



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 2553

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 WÓJTA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 305 894,18 zł,
- b) wykonanie dochodów wynosi 15 187 649,19 zł. zgodnie z zał. nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 874 044,18 zł,
- d) wykonanie wydatków wynosi 12 524 092,60 zł 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 2/2015

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	2 011 028,84	2 095 424,44	104,2
020	1 900,00	2 233,67	117,6
600	1 191 585,95	1 190 381,54	100,0
700	1 318 609,00	1 318 609,95	100,0
720	154 957,04	-	-
750	75 259,00	78 460,00	104,2
751	48 432,00	36 177,00	74,7
756	1 855 900,00	1 943 462,56	104,7
758	5 673 490,00	5 673 490,00	100,0
801	207 925,73	188 292,13	90,5
852	1 554 953,50	1 499 507,16	96,4
853	335 550,12	305 262,70	90,9
854	68 809,00	61 808,46	93,9
900	810 494,00	794 539,58	98,0
RAZEM	15 305 894,18	15 187 649,19	99,2

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane
010	01010	083 0	450 000,00	540 512,95
010	01010	629 7	1 138 091,00	1 131 973,65
010	01095	201 0	422 937,84	422 937,84
020	02095	075 0	1 900,00	2 233,67
600	60016	069 0	-	160,89
600	60016	233 0	40 000,00	40 000,00
600	60016	630 0	382 000,00	382 000,00
600	60016	633 0	769 585,95	768 220,65
700	70005	097 0	1 318 609,00	1 318 609,95
720	72095	200 7	8 542,04	-
720	72095	620 7	146 415,00	-
750	75011	201 0	63 259,00	63 259,00
750	75023	075 0	12 000,00	15 201,00
751	75101	201 0	603,00	603,00
751	75109	201 0	36 293,00	24 038,00
751	75113	201 0	11 536,00	11 536,00
756	75601	035 0	2 500,00	- 4,37
756	75615	031 0	245 000,00	239 374,00
756	75615	032 0	1 200,00	1 449,00
756	75615	033 0	100,00	18,00
756	75615	091 0	-	2,00
756	75615	268 0	12 504,00	12 504,00
756	75616	031 0	70 000,00	67 866,00
756	75616	032 0	610 000,00	673 381,30
756	75616	033 0	85 000,00	72 552,00
756	75616	034 0	40 000,00	45 110,73
756	75616	036 0	6 000,00	7 661,00
756	75616	043 0	-	16,00
756	75616	050 0	20 000,00	33 579,30
756	75616	091 0	3 000,00	1 952,17
756	75618	041 0	15 000,00	10 388,00
756	75618	048 0	30 000,00	28 352,00
756	75618	049 0	200 000,00	211 028,30
756	75618	069 0	1 000,00	777,88
756	75618	091 0	-	45,80
756	75619	092 0	-	18 816,02
756	75621	001 0	509 596,00	515 253,00
756	75621	002 0	5 000,00	3 340,43
758	75801	292 0	3 131 367,00	3 131 367,00
758	75807	292 0	2 476 452,00	2 476 452,00
758	75831	292 0	65 671,00	65 671,00
801	80101	075 0	14 000,00	13 611,39
801	80101	201 0	2 624,73	2 624,73
801	80103	203 0	39 863,00	39 863,00
801	80104	203 0	66 438,00	66 438,00
801	80113	083 0	5 000,00	5 000,00
801	80114	092 0	-	105,10
801	80114	097 0	-	5 901,84
801	80148	083 0	80 000,00	54 748,07
852	85212	097 0	-	1 662,93

852	85212	201 0	1 280 000,00	1 225 134,58
852	85212	236 0	-	3 122,42
852	85213	201 0	1 700,00	1 647,84
852	85213	203 0	4 500,00	4 422,03
852	85214	203 0	85 938,00	85 879,72
852	85216	203 0	52 703,00	51 057,96
852	85219	069 0	-	8,80
852	85219	092 0	-	14,29
852	85219	203 0	46 000,00	46 000,00
852	85295	201 0	39 312,50	36 406,59
852	85295	203 0	44 800,00	44 150,00
853	85395	092 0	-	27,18
853	85395	200 7	269 691,80	242 446,74
853	85395	200 9	15 458,32	12 388,78
853	85395	620 7	42 981,12	42 840,00
853	85395	620 9	7 418,88	7 560,00
854	85415	203 0	50 494,00	46 664,00
854	85415	204 0	15 315,00	15 144,46
900	90002	040 0	-	297,08
900	90002	097 0	-	221,91
900	90019	069 0	233 000,00	234 419,75
900	90019	246 0	55 474,00	27 737,08
900	90095	047 0	2 000,00	6 425,28
900	90095	075 0	12 000,00	12 054,63
900	90095	087 0	19 000,00	19 509,36
900	90095	092 0	-	67,00
900	90095	097 0	316 000,00	320 787,49
900	90095	629 7	173 020,00	173 020,00
RAZEM			15 305 894,18	15 187 649,19

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2015

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	1 207 923,84	1 050 838,40,23	86,9
600	4 104 000,00	3 304 551,87	80,5
710	60 000,00	36 075,36	60,1
720	182 303,04	74 053,38	40,6
750	1 137 015,68	1 151 381,29	84,0
751	48 432,00	36 177,00	74,7
754	160 194,00	111 319,57	69,5
757	30 000,00	15 396,68	51,3
758	15 000,00	0,00	0,00
801	4 461 231,73	4 018 022,05	90,0
851	30 900,00	22 750,35	73,8
852	1 776 535,46	1 659 650,48	95,6
853	400 587,43	317 840,86	79,3
854	77 809,00	73 474,46	94,4
900	850 172,00	573 683,75	67,5
921	90 500,00	73 477,72	81,2
926	8 300,00	5 399,38	64,3
RAZEM	14 874 044,18	12 524 092,60	84,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	302 0	1 700,00	1 697,49
010	01010	401 0	80 000,00	74 054,00
010	01010	404 0	5 700,00	5 674,16
010	01010	411 0	17 500,00	17 370,05
010	01010	412 0	2 600,00	2 488,69
010	01010	417 0	24 000,00	21 850,61
010	01010	421 0	52 504,00	19 432,78
010	01010	426 0	70 000,00	64 943,41
010	01010	427 0	233 000,00	232 798,62
010	01010	430 0	168 950,00	82 734,64
010	01010	436 0	1 050,00	688,80
010	01010	441 0	500,00	73,58
010	01010	443 0	50 000,00	36 734,00
010	01010	444 0	3 282,00	3 281,79
010	01010	448 0	46 200,00	46 065,00
010	01010	453 0	12 000,00	4 928,00
010	01030	285 0	16 000,00	13 084,94
010	01095	421 0	2 489,66	2 489,66
010	01095	430 0	5 803,24	5 803,24
010	01095	443 0	414 644,94	414 644,94
600	60014	630 0	882 000,00	882 000,00
600	60016	421 0	10 000,00	6 565,74
600	60016	427 0	485 000,00	235 379,33
600	60016	430 0	450 000,00	284 366,99
600	60016	448 0	60 000,00	57 474,00
600	60016	459 0	5 000,00	0,00
600	60016	605 0	2 212 000,00	1 838 765,81
710	71013	430 0	60 000,00	36 075,36
720	72095	421 7	10 120,44	10 120,44
720	72095	421 9	1 785,96	1 785,96
720	72095	430 7	1 700,04	0,00
720	72095	430 9	300,00	0,00
720	72095	470 7	7 000,00	0,00
720	72095	470 9	1 050,00	0,00
720	72095	606 7	136 294,56	52 824,93
720	72095	606 9	24 052,04	9 322,05
750	75011	302 0	600,00	222,06
750	75011	401 0	93 000,00	92 510,22
750	75011	404 0	7 300,00	7 250,64
750	75011	411 0	18 959,00	16 904,69
750	75011	412 0	1 200,00	1 027,08
750	75011	421 0	1 000,00	147,65
750	75011	430 0	1 000,00	10,00
750	75011	441 0	3 500,00	3 020,58
750	75011	444 0	2 188,00	2 187,86
750	75011	470 0	2 000,00	1 135,00
750	75022	303 0	46 000,00	43 240,00
750	75022	421 0	2 000,00	1 922,79
750	75022	430 0	2 000,00	990,00
750	75023	302 0	2 250,00	1 410,18
750	75023	401 0	530 000,00	478 800,21
750	75023	404 0	40 000,00	38 257,19

750	75023	411 0	110 000,00	88 271,42
750	75023	412 0	9 500,00	8 694,15
750	75023	417 0	7 200,00	7 200,00
750	75023	421 0	77 194,68	25 413,82
750	75023	426 0	9 000,00	4 930,72
750	75023	430 0	96 397,00	80 426,04
750	75023	435 0	3 000,00	1 718,27
750	75023	436 0	1 700,00	1 520,59
750	75023	437 0	6 000,00	5 322,70
750	75023	441 0	16 000,00	12 094,97
750	75023	443 0	32 000,00	28 510,07
750	75023	444 0	9 846,00	9 845,37
750	75023	470 0	10 000,00	6 504,00
750	75023	605 0	110 000,00	85 944,33
750	75075	421 0	14 000,00	10 189,78
750	75075	430 0	20 000,00	17 520,75
750	75095	303 0	24 600,00	18 700,00
750	75095	401 0	14 000,00	8 550,00
750	75095	410 0	28 000,00	26 733,00
750	75095	411 0	2 300,00	1 462,05
750	75095	412 0	600,00	415,30
750	75095	421 0	1 000,00	805,23
750	75095	430 0	14 000,00	10 752,13
750	75095	444 0	821,00	820,45
751	75101	426 0	603,00	603,00
751	75109	303 0	24 510,00	15 240,00
751	75109	411 0	88,00	87,05
751	75109	417 0	3 001,00	2 999,04
751	75109	421 0	4 500,00	2 790,87
751	75109	430 0	3 109,00	2 027,48
751	75109	437 0	200,00	200,00
751	75109	441 0	885,00	693,56
751	75113	303 0	4 720,00	4 720,00
751	75113	411 0	87,00	86,93
751	75113	417 0	1 699,00	1 698,32
751	75113	421 0	4 200,00	4 200,00
751	75113	430 0	650,00	650,75
751	75113	441 0	180,00	180,00
754	75405	421 0	1 500,00	0,00
754	75412	302 0	200,00	111,03
754	75412	303 0	20 000,00	11 156,00
754	75412	401 0	27 000,00	23 736,00
754	75412	404 0	2 000,00	1 889,66
754	75412	411 0	5 300,00	5 024,35
754	75412	417 0	8 400,00	8 400,00
754	75412	421 0	44 600,00	27 303,16
754	75412	426 0	4 000,00	2 258,43
754	75412	430 0	25 000,00	11 438,76
754	75412	436 0	1 500,00	1 144,37
754	75412	441 0	500,00	316,38
754	75412	443 0	12 000,00	10 438,50
754	75412	444 0	1 094,00	1 093,93
754	75412	448 0	7 100,00	7 009,00
757	75702	811 0	30 000,00	15 396,68

758	75818	481 0	15 000,00	0,00
801	80101	259 0	770 000,00	766 563,48
801	80101	302 0	69 880,00	64 281,73
801	80101	326 0	2 624,73	2 624,73
801	80101	401 0	730 072,00	711 291,53
801	80101	404 0	64 800,00	62 796,57
801	80101	411 0	159 000,00	140 234,13
801	80101	412 0	21 100,00	18 950,66
801	80101	421 0	2 814,00	1 905,13
801	80101	427 0	80 000,00	47 006,48
801	80103	302 0	4 330,00	4 210,80
801	80103	401 0	65 633,00	54 298,91
801	80103	404 0	5 200,00	4 261,53
801	80103	411 0	18 218,00	10 515,99
801	80103	412 0	1 808,00	1 506,69
801	80104	302 0	5 300,00	4 270,80
801	80104	401 0	67 938,00	62 612,49
801	80104	411 0	12 684,00	11 341,48
801	80104	412 0	1 820,00	1 455,08
801	80104	421 0	2 000,00	0,00
801	80104	424 0	5 000,00	0,00
801	80110	302 0	61 000,00	51 360,16
801	80110	401 0	637 000,00	614 799,85
801	80110	404 0	54 300,00	49 764,79
801	80110	411 0	134 700,00	119 877,41
801	80110	412 0	18 430,00	13 652,31
801	80113	430 0	288 000,00	270 892,63
801	80113	443 0	4 000,00	1 850,00
801	80114	302 0	10 000,00	9 112,90
801	80114	401 0	380 000,00	324 855,05
801	80114	404 0	16 400,00	13 561,20
801	80114	411 0	75 000,00	58 622,48
801	80114	412 0	6 500,00	5 826,36
801	80114	417 0	5 000,00	4 788,00
801	80114	421 0	176 698,00	124 757,98
801	80114	424 0	5 000,00	0,00
801	80114	426 0	45 000,00	21 335,03
801	80114	428 0	1 000,00	0,00
801	80114	430 0	130 000,00	119 337,60
801	80114	435 0	3 000,00	1 692,57
801	80114	437 0	4 000,00	1 371,58
801	80114	441 0	11 000,00	9 511,21
801	80114	443 0	10 000,00	4 228,45
801	80114	470 0	1 000,00	400,00
801	80114	606 0	15 000,00	0,00
801	80146	302 0	5 000,00	2 750,00
801	80146	441 0	3 000,00	0,00
801	80148	302 0	400,00	0,00
801	80148	401 0	32 560,00	24 115,75
801	80148	404 0	2 100,00	1 522,27
801	80148	411 0	5 000,00	4 388,16
801	80148	412 0	600,00	165,95
801	80148	417 0	2 000,00	0,00
801	80148	421 0	3 000,00	1 705,07

801	80148	430 0	63 000,00	54 776,06
801	80195	302 0	9 500,00	6 841,02
801	80195	401 0	18 900,00	0,00
801	80195	411 0	3 390,00	0,00
801	80195	412 0	470,00	0,00
801	80195	417 0	500,00	470,00
801	80195	444 0	129 562,00	129 562,00
851	85153	421 0	2 000,00	0,00
851	85154	417 0	5 500,00	5 000,00
851	85154	421 0	10 000,00	7 055,07
851	85154	430 0	12 900,00	10 575,28
851	85154	443 0	500,00	120,00
852	85202	433 0	26 400,00	24 889,72
852	85204	433 0	15 600,00	13 483,89
852	85205	421 0	2 000,00	781,47
852	85205	470 0	2 310,00	2 310,00
852	85212	311 0	1 232 842,00	1 178 272,66
852	85212	401 0	24 000,00	24 000,00
852	85212	411 0	11 823,00	11 536,51
852	85212	412 0	588,00	588,00
852	85212	421 0	1 820,00	1 820,00
852	85212	430 0	6 627,00	6 626,40
852	85212	458 0	2 200,00	2 199,01
852	85212	461 0	100,00	92,00
852	85213	413 0	6 200,00	6 069,87
852	85214	311 0	96 129,96	94 534,72
852	85216	311 0	52 703,00	51 057,96
852	85219	302 0	700,00	321,42
852	85219	401 0	120 000,00	100 256,16
852	85219	404 0	10 970,00	10 901,60
852	85219	411 0	27 032,00	19 388,31
852	85219	412 0	3 209,00	2 611,42
852	85219	421 0	3 000,00	671,93
852	85219	428 0	50,00	0,00
852	85219	430 0	9 500,00	4 595,91
852	85219	437 0	2 000,00	1 326,96
852	85219	441 0	3 800,00	3 509,44
852	85219	443 0	100,00	67,00
852	85219	444 0	3 419,00	3 418,53
852	85219	470 0	2 900,00	1 563,00
852	85295	311 0	105 200,00	91 150,00
852	85295	401 0	411,00	410,00
852	85295	411 0	75,00	74,58
852	85295	412 0	10,64	10,04
852	85295	421 0	1 450,00	476,92
852	85295	430 0	1 365,86	635,05
853	85395	302 7	4 318,61	4 125,18
853	85395	302 9	152,42	145,62
853	85395	311 7	8 147,90	8 147,90
853	85395	311 9	1 437,86	1 437,86
853	85395	401 7	95 807,82	93 417,30
853	85395	401 9	5 719,59	5 671,91
853	85395	404 7	10 072,06	10 072,06
853	85395	404 9	355,49	355,49

853	85395	411 7	25 210,79	22 313,92
853	85395	411 9	1 315,10	1 212,87
853	85395	412 7	3 583,43	2 859,18
853	85395	412 9	183,77	158,22
853	85395	417 7	29 343,75	27 417,33
853	85395	417 9	1 035,67	967,67
853	85395	421 7	57 082,38	47 797,44
853	85395	421 9	6 368,19	6 019,96
853	85395	424 7	3 243,10	0,00
853	85395	424 9	572,31	0,00
853	85395	430 7	82 538,86	72 398,81
853	85395	430 9	9 861,14	9 484,95
853	85395	444 7	3 706,37	3 706,37
853	85395	444 9	130,82	130,82
853	85395	605 7	42 981,12	0,00
853	85395	605 9	7 418,88	0,00
854	85415	324 0	62 494,00	58 330,00
854	85415	326 0	15 315,00	15 144,46
900	90002	401 0	20 000,00	5 700,00
900	90002	404 0	1 500,00	0,00
900	90002	411 0	3 600,00	974,70
900	90002	412 0	300,00	139,65
900	90002	421 0	4 000,00	67,54
900	90002	430 0	169 900,00	157 883,60
900	90002	440 0	274,00	273,48
900	90002	459 0	1 000,00	816,00
900	90003	421 0	4 000,00	1 509,94
900	90003	430 0	86 000,00	49 831,65
900	90015	421 0	2 000,00	0,00
900	90015	426 0	60 100,00	32 029,39
900	90015	430 0	80 000,00	47 827,21
900	90019	430 0	61 474,00	49 788,43
900	90095	302 0	400,00	366,73
900	90095	401 0	22 000,00	21 336,00
900	90095	404 0	1 800,00	1 724,48
900	90095	411 0	5 000,00	4 251,16
900	90095	412 0	600,00	565,01
900	90095	417 0	3 130,00	1 800,00
900	90095	421 0	76 000,00	41 330,03
900	90095	426 0	1 000,00	263,76
900	90095	427 0	35 000,00	34 223,52
900	90095	430 0	100 000,00	37 239,34
900	90095	444 0	1 094,00	1 093,93
900	90095	605 0	110 000,00	82 648,20
921	92109	421 0	500,00	0,00
921	92116	248 0	90 000,00	73 477,72
926	92695	417 0	3 000,00	2 700,00
926	92695	421 0	1 300,00	849,38
926	92695	430 0	4 000,00	1 850,00
RAZEM			14 874 044,18	12 524 092,60

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 2/2015

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLIN-BORZYMY
ZA 2014 ROK**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/156/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2014 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – 11 001 348,00 zł.

w tym : dochody majątkowe – 1 311 111,00 zł., dochody bieżące – 9 690 237,00 zł.

WYDATKI - 9 863 257,00 zł.

w tym: wydatki majątkowe – 1 030 276,00zł., wydatki bieżące – 8 832 981,00 zł.

Uchwalono, że nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 138 091,00zł będzie przeznaczona

na spłatę pożyczki zaciągniętej w związku z Umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego sfinansowanego udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin-Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2014 rok. podjętych do 31 grudnia 2014 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		11 001 348,00
2. Zmiany:		zwiększenia	zmniejszenia
- uchwała Rady Nr XXXI/163/14 z dnia 28.03.14r.	514 131,00	20 498,00	11 494 981,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 63/14 z dnia 25.04.2014r.	285 603,00		11 780 584,00
- uchwała Rady Nr XXXII/169/14 z dnia 23.05.14r.	884 045,00		12 664 629,00
- uchwała Rady Nr XXXIII/171/14 z dnia 25.06.14r	190 219,28		12 854 848,28
- uchwała Rady NrXXXIV/177/14 z dnia 28,08,14r.	237 172,41	300 000,00	13 091 721,69

- uchwała Rady Nr II/6/14 z dnia 17.12.14r.	14 528,10	4 000,00	15 305 894,18
Po zmianach	-		15 305 894,18
. Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-		15 305 894,18

II. WYDATKI –PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		9 863 257,00
2. Zmiany :		zwiększenia	zmniejszenia
- Zarz. Wójta Gminy Nr 61/14 z dnia 5.03.2014r.	15 000,00	15 000,00	9 863 257,00
- uchwała Rady Nr XXXI/163/14 z dnia 28.03.14r	586 284,41	92 651,41	10 356 890,00
- Zarz. Wójta Gminy Nr 63/14 z dnia 25.04.14r.	285 603,00		10 642 493,00
- uchwała Rady NrXXXII/169/14 z dnia 23.05.14r.1	384 045,00	500 000,00	11 526 538,00
- uchwała Rady NrXXXIV/177/14 z dnia 28,08,14r.	448 183,41	211 310,00	12 659 871,69
- Zarz. Wójta Gminy Nr 70/14 z dnia 29.09.2014r.	19 943,00	12 943,00	12 659 871,69
- uchwała Rady NrXXXV/180/14 z dnia 27.10.14r.	861 313,66	8 640,00	13 512 545,35
- uchwała Rady NrXXXVI/184/14 z dnia 10.11.14r.	1 370 799,96	19 829,23	14 863 516,08
- uchwała Rady Nr II/6/14 z dnia 17.12.2014r.	121 681,50	111 153,40	14 874 044,18
3. Po zmianach	-		14 874 044,18
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28	-		14 874 044,18

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

Wykonanie dochodów za 2014 rok przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo	2 011 028,84	2 095 424,44	104,2

- Leśnictwo	1 900,00	2 233,67	117,6
- Transport i łączność	1 191 585,95	1 190 381,54	100,0
- Gospodarka mieszkaniowa	1 318 609,00	1 318 609,95	100,0
- Informatyka	154 957,04	-	-
-Administracja publiczna	75 259,00	78 460,00	104,2
- Urzędy nacz. organów władzy państwowej	48 432,00	36 177,00	74,7
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	1 855 900,00	1 673 462,56	104,7
- Różne rozliczenia	5 673 490,00	5 673 490,00	100,0
- Oświata i wychowanie	207 925,73	188 292,13	90,5
- Opieka społeczna	1 554 953,50	1 499 507,16	96,4
- Pozostałe zad. w polityce społ.	335 550,12	305 262,70	90,9
- Edukacyjna opieka wychowawcza	68 809,00	61 808,46	93,9
- Gospodarka komunalna	810 494,00	794 539,58	98,0
RAZEM	15 305 894,18	15 187 649,19	99,2

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za zużytą wodę z wodociągów Kobylin-Borzymy, Pszczółczyn, Wnory Stare oraz Stypułki-Święchy, które wyniosły 540 512,95 zł, dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 422 937,84 zł oraz refundacja kosztów poniesionych na przebudowę stacji uzdatniania wody w Stypułkach-Święchach - dotacja ze środków UE w wysokości 1 131 973,65 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która za omawiany okres wyniosła 2 233,67 zł.

W dziale transport i łączność dochodem jest dotacja Wojewody Podlaskiego na drogę do Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, która wpłynęła w kwocie 68 220,65zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego na w/w drogę – 382 000,00 zł oraz od Marszałka Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi dojazdowej do pól we wsi Pszczółczyn w kwocie 40 000,00zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochodem było odszkodowanie w kwocie 1 318 609,95zł. za zajęte nieruchomości pod budowę trasy szybkiego ruchu S 8.

Łączne dochody z administracji państwowej i samorządowej wyniosły 78 460,00 zł, z tego dotacja na administrację państwową 63.259,00 zł, wpływy z usług / czynsze / - 15 201,00 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 603,00 zł oraz 11 536,00 zł. dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego i 24 038,00zł dotacji na wybory samorządowe.

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 - 239 374,00 zł,
- podatek rolny od jgu 1 449,00 zł,
- podatek leśny od jgu 18,00 zł, oraz odsetki w kwocie 2,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów podatku od nieruchomości – 12 504,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 67 866,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 673.381,30 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 72 552,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 45 110,73 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 7 661,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 33 579,30 zł,
- odsetki w kwocie - 1 952,17 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 10 388,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 28 352,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 823,68 zł,
- opłata za odbiór odpadów w kwocie 211 028,30 zł.
- odsetki od lokat bankowych – 18 816,02zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 515 253,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 340,43zł.

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

W okresie 2014 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 476 452,00 zł,
- część oświatowa – 3 131 367,00 zł,
- część równoważąca – 65 671,00 zł .

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- opłaty z tytułu umów najmu i czynszu w kwocie 13 611,39 zł,
- wpłaty za dzierżawę autobusów w wysokości 5 000,00 zł ,
- dotacja na oddziały przedszkolne - 106 301,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 54 748,07 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiła dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminie , która wyniosła 1 499 507,16 zł

- świadczenia rodzinne - 1 225 134,58 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 6 069,87 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 85 879,72 zł,
- zasiłki stałe - 51 057,96 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 46 023,09 zł.
- na dożywianie uczniów i pozostałą działalność – 80 556,59 zł.

W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochodem była dotacja na "Edukację przedszkolną w Gminie Kobylin-Borzymy,, oraz „Daj sobie szansę – wszystko zależy od ciebie”– projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 305 262,70 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w okresie 2014 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 46 664,00 zł. oraz 15 144,46 zł dotacji na zakup podręczników.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z czynszu – 12 054,63 zł., wpływy z użytkowania wieczystego – 6 425,28 zł., wpływy z różnych dochodów – 555 207,24zł.oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 546,06 zł i wpływy z opłaty produktowej w kwocie 518,99 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 19 509,36 zł , dotacja z WFOŚi GW w Białymstoku w kwocie 27 737,08 zł. na unieszkodliwianie wyrobów z azbestu oraz refundacja w postaci dotacji z budżetu UE w kwocie 173 020,00 zł za remont świetlicy wiejskiej w Pszczółczynie w 2013 roku.

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się w sposób następujący :

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	1 207 923,84	1 050 838,40	86,9
- Transport	4 104 000,00	3 304 551,87	80,5
- Dział. usługowa	60 000,00	36 075,36	60,1
- Informatyka	182 303,04	74 053,38	40,6
- Adm. publiczna	1 370 155,68	1 151 381,29	84,0
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	48 432,00	36 177,00	74,7
- Bezp. Pub. i Ochr.P.P.	160 194,00	111 319,57	69,5
- Obsługa długu pub.	30 000,00	15 396,628	51,3
- Różne rozlicz.	15 000,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	4 461 231,73	4 018 022,05	90,0
- Ochrona zdrowia	30 900,00	22 750,35	73,6
- Pomoc społeczna	1 776 535,46	1 659 650,48	93,4
- Pozost. zad. z pol. Sp.	400 587,43	317 840,86	79,3
- Eduk. opieka wych.	77 809,00	73 474,46	94,4
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	850 172,00	573 673,75	67,5
- Kultura i och. Dziedzictwa	90 500,00	73 477,72	81,2
- Kultura fizyczna	8 300,00	5 399,38	64,3
RAZEM	14 874 044,18	12 524 092,60	84,2

W dziale rolnictwo wydatki wykorzystane były w 86,9%, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 konserwatorów wodociągów -99 586,90zł, energia 64 943,41zł. materiały – 19 432,78zł., wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 82.734,64 zł, przeprowadzana na wszystkich wodociągach wymiana liczników – 232 798,62 zł oraz pozostałe wydatki 115 319,27 zł. Ponadto w 2014r. przekazaliśmy 13 084,94 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 422.937,84zł wypłaciliśmy jako zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydaliśmy 348.406,73 zł. Wykonano drobne podsyпки i wyrównanie dróg.

Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żużlowe i zwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Pszczółczyn wyniosła 235 379,33 zł a inwestycje drogowe 1 838 765,81 zł. Ponadto została udzielona dotacja na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 882 000,00zł.

W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydaliśmy 36.075,36 zł.

W dziale informatyka wydatki wyniosły 74 053,38 zł. Są to wydatki dotyczące projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – etap II administracja samorządowa”, którego wykonanie nie zależy od naszej Gminy.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 1 151.381,29 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 124.415,78 zł .
- wydatki na Radę Gminy 46.152,79 zł /43.240,00 zł diety radnych, 2 912,79 zł pozostałe koszty,
- wydatki na Urząd Gminy 884.864,03 zł .
- wydatki na promocję gminy – 27.710,53 zł.
- wydatki na pozostałą działalność 68.238,16 zł., w tym diety sołtysów 18.700,00 zł,
- prowizja 26.2733,00 zł; oraz pozostałe wydatki – 22.805,16 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – to 603,00 zł , obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11.536,00 zł, obsługa wyborów samorządowych – 24 038,00 zł.,

- koszt obsługi długu publicznego - 15 396,68 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 111.319,57 zł , z tego płace i pochodne - 30.650,01 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 11 156,00zł , koszty usług – 11 438,76 zł, zakupy materiałów i paliwa 27.303,16 zł oraz pozostałe wydatki – 30.771,74 zł.

Oświata i wychowanie – to dział który od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w budżecie gminy i pochłonął 32,1 % całych wykorzystanych przez gminę środków. Koszt utrzymania szkół podstawowych 1 815 654,44 zł, koszt utrzymania klas „O„ wyniósł 74.793,92 zł. Koszt utrzymania zespołu przedszkolnego przy Zespole Szkół - 79 679,85 zł.

Koszt dowożenia dzieci do szkół – 272.742,63 zł, wydatki na gimnazjum 849.454,52 zł, koszt utrzymania Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach wyniósł 699.400,41 zł oraz 129.562,00 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli , koszt utrzymania stołówki - 86 673,26 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii nasza gmina wydała 22.750,35 zł, posiadane środki są zbyt małe do działania profilaktycznego na szerszą skalę, natomiast niezbędne potrzeby zostały zabezpieczone.

Opieka Społeczna – to koszt w wysokości 1 659.889,72 zł z tego :

- rodziny zastępcze - 13 483,89zł., pobyt w DPS – 24 803,31 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 091,47,47 zł:
- świadczenia rodzinne - 1 225.134,58 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 94.534,72zł ;
- zasiłki stałe - 51 057,96 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 148.631,68 zł.,
- ubezpieczenie zdrowotne – 6.069,87 zł.
- dożywianie uczniów , pozostała działalność - 92.391,74 zł.

W 2014 roku realizowane były dwa projekty z udziałem środków UE w ramach działania „Kapitał Ludzki”. Łączne nakłady wyniosły 317.840,86 zł.

W omawianym okresie wykonanie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wyniosło 73.474, 46 zł.

Gospodarka Komunalna - to wydatki na gospodarkę odpadami – 165.854,97zł,

Oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota 79.856,60 zł, 51.341,59 zł na oczyszczanie Gminy, oraz 49 788,43 zł. wydano na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, oraz 226.842,16 zł. wyniosły wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej.

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 73.477,72 zł. oraz 5.399,38 zł. na kulturę fizyczną i sport.

W okresie 2014 roku dokonaliśmy dwóch zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, a były to:

- Projekt systemowy Nr. POKL.07.01.01-20-047/09 – 07 pt. „DAJ SOBIE SZANSE, WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o całkowitej wartości 93.121.11 zł.

- Projekt Nr UDA-POKL.09.01.01-20-312/13-00 pt." MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KOBYLINIE -BORZYMACH" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 87.270,00 zł.

Z dniem 30 czerwca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu Nr UDA – POKL.09.01.01 – 20-186/11-00 pt. „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY” który był realizowany od 01.09.2012r do 30.06.2014r. o wartości 662.147,20 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi ogółem 200 000,00 zł i jest to kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku, ponadto nie posiadamy zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielaliśmy poręczeń ani gwarancji.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2014 rok 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 2/2015

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK

Strona dochodowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	422 937,84	422 937,84	100
750	75011	2010	63 259,00	63 259,00	100
751	75101	2010	603,00	603,00	100
	75109	2010	36 293,00	24 038,00	66,2
	75113	2010	11 536,00	11 536,00	100
801	80101	2010	2 624,73	2 624,73	100
852	85212	2010	1 280 000,00	1 225 134,58	95,7
852	85213	2010	1 700,00	1 647,84	96,9
852	85295	2010	39 612,50	36 406,59	91,9
Razem			1 858 266,07	1 788 187,58	96,2

Strona wydatkowa

010	01095	4300	5 803,24	5 803,24	100
010	01095	4430	414 644,94	414 644,94	100
010	01095	4210	2 489,66	2 489,66	100
		Razem	422 937,84	422 937,84	100
750	75011	4010	47 759,00	47 759,00	100
750	75011	4040	5 000,00	5 000,00	100
750	75011	4110	10 000,00	10 000,00	100
750	75011	4120	500,00	500,00	100
		Razem	63 259,00	63 259,00	100
751	75101	4260	603,00	603,00	100
751	75109	3030	24 510,00	15 240,00	62,2
751	75109	4110	88	87,05	98,9
751	75109	4170	3 001,00	2 999,04	99,9
751	75109	4210	4 500,00	2 790,87	62,0
751	75109	4300	3 109,00	2 027,48	65,2
751	75109	4370	200,00	200,00	100
751	75109	4410	885,00	693,56	78,4
		Razem	36 293,00	24 038,00	66,2
751	75113	3030	4 720,00	4 720,00	100
751	75113	4110	87,00	86,93	99,9
751	75113	4170	1 699,00	1 698,32	99,9
751	75113	4210	4 200,00	4 200,00	100
751	75113	4300	650,00	650,75	100,1

751	75113	4410	180,00	180,00	100
	Razem		11 536,00	11 536,00	100
852	85212	3110	1 232 842,00	1 178 272,66	95,6
852	85212	4010	24 000,00	24 000,00	100
852	85212	4110	11 823,00	11 536,51	97,6
852	85212	4210	1 820,00	1 820,00	100
852	85212	4300	6 627,00	6 626,40	99,9
852	85212	4580	2 200,00	2 199,01	99,9
852	85212	4610	100,00	92,00	92,0
	Razem		1 280 000,00	1 225 134,58	95,7
852	85213	4130	1 700,00	1 647,84	96,9
852	85295	3110	36 000,00	34 800,00	96,6
852	85295	4010	410,00	410,00	99,7
852	85295	4110	75,00	74,58	99,4
852	85295	4120	10,64	10,04	94,4
852	85295	4210	1 450,00	476,92	32,9
852	85295	4300	1 365,86	635,05	46,5
	Razem		39 312,50	36 406,59	92,6
	Razem		1 858 266,07	1 788 187,58	96,2

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 2/2015

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2015 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2014

RODZAJ MIENIA	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest. mienia	Sposób zagospodarowania		U w a g i
				w bezp. zarz. gminy	inne formy	
I. BUDYNKI	szt.					
- bud. biur. mieszk.	szt.	2	1.165.941	1	1	
- bud. gospod.	szt.	3	7.188	3		
- hydrofornie	szt.	4	4.139.810	4		
- bud. szkolne	szt.	5	3 699.736	2	3	
- bud. mieszkalne szkol.	szt..	2	43.502		2	
-bud. gospod. szkolne	szt.	4	4.215	2		
- budynek świetlicy	szt.	1	354.726	1		
II. BUDOWLE						
- kotłownie szkol.	szt	1	1.796		1	
- wodociągi	km	80,4	1 415.308	Tak		
- ogrodzenie	szt.	5	12.6583	4	1	
- studnie, place, itd.	szt.	5	27.384	1	2	
- oczyszczalnie ścieków	szt.	5	313.004	3	2	
III. ŚRODKI TRANSPORT.						
-autobusy	szt.	1	231.190		1	
- sam. Straży pożarn.	szt.	2	516.641	2		
IV. GRUNTY						

- działka pod bud. szk.	ha	1,00	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 hydroforniami	ha	1,64	6.795	tak		
- drogi gminne	km	62,47	10.548.860	tak		
- drogi wewnętrzne	km	156,70	-	tak		
- mosty	szt.	1	57.641	1		
- place i boiska	szt.	4	381.856	4		
- parkingi	szt.	2	168.592	2		

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Kobylin-Borzymy

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

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. wdzierżawiony został autobus szkolny dla PKS 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 zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 540.512,95 zł ,
- wpływy z tytułu najmu lokali – 43.100,69 zł.
- 5.000 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego .
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 19.509,36 zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2014 roku wyniosły 608.123,00 zł i nie pokryły kosztów utrzymania, które wynoszą:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej 614.815,62 zł.
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 111.319,57 zł,
- utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 580.000 zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji. W 2014 roku wartość mienia komunalnego wzrosła o 2.069.505,32 zł., z tego na wartość inwestycji przypadało 2.007.358,34 zł oraz na zakupy inwestycyjne 62.146,98 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2/2015

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2014 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 2014r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 506 woluminów, w tym 6 704 literatury pięknej dla dorosłych, 3 561 dla dzieci, 3 241 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 5400 książek na kwotę 12.422,54 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 924,57 złotych. W prenumeracie znajdują się: jeden dziennik, dwa tygodniki dla dorosłych oraz dwa dwutygodniki dla młodzieży, jeden dwutygodnik oraz dwa miesięczniki. Ogółem w 2014 roku wydatki wyniosły 76.272,00 złotych, z tego wynagrodzenia 46.866,00 złotych, ZUS – 9.672,40 złotych, zakup materiałów 2.425,86 zł., zakup usług – 2.521,56 zł., opłaty za internet i telefon 1.554,78 złotych, zakup książek 12.422,54 złotych oraz 808,10 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 73.477,72 złotych, 794,28zł. z firmy „Orange” oraz 2.000,00zł z Biblioteki Narodowej.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
921	92116	3020	406,00	297,52
		4010	51.400,00	46.866,00
		4110	9.000,00	8.524,96
		4120	1.300,00	1.148,20
		4210	3.000,00	2.425,86
		4240	14.999,00	12.422,54
		4300	3.400,00	2.521,56
		4350	1.995,00	651,00
		4370	1.200,00	903,78
		4410	900,00	485,58
		4430	500,00	25,00
		4440	1.094,00	-
		4700	600,00	-
		6060	3.000,00	
		Razem	92.794,00	76.272,00