484,00	344 483,08
010	01095	6297	60 000,00	60 000,00
020	02095	0750	1 900,00	3 474,93
750	75011	0690	-	1,55
750	75011	2010	61 786,00	61 786,00
750	75011	2030	203,00	203,00
750	75023	0750	6 300,00	14 818,18
750	75075	2007	13 123,00	-
751	75101	2010	609,00	609,00
756	75601	0350	3 000,00	1 092,00
756	75615	0310	396 000,00	372 996,00
756	75615	0320	1 000,00	1 163,00
756	75615	0330	100,00	94,00
756	75615	0500	-	19,00
756	75615	2680	5 752,00	5 752,00
756	75616	0310	70 000,00	57 169,00
756	75616	0320	650 000,00	545 217,20
756	75616	0330	100 000,00	78 617,20
756	75616	0340	34 000,00	39 700,30
756	75616	0360	4 500,00	8 376,00
756	75616	0500	50 000,00	30 453,42
756	75616	0910	4 121,00	6 645,04
756	75618	0410	15 000,00	12 975,00
756	75618	0480	30 000,00	28 772,61
756	75618	0690	1 000,00	220,00
756	75619	0580	-	9 733,42
756	75619	0920	-	2,09
756	75621	0010	401 834,00	375 054,00
756	75621	0020	8 000,00	5 589,68
758	75801	2920	3 117 496,00	3 117 496,00
758	75802	2750	5 236,00	5 236,00
758	75807	2920	2 238 408,00	2 238 408,00
758	75831	2920	173 273,00	173 273,00
801	80101	0750	12 000,00	18 484,14
801	80101	0920	-	20,73
801	80113	0830	5 000,00	6 000,00
801	80114	0750	-	1 600,00
801	80114	0920	-	424,96
801	80114	2700	30 000,00	-
801	80114	6297	495 964,00	-
801	80148	0830	20 000,00	23 789,97
801	80195	2030	20 881,00	20 880,77
852	85212	2010	1 295 860,00	1 255 352,73
852	85212	2360	1 000,00	859,45
852	85213	2010	2 187,00	2 186,92
852	85213	2030	3 300,00	3 238,79
852	85214	2030	66 817,00	63 074,80
852	85216	2030	40 000,00	36 874,62
852	85219	0920	-	5,83
852	85219	2030	58 670,00	58 670,00
852	85295	2010	12 600,00	12 600,00
852	85295	2030	67 600,00	66 939,10
853	85395	0920	-	4,72
853	85395	2007	214 613,40	214 443,40
853	85395	2009	8 324,60	7 761,20
854	85415	2030	68 585,00	64 025,84
900	90019	0690	6 000,00	6 363,02
900	90019	2460	27 680,00	27 679,53
900	90095	0470	-	10 898,03
900	90095	0750	6 000,00	3 331,67
900	90095	0870	250 000,00	231 850,00
900	90095	0970	-	1 800,00
Razem			10 964 207,00	10 222 020,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/13

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	766 666,00	742 127,23	96,8
600	1 289 000,00	796 748,02	61,8
710	48 000,00	47 076,80	98,1
750	1 179 003,00	1 049 839,25	89,0
751	609,00	609,00	100
754	101 994,00	86 153,58	84,5
757	40 000,00	36 039,37	90,1
758	42 691,00	0,00	0,00
801	6 180 598,00	5 650 224,24	91,4
851	30 000,00	22 390,41	74,6
852	1 673 556,00	1 599 102,57	95,6
853	253 211,00	239 918,87	94,7
854	82 585,00	77 837,30	94,2
900	183 794,00	147 654,17	80,3
921	90 500,00	72 175,86	79,7
926	2 000,00	1 500,00	75,0
RAZEM	11 964 207,00	10 569 396,67	88,3

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki wykonane
010	01009	283 0	5 000,00	5 000,00
010	01010	302 0	1 100,00	913,20
010	01010	401 0	71 000,00	68 592,50
010	01010	404 0	6 000,00	5 573,28
010	01010	411 0	15 500,00	15 356,96
010	01010	412 0	2 300,00	2 231,11
010	01010	417 0	17 000,00	16 898,02
010	01010	421 0	17 000,00	13 678,40
010	01010	426 0	122 000,00	117 498,63
010	01010	430 0	57 000,00	52 793,37
010	01010	441 0	1 000,00	147,10
010	01010	443 0	30 000,00	28 788,40
010	01010	444 0	3 282,00	3 281,79
010	01010	448 0	45 000,00	44 163,00
010	01010	453 0	11 000,00	10 154,00
010	01010	605 0	5 000,00	2 999,99
010	01030	285 0	13 000,00	9 574,40
010	01095	430 0	6 755,00	6 754,57
010	01095	443 0	337 729,00	337 728,51
600	60014	630 0	800 000,00	400 000,00
600	60016	421 0	12 000,00	11 231,25
600	60016	430 0	280 000,00	194 743,37
600	60016	448 0	188 000,00	186 366,00
600	60016	459 0	9 000,00	4 407,40
710	71013	430 0	48 000,00	47 076,80
750	75011	302 0	500,00	214,80
750	75011	401 0	96 900,00	87 416,00
750	75011	404 0	8 000,00	7 387,86
750	75011	411 0	17 189,00	16 066,67
750	75011	412 0	1 800,00	1 010,61
750	75011	421 0	1 000,00	610,27
750	75011	430 0	500,00	-
750	75011	441 0	3 500,00	2 389,06
750	75011	444 0	2 188,00	2 187,86
750	75011	470 0	1 000,00	775,00
750	75022	303 0	47 000,00	44 600,00
750	75022	421 0	3 000,00	2 345,80
750	75022	430 0	1 600,00	1 500,13
750	75023	302 0	1 400,00	779,32
750	75023	401 0	500 000,00	467 525,91
750	75023	404 0	39 000,00	37 769,02
750	75023	411 0	87 000,00	80 546,53
750	75023	412 0	10 000,00	7 759,16
750	75023	421 0	50 000,00	36 018,52
750	75023	426 0	20 000,00	15 248,39
750	75023	430 0	100 502,00	86 618,95
750	75023	435 0	3 000,00	1 766,19
750	75023	436 0	1 500,00	1 239,16
750	75023	437 0	6 000,00	5 245,81
750	75023	439 0	1 000,00	430,50
750	75023	441 0	14 000,00	12 613,42
750	75023	443 0	25 000,00	22 896,61
750	75023	444 0	9 846,00	9 845,37
750	75023	470 0	8 000,00	7 304,56
750	75023	606 0	2 000,00	-
750	75075	421 0	8 000,00	5 094,22
750	75075	421 7	3 745,00	3 745,00
750	75075	421 9	1 605,00	1 605,00

750	75075	430 0	15 840,00	5 643,00
750	75075	430 7	8 123,50	8 123,50
750	75075	430 9	3 481,50	3 481,50
750	75075	443 7	229,60	229,60
750	75075	443 9	98,40	98,40
750	75095	303 0	22 500,00	22 000,00
750	75095	401 0	13 500,00	6 750,00
750	75095	410 0	25 000,00	22 928,00
750	75095	411 0	2 309,00	1 154,25
750	75095	412 0	331,00	330,75
750	75095	421 0	1 000,00	642,73
750	75095	430 0	10 000,00	7 086,82
750	75095	444 0	815,00	815,00
751	75101	426 0	609,00	609,00
754	75405	300 0	5 000,00	4 998,57
754	75412	302 0	200,00	107,40
754	75412	303 0	9 000,00	7 021,12
754	75412	401 0	24 000,00	22 320,00
754	75412	404 0	2 000,00	1 781,29
754	75412	411 0	4 500,00	4 084,12
754	75412	412 0	1 700,00	45,57
754	75412	421 0	16 000,00	13 148,27
754	75412	426 0	10 000,00	6 771,16
754	75412	430 0	11 400,00	10 572,65
754	75412	436 0	1 100,00	1 073,60
754	75412	441 0	1 000,00	387,90
754	75412	443 0	7 000,00	6 020,00
754	75412	444 0	1 094,00	1 093,93
754	75412	448 0	8 000,00	6 728,00
757	75702	811 0	40 000,00	36 039,37
758	75818	481 0	42 691,00	-
801	80101	259 0	232 000,00	219 530,80
801	80101	302 0	105 171,00	83 843,96
801	80101	401 0	1 331 612,00	1 269 794,77
801	80101	404 0	112 434,00	105 187,23
801	80101	411 0	242 419,00	222 249,75
801	80101	412 0	38 524,00	27 816,44
801	80101	417 0	18 000,00	9 000,00
801	80101	421 0	60 000,00	48 020,54
801	80101	426 0	12 000,00	10 479,16
801	80101	427 0	15 000,00	14 787,43
801	80101	430 0	14 000,00	13 568,49
801	80101	435 0	2 500,00	1 037,67
801	80101	437 0	2 500,00	960,25
801	80101	441 0	2 500,00	262,78
801	80101	443 0	3 000,00	57,20
801	80103	302 0	16 088,00	12 392,96
801	80103	401 0	193 657,00	186 600,48
801	80103	404 0	16 459,00	14 994,87
801	80103	411 0	34 785,00	27 733,67
801	80103	412 0	5 542,00	3 650,48
801	80103	421 0	4 000,00	-
801	80103	424 0	500,00	-
801	80104	231 0	6 300,00	4 504,00
801	80110	302 0	53 253,00	51 751,34
801	80110	401 0	620 475,00	619 165,30
801	80110	404 0	49 130,00	47 265,15
801	80110	411 0	111 664,00	110 018,38
801	80110	412 0	17 098,00	15 247,29
801	80110	428 0	1 000,00	-

801	80113	430 0	260 000,00	248 607,39
801	80113	443 0	6 000,00	5 091,00
801	80114	302 0	9 508,00	8 600,10
801	80114	401 0	283 373,00	283 204,15
801	80114	404 0	25 730,00	23 952,16
801	80114	411 0	55 621,00	54 667,06
801	80114	412 0	8 050,00	5 440,77
801	80114	421 0	178 545,00	168 401,99
801	80114	426 0	47 000,00	45 210,72
801	80114	430 0	44 000,00	42 665,98
801	80114	435 0	6 000,00	4 614,85
801	80114	437 0	3 000,00	2 433,50
801	80114	441 0	4 000,00	3 450,77
801	80114	443 0	7 000,00	6 514,30
801	80114	470 0	1 000,00	350,00
801	80114	605 0	517 000,00	462 505,29
801	80114	605 7	495 964,00	482 938,65
801	80114	605 9	628 244,00	445 120,42
801	80114	606 0	17 000,00	16 464,17
801	80146	302 0	6 000,00	3 879,25
801	80146	441 0	2 000,00	-
801	80148	302 0	200,00	-
801	80148	401 0	7 100,00	6 088,24
801	80148	411 0	1 000,00	792,26
801	80148	412 0	130,00	-
801	80148	421 0	523,00	-
801	80148	430 0	20 230,00	15 082,74
801	80148	444 0	340,00	-
801	80195	302 0	15 488,00	7 834,40
801	80195	326 0	20 749,00	20 748,77
801	80195	401 0	22 535,00	14 500,00
801	80195	411 0	3 542,00	2 479,50
801	80195	412 0	549,00	355,25
801	80195	417 0	592,00	470,00
801	80195	444 0	160 974,00	147 840,17
851	85153	421 0	2 000,00	-
851	85154	417 0	6 500,00	6 060,00
851	85154	421 0	9 000,00	7 915,37
851	85154	430 0	9 500,00	7 050,00
851	85154	443 0	3 000,00	1 365,04
852	85202	433 0	3 000,00	2 272,36
852	85204	433 0	4 000,00	2 599,98
852	85205	421 0	2 000,00	185,73
852	85212	311 0	1 250 443,00	1 210 035,80
852	85212	401 0	24 000,00	24 000,00
852	85212	411 0	10 852,00	10 752,72
852	85212	421 0	4 088,00	4 087,81
852	85212	430 0	6 477,00	6 476,40

852	85213	413 0	5 487,00	5 425,71
852	85214	311 0	75 817,00	71 773,80
852	85216	311 0	40 000,00	36 874,62
852	85219	302 0	700,00	270,95
852	85219	401 0	100 786,00	93 805,84
852	85219	404 0	10 314,00	10 313,51
852	85219	411 0	19 833,00	18 695,48
852	85219	412 0	2 700,00	2 324,68
852	85219	421 0	3 000,00	1 441,02
852	85219	430 0	3 600,00	3 312,04
852	85219	435 0	100,00	44,28
852	85219	437 0	2 500,00	1 169,39
852	85219	441 0	2 300,00	2 150,04
852	85219	443 0	300,00	280,00
852	85219	444 0	3 419,00	3 418,53
852	85219	470 0	2 100,00	1 278,00
852	85295	311 0	55 100,00	45 473,88
852	85295	421 0	40 640,00	40 640,00
853	85395	302 7	3 346,00	2 062,60
853	85395	302 9	118,00	72,80
853	85395	311 7	4 462,50	4 462,50
853	85395	311 9	787,50	787,50
853	85395	401 7	66 277,88	66 277,88
853	85395	401 9	3 846,14	3 846,14
853	85395	411 7	13 773,60	13 242,85
853	85395	411 9	760,63	741,47
853	85395	412 7	1 878,98	1 618,32
853	85395	412 9	92,47	83,10
853	85395	417 7	14 208,67	12 894,91
853	85395	417 9	501,43	455,09
853	85395	421 7	57 168,37	53 599,17
853	85395	421 9	2 280,83	2 154,76
853	85395	430 7	49 249,13	44 144,57
853	85395	430 9	30 064,07	29 856,87
853	85395	443 7	1 690,00	1 027,75
853	85395	443 9	60,00	36,27
853	85395	444 7	2 558,47	2 554,32
853	85395	444 9	86,33	-
854	85415	324 0	73 800,00	69 057,30
854	85415	326 0	8 785,00	8 780,00
900	90003	421 0	500,00	87,19
900	90003	430 0	43 000,00	38 406,87
900	90015	421 0	2 000,00	1 512,90
900	90015	426 0	82 000,00	72 578,30
900	90015	430 0	14 000,00	6 493,90
900	90019	430 0	6 000,00	-
900	90095	302 0	300,00	217,40
900	90095	401 0	19 000,00	18 600,00
900	90095	404 0	1 600,00	1 509,60
900	90095	411 0	3 700,00	3 665,28
900	90095	412 0	600,00	492,71
900	90095	417 0	2 000,00	1 500,00
900	90095	421 0	3 000,00	1 074,80
900	90095	426 0	1 000,00	121,29
900	90095	430 0	4 000,00	300,00
900	90095	444 0	1 094,00	1 093,93
921	921109	421 0	500,00	-
921	92116	248 0	90 000,00	72 175,86
926	92695	430 0	2 000,00	1 500,00
	Razem		11 964 207,00	10 569 396,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLIN-BORZYM
ZA 2012 ROK**

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
- uchwała Rady Nr XIX/98/12 z dnia 24.08.2012r.	46 191,60	547 209,60	10 652 967,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 38/12 z dnia 24.10.2012r.	120 867,00		10 773 834,00
- uchwała Rady Nr XX/104/12 z dnia 30.10.2012r.	207 594,00	155 040,00	10 826 388,00
- uchwała Rady Nr XXI/107/12 z dnia 28.11.2012r.	57 670,00		10 884 058,00
- uchwała Rady Nr XXII/112/12 z dnia 28.12.2012r.	80 149,00		10 964 207,00
Po zmianach		-	10 964 207,00
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27		-	10 964 207,00

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
- uchwała Rady Nr XIX/98/12 z dnia 24.08.2012r.	379 633,00	653 651,00	11 652 967,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 38/12 z dnia 24.10.2012r.	120 867,00		11 773 834,00
- uchwała Rady Nr XX/104/12 z dnia 30.10.2012r.	566 594,00	514 040,00	11 826 388,00
- uchwała Rady Nr XXI/107/12 z dnia 28.11.2012r.	300 706,50	243 036,50	11 884 058,00
- uchwała Rady Nr XXII/112/12 z dnia 28.12.2012r.	396 232,44	316 083,44	11 964 207,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 43/12 z dnia 31.12.2012r.	7 200,00	7 200,00	11 964 207,00
3. Po zmianach	-		11 964 207,00
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		11 964 207,00

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

Wykonanie dochodów za 2012 roku przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	858 484,00	887 914,11	103,4
- Leśnictwo	1 900,00	3 474,93	182,3

- Administracja publiczna	81 412,00	760 808,73	94,4
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	609,00	609,00	100
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 774 307,00	1 579 640,96	89,0
- Różne rozliczenia	5 534 413,00	5 534 413,00	100
- Oświata i wychowanie	583 845,00	71 200,57	12,2
- Opieka społeczna	1 548 034,00	1 499 802,24	96,8
- Pozostałe zad. w polityce społ.	222 938,00	222 209,32	99,7
- Edukacyjna opieka wych.	68 585,00	64 025,84	93,3
- Gospodarka komunalna	289 680,00	281 922,25	97,3
RAZEM	10 964 207,00	10 222 020,95	93,2

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki Świąchy, które wyniosły 483 431,03 zł, dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 344 483,08 zł. oraz zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. 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 wyniosła 3 474,93 zł.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 76 808,73 zł, z tego dotacja na administrację państwową 61.789,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 14 818,18 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 609,00 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 - 372 996,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 163,00 zł,
- podatek leśny od jgu 94,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 57 169,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 545.217,20 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 78 617,20 zł,
- podatek od środków transportowych - 39 700,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 8 376,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 30 453,42 zł,
- odsetki w kwocie - 6 645,04 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 12 975,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 28 772,61 zł,
- wpływy z różnych opłat – 220,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 375 054,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 589,68 zł,
- podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatk.- 1 092,00 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 2012 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 238 408,00 zł,
- część oświatowa – 3 117 496,00 zł,
- część równoważąca – 173 273,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 5 236,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 18 484,14 zł, wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 6 000,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 20 880,77 zł., wpłata za wynajem sali 1 600,00 zł, odpłatność rodziców za obiady uczniów – 23 789,97 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie, która wyniosła 1 499 802,24 zł :

- świadczenia rodzinne - 1 255 352,73 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 5 425,71 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 99 949,42 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 670,00 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 79 539,10 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie 2012 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 64 025,84 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 3 331,67 zł., wpływy z użytkowania wieczystego – 10 898,03 zł., rozliczenia z lat ubiegłych – 1 800,00zł. oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 363,02 zł i druga transza dotacji na usuwanie azbestu w kwocie 27 679,53 zł. Ponadto w okresie 2012 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego / budynek szkoły w Pszczółczynie/ wyniosły 227 250,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2012 roku przedstawia się w sposób

następujący :

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	766 666,00	742 127,23	96,8

- Transport	1 289 000,00	796 748,02	61,8
- Działalność usługowa	48 000,00	47 076,80	98,1
- Administracja publiczna	1 179 003,00	1 049 839,25	89,0
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	609,00	609,00	100
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 994,00	86 153,58	84,5
- Obsługa długu publicznego	40.000,00	36 039,37	90,1
- Rezerwa ogólna	42 691,00	-	-
- Oświata i wychowanie	6 180.598,00	5 650 224,24	91,4
- Ochrona zdrowia	30.000,00	22 390,41	74,6
- Opieka społeczna	1 673 556,00	1 599 102,57	95,6
- Pozost. zad. z zakresu opieki społ.	253 211,00	239 918,87	94,7
- Edukacyjna opieka wychowawcza	82 585,00	77 837,30	94,2
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 794,00	147 654,17	80,3
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 500,00	72 175,86	79,7
- Kultura fizyczna i sport	2.000,00	1 500,00	75,0
R a z e m	11.964.207,00	10.569.396,67	88,3

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 96,8 % t.j. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów–109.565,07zł, energia 117.498,63zł. materiały – 13.678,40 zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 52.793,37 zł, pozostałe wydatki 89.534,28 zł.

Ponadto w 2012r. przekazaliśmy 9.574,40 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 344.483,08zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 396.748,02 zł. Wykonano drobne podsypki i wyrównanie dróg. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką oraz w okresie zimowym opłaciliśmy odśnieżanie. W omawianym okresie realizowane były tylko wydatki bieżące oraz zgodnie z porozumieniem przekazaliśmy 400 000,00 zł dla starostwa powiatowego na wspólne inwestycje drogowe.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 47.076,80 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1 049.839,25 zł, z tego:

- wydatki na administrację rządową 118.058,13 zł / płace i pochodne 112.491,41 zł, / pozostałe wydatki 5.566,72 zł.
- wydatki na Radę Gminy 48.445,93 zł / 44.600,00 zł diety radnych, 3.845,93 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 793.607,42 zł / 593.600,62 zł płace i pochodne, zakup materiałów 36.018,52 zł, 15.248,39 zł zakup energii, 86.618,95 zł zakup usług, pozostałe wydatki -62.120,94 zł.
- wydatki na promocję gminy – 28.020,22 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 61.707,55 zł., w tym diety sołtysów 22.000,00 zł, prowizja -22.928,00 zł; oraz pozostałe wydatki – 16.779,55 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 609,00 zł, koszt obsługi długu – 36.039,37 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 81.155,01 zł, z tego płace i pochodne - 28.230,98 zł, ubezpieczenie strażaków biorących udział w pożarach oraz samochodów strażackich – 6 020,00 zł oraz pozostałe wydatki – 46.904,03 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie

gminy i pochłonął 53,5 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 2.026.596,47 zł, koszt utrzymania klas „O„ wyniósł 245.372,46 zł. dotacja na przedszkole - 4. 504,00 zł.

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 253.698,39 zł, wydatki na gimnazjum 843.447,46 zł , koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 2 056.534,88 zł oraz 147.840,17 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pozostałą działalność w oświacie 46 387,92, 1.639,00 zł na doksztalcanie nauczycieli, koszt utrzymania stołówki – 21 963,24 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 22.390,41 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 1 599.102,57 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 2 272,36 zł., pobyt w DPS – 2 599,98
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 185,73 zł:
- świadczenia rodzinne - 1 255.352,73 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 108.648,42 zł ;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 138.503,76 zł ;
- ubezpieczenie zdrowotne – 5.425,71 zł.
- dożywianie uczniów - 86.113,88 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 77.837,30 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 80. 585,10 zł , 38.494,06 zł na oczyszczanie gminy oraz 28.575,01 zł wyniósł koszt utrzymania pracowników obsługi.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 72.175,86 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 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.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/13

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2012 ROK

Strona dochodowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	344 484,00	344 483,08	99,9
750	75011	2010	61 786,00	61 786,00	100
751	75101	2010	609,00	609,00	100
852	85212	2010	1 295 860,00	1 255 352,73	96,9
852	85213	2010	2 187,00	2 186,92	99,9
852	85295	2010	12 600,00	12 600,00	100
Razem			1 717 526,00	1 677 017,73	97,6

Strona wydatkowa

010	01095	4300	6 755,00	6 754,57	99,9
010	01095	4430	337 729,00	337 729,51	99,9
		Razem	344 484,00	344 783,08	99,9
750	75011	4010	46 100,00	46 100,00	100
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100
750	75011	4110	10 886,00	10 886,00	100
750	75011	4120	800,00	800,00	100
		Razem	61 786,00	61 786,00	100
751	75101	4260	609,00	609,00	100
852	85212	3110	1 250 443,00	1 210 035,80	96,8
852	85212	4010	24 000,00	24 000,00	100
852	85212	4110	10 852,00	10 752,72	99,1
852	85212	4210	4 088,00	4 087,81	99,9
852	85212	4300	6 477,00	6 476,40	99,9
		Razem	1 295 860,00	1 255 352,73	96,9
852	85213	4130	2 187,00	2 186,92	99,9
852	85295	3110	12 600,00	12 600,00	100
Razem			1 717 526,00	1 677 017,73	97,6

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 46/13

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2012

RODZAJ MIENIA	Jedn. Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest. mienia	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz. gminy	inne formy	
I. BUDYNKI	szt.					
- bud. biur. mieszk.	szt.	2	1.165.941	2		
- bud. gospod.	szt.	3	7.188	3		
- hydroformie	szt.	4	2.679.101	4		
- bud. szkolne	szt.	7	3 926.986		6	
- bud. mieszkalne szkol.	szt.	2	43.502		2	
-bud. gospod. szkolne	szt.	4	4.215		4	
II. BUDOWLE						
- kotłownie szkol.	szt.	1	1.796		1	
- wodociągi	km	11	1 415.308	Tak		
- ogrodzenie	szt.	5	12.6583	4	1	
- studnie, place, itd.	szt.	3	27.384	1	2	
- oczyszczalnie ścieków	szt.	4	170.355	2	2	
III. ŚRODKI TRANSPORT.						
-autobusy	szt.	1	231.190		1	
- sam. Straży pożarn.	szt.	3	516.641	3		
IV. GRUNTY						
- działka pod bud. szk.	ha	1	6.000	Tak		
- działka pod wysyp.	ha	1,50	40.000	Tak		
- działka pod oczyszcz. ściek.	ha	0,28	500	tak		
- tereny zabudow. i niezabud.	ha	1,03	4.268	tak		
- użytki kopalne	ha	17,52	20.980	tak		
- wodopoje i nieużytki	ha	12,42	67.935	tak		
- grunty pod hydroformiami	ha	1,64	6.795	tak		
- drogi gminne	ha	55,99	8.204.053	tak		
- drogi wewnętrzne	ha	156,70	-	tak		
- mosty	szt.	1	57.641	tak		
- place i boiska	szt.	4	381.856	1	3	

INFORMACJA**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLIN BORZYM**

Gmina Kobylin Borzymy jest jednostką z bardzo małymi zasobami mienia komunalnego.

Nie posiadamy mienia komunalnego innego niż o własności praw majątkowych. W chwili obecnej w dzierżawie / umowa na okres 10 lat/ znajduje się budynek biurowo-mieszkalny, budynek gospodarczy wraz z placem i budowlami na nim się znajdującymi Ośrodka Zdrowia w Kobylinie Borzymach oraz od 31 sierpnia 2009 r. wydzierżawiony został autobus szkolny dla PPKS w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół.

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

- wpłaty rolników za użytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 483.431,03 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali – 41.708,92 zł.
- 6.000 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 231.850,00 zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2012 roku

wyniosły 762.989,95 zł i nie pokryły kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 383.069,75 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 81.155 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 450.000 zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji - a złożyło się na to: w wyniku przetargu nieograniczonego został sprzedany budynek byłej szkoły w Pszczółczynie za sumę 227.250,00 zł. oraz autobus szkolny Autosan H 9 za sumę 4.600,00 zł., który nie nadawał się już do eksploatacji wskutek fizycznego zużycia. Ponadto otrzymaliśmy od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku darowiznę w postaci agregatu prądotwórczego na sumę 25 620.00 zł. oraz nabyliśmy 0,29m2 gruntu pod drogę gminną.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 46/13

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m². Na dzień 31 grudnia 2012 r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 650 woluminów, w tym 6720 literatury pięknej dla dorosłych, 3518 dla dzieci, 3412 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 623 książek na kwotę 12.400,00 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 1.293,00 złotych. Ogółem za 2012 r. wydatki wyniosły 74.864,53 złotych, z tego wynagrodzenia 44.996,00 złotych, ZUS – 9.181,76 złotych, zakup materiałów 1.814,14 zł, zakup usług –4.220,60 zł, w tym opłaty za internet 850,13 złotych, zakup książek 12.400,00 złotych oraz 2.101,71 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 72.175,86 złotych oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 2.100,00 zł i Fundacji Orange w wysokości 666,19 zł. Z dotacji BN zakupiono książki w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” za całą kwotę dotacji tj. 2.100,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	200,00	150,32
		4010	51.200,00	44.996,00
		4110	9.000,00	8.079,31
		4120	1.300,00	1.102,45
		4170	2.000,00	-
		4210	7.000,00	1.814,141
		4240	12.400,00	12.400,00
		4300	3.400,00	2.296,66
		4350	1.866,00	850,13
		4370	1.200,00	1.073,81
		4410	1.400,00	654,78
		4430	500,00	93,00
		4440	1.200,00	1.093,93
		4700	600,00	260,00
	Razem		93.266,00	74.864,53