



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 2396

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 26 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 późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16 602 539,00 zł,
 - wykonanie - 16 466 822,44 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 13 760 093,25 zł,
 - dochody majątkowe – 2 706 729,19 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17 615 487,00 zł,
 - wykonanie - 17 434 042,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 13 676 249,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 128 646,11 zł,
 - dotacje – 591 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 499 368,35 zł,
 - wydatki majątkowe – 3 757 793,43 zł,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Zenon Białobrzęski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 215/13

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2012 rok

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwalono budżet gminy na 2012 rok, którego dochody wynosiły 18 484 485,00 zł, a wydatki 19 497 433,00 zł. W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 1 881 953,00zł, w tym głównie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 16 602 539,00 zł, a plan wydatków 17 615 487,00 zł.

Planowano też przychody z tytułu kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 012 948,00 zł, i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 187 052,00 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w miesiącu październiku 2012 roku, z czego kwotę 1 187 146,40 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a pozostałą kwotę na pokrycie deficytu budżetu.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie 16 602 539,00 zł wykonano w 99,18%, tj. 16 466 822,44 zł, z tego:

- dochody bieżące – 13 760 093,25 zł,
- dochody majątkowe – 2 706 729,19 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 2 640 456,00zł, zrealizowano 2 557 311,90zł, tj. w 96,85 %, w tym:

1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 680 455,00 zł, wykonano 663 760,73 zł, tj. w 97,55 %. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie 959.546,00 zł. wykonano 923.992,42 zł. tj. w 96,29 %. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 51 232,52 zł, natomiast nadpłaty 2 710,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 139 331,03 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 92 289,00 zł. Skutki umorzeń zaległości 10 483,90 zł, natomiast odroczone, rozłożono na raty kwotę 196,00 zł.

3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 1 300,00 zł, wykonania nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie 61 301,00 zł, wykonano 58 725,18 zł, tj. w 95,80%. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

5/ dochody ze sprzedaży mienia gminy planowano w kwocie 488 549,00 zł, wykonano 462 198,27 zł, tj. w 94,61 %.

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie 449 305,00 zł, wykonano 448 635,30 zł, tj. w 99,85 % głównie są to wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań i z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych oraz innych opłat.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem 539 308,00 zł, wykonano 531 566,21 zł, tj. w 98,56 %, w tym:

1/ Refundacja kosztów projektu inwestycyjnego realizowanego w 2011 r., w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i Rozwój wsi „Centrum Parkowe w Zbójnej”- planowano w kwocie 353 409,00zł, zrealizowano w 100,0 %.

2/ Środki POKL –Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty na realizację Projektu pn: ‘Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna’ w kwocie ogółem 87 491,00 zł,

środki europejskie 74 367,35 zł,

środki z budżetu państwa 13 123,65 zł.

3/ Środki na finansowanie projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, planowano ogółem w kwocie 95.899,00zł, wykonano 90 666,21 zł, tj. w 94,54 %, z tego:

środki europejskie 85 453,66 zł,

środki z budżetu państwa 5 212,55 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 6 146.126,00 zł, wykonano 6.101 295,33 zł, tj. w 99,27 % w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 2 475 202,00 zł, wyk. 2 475 201,26 zł. tj. w 100,0 %

- na zadania własne bieżące - plan 1 223 086,00 zł, wykonanie 1 180 798,85 zł, tj. w 96,54 %, w tym:

na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 264,00 zł,

na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 806 688,85 zł,

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” ogółem 373 846,00 zł.

- na podstawie porozumień – plan 200 765,00 zł, wykonanie 200 764,30 zł, tj. w 100 %, w tym na dożywianie uczniów 16 000,00 zł, z Fundacji „Maciuś” i z funduszu prewencyjnego na monitoring w szkołach 3 200,00 zł, środki od Nadleśnictwa Nowogród na remont drogi gminnej na terenie Leśnictwa Wyk i gminy Zbójna w kwocie 181 564,30 zł.

- na zadania własne inwestycyjne „Przebudowa drogi Zbójna-Parzychy-Pianki-Tabory Rzym” planowano ogółem 2 247 073,00 zł, wpłynęło 2 244 530,92 zł, tj. w 99,89 %.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 7 276.649,00 zł, wykonano 7 276 649,00 zł, tj. w 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 001 472,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 016 693,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 250 091,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej ogółem 8 393,00 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2012 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 98,94 %. Dochody z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 96,85 % i stanowią one 15,53 % dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykonano w 98,5 %, a stanowią 3,23 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 99,27 %, dotacje stanowią 37,05 % dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100,0 % i stanowią one 44,19 % dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 278 834,06 zł, w tym, zaległości 244 393,85 zł, z tego: z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 51 232,52 zł, z tytułu najmu lokali mieszkalnych 4.107,58 zł, oraz z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 189 053,75 zł. Nadpłaty ogółem 2 969,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 139 331,03 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 92 289,00zł, umorzeń 10 483,90 zł, a odroczeń terminu płatności 196,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2012 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 555,00	324 553,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 149,00	1 148,54	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149,00	1 148,54	99,96
	01095		Pozostała działalność	323 406,00	323 405,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 406,00	323 405,26	100,00
020			Leśnictwo	4 036,00	4 063,84	100,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 036,00	4 063,84	100,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 036,00	4 063,84	100,69
600			Transport i łączność	2 782 047,00	2 779 504,22	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 409,00	353 409,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 974,00	534 973,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 409,00	353 409,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	353 409,00	353 409,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 565,00	181 564,30	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 247 073,00	2 244 530,92	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2247073,00	2 244 530,92	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 606,00	664 131,77	95,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 606,00	664 131,77	95,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	71 755,68	94,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 319,00	455 968,00	94,54
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 113,26	100,15
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	17,64	176,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 277,00	60 277,19	100,00
750			Administracja publiczna	76 845,00	76 934,30	100,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00	65 760,50	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 745,00	65 745,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	1 173,80	106,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	781,80	111,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	392,00	98,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,27	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,27	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,27	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 702 602,00	1 646 478,33	96,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 942,00	598 672,91	100,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	366 354,00	367 112,00	100,21
		0320	Podatek rolny	1 024,00	1 022,00	99,80
		0330	Podatek leśny	229 667,00	229 597,00	99,97
		0340	Podatek od środków transportowych	880,00	880,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	61,91	364,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	361 604,00	325 319,51	89,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	176 382,00	149 772,95	84,91
		0320	Podatek rolny	51 701,00	48 658,20	94,11
		0330	Podatek leśny	47 241,00	44 190,88	93,54
		0340	Podatek od środków transportowych	19 642,00	7 452,14	37,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 538,00	8 369,00	66,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	65 658,15	123,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 218,19	110,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 301,00	58 725,18	95,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 997,00	93,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 180,00	41 468,18	96,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121,00	2 260,00	106,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	680 455,00	663 760,73	97,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	675 955,00	657 192,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	6 568,73	145,97
758			Różne rozliczenia	7 284 629,00	7 285 992,16	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 001 472,00	4 001 472,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 472,00	4 001 472,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 393,00	8 393,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 393,00	8 393,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 016 693,00	3 016 693,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 693,00	3 016 693,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 980,00	9 343,16	117,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 980,00	9 342,51	117,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,65	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 091,00	250 091,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 091,00	250 091,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	306 456,00	303 897,26	99,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	87 491,00	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	98 842,00	96 284,00	97,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	87 491,00	97,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	350,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292,00	1 243,00	96,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	74 367,35	97,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	13 123,65	97,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 299,00	5 299,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299,00	299,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 221,00	10 220,26	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	10 221,00	10 220,26	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 830,00	191 830,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	175 830,00	175 830,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 939 698,00	2 900 148,61	98,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 025,28	98,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 025,28	98,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 047,00	2 055 353,85	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 020,00	5 327,45	132,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 795,00	26 704,07	99,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 795,00	15 795,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 909,07	99,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 731,00	475 000,00	93,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 731,00	475 000,00	93,55
	85216		Zasiłki stałe	132 070,00	124 610,31	94,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	400,01	156,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 805,00	124 201,50	94,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 505,00	79 610,00	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	57,00	162,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 470,00	79 553,00	98,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 345,10	130,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 345,10	130,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	125 500,00	125 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	19 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 899,00	90 666,21	94,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 899,00	90 666,21	94,54
	85395		Pozostała działalność	95 899,00	90 666,21	94,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 899,00	90 666,21	94,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 518,00	85 453,66	94,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 381,00	5 212,55	96,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 566,00	373 846,00	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 566,00	373 846,00	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 566,00	373 846,00	99,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 844,00	12 849,67	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	3 936,00	3 936,13	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	3 936,13	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191,00	191,20	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,20	100,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 467,00	5 478,04	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 111,04	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	367,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	14,30	71,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	14,30	71,50
	90095		Pozostała działalność	3 230,00	3 230,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 230,00	3 230,00	100,00
Ogółem:				16 602 539,00	16 466 822,44	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 308,00	531 566,21	98,56
			w tym majątkowe	2 735 622,00	2 706 729,19	98,94

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 17 615 487,00 zł, wydatkowano 17 434 042,38 zł, tj. w 98,97 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo planowano kwotę 557.428,00 zł, wydatkowano 556.376,47 zł, tj. w 99,81 %, w tym:

1/ wydatki na zadania własne plan 234.022,00 zł, wydatkowano 232.971,21 zł, w 99,55 %, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 95,49%, tj. 10 194,07 zł, w tym:

dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 2 500,00 zł.

wywóz padłych zwierząt 5 284,00 zł,

wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 890,00 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,74 % - 222 777,14 zł.

Największe wydatki tego działu poniesione zostały na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna”

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 183,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 323 406,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100 %, tj. 323.405,26 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem 3 866 613,00 zł, wydatkowano 3 856 687,61 zł, tj. 99,74 %. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 451 162,26 zł,

- wydatki inwestycyjne wynoszą 3 405 525,35 zł, z tego :

wykonano asfalt na drodze przez wieś Dębniaki – 410 650,44 zł,

wykonano asfalt na drodze Zbójna-Parzychy-Pianki-Tabory Rzym – 2 930 814,42 zł,

dokonano zakupu równiarki na kwotę 16 960,49 zł,

opracowano dokumentację na przebudowę dróg: Kuzie – Charubin – 12 300,00 zł, przebudowa ulic w Zbójnej ETAP II – 34 800,00 zł.

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

W dziale turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie 33 913,00 zł, zrealizowano 30 000,00 zł, tj. w 88,46 %, są to wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin „Pisa Narew” powołanego do realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki na naszym terenie. W 2012 roku zrezygnowano z wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązań na koniec roku nie ma.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie 185.277,00 zł, wydatkowano 170 052,59 zł, tj. 91,78 %, w tym:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału, energii, wody, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) 136 327,49 zł, na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny 17 700,00 zł.

- na wydatki inwestycyjne ogółem 16 025,10 zł, z tego: zakup gruntu położonego u zbiegu ul. Łomżyńskiej i Sadowej w Zbójnej 12 223,05 zł, wydatki na zakup materiałów wykończeniowych do budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie 3 802,05 zł.

Zobowiązania ogółem w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 552,05 zł.

W dziale informatyka planowano wydatki w kwocie 399,00 zł, z przeznaczeniem na pozyskiwanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz, wydatkowaliśmy 398,44 zł tj. w 100,0 %.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie 1 858 259,00 zł, wydatkowano 1 784 265,45 zł, tj. w 96,02 %, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie 1 792 514,00 zł, wydatkowano 1 718 520,45 zł, tj. w 95,87 %, z tego:

- wydatki Rady Gminy 36 429,61 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 578 476,34 zł,
- na promocję gminy wydano 58 807,61 zł, w tym wydatki na realizację Projektu pn. „Podkreślenie tożsamości kurpiowskiej gminy Zbójna” 56 169,93zł, z tego 25 000,00zł, środki z budżetu Unii Europejskiej, 10 000,00 zł, środki z Nadleśnictwa Nowogród z siedzibą w Dębnikach.
- na pozostałą działalność 27 346,42 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy - 23 200,00 zł,

2/planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 86 929,00 zł, (w tym dotacja 65 745,00 zł), wydatkowano 83 205,47 zł, tj. w 95,72 %, zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania)

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 159 114,84 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2013 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki na zadanie zlecone w kwocie 756,00 zł, na aktualizację list wyborców wydatkowano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 132.441,00 zł, wydatkowano 125 393,26 zł, tj. w 94,68 %, w tym:

- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 123 986,26 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1 407,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 6 989,81 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” i pochodnych od wynagrodzeń przypadające do zapłaty w I kw. 2013 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 501 664,00 zł, wydatkowano 499.368,35 zł, tj. w 99,54 %. Środki te przeznaczone na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 478,92 zł, z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek za m-c grudzień. Zobowiązania niewymagalne.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 5 490 821,00 zł, wydatkowano 5 552 358,28 zł, tj. w 101,12 %, w tym:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 101,94 %, a wynoszą one 2 936 446,26 zł.
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 97,32 %, a wynoszą 457 168,54 zł.
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 102,49 % - 1 333 690,26 zł.
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 97,6 % - 415 636,02 zł.
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 100,0 % - 3 689,89 zł.
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 98,97 % i wynoszą 373 040,32 zł.

- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 100 %, wydatkowano 32 686,99 zł, w tym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 32 086,99 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 474 602,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2013 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu.

Do przekroczenia planowanych wydatków doszło we wszystkich szkołach Gminy Zbójna na kwotę ogółem 238 404,20 zł, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Dobrym Lesie o kwotę 40 081,66 zł,
- Szkole Podstawowej w Zbójnej o kwotę 71 199,78 zł,
- Szkole Podstawowej w Kuziach o kwotę 57 016,89 zł,
- Gimnazjum w Zbójnej o kwotę 70 105,87 zł.

Przekroczenie polega na wypłacie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w dniach od 04 do 31 grudnia 2012 roku. W m-cu styczniu 2012 roku Dyrektorzy w/w szkół otrzymali informacje o wysokości przyjętych w budżecie gminy środków na wydatki w 2012r. Zostali też poinformowani o trudnej sytuacji finansowej gminy i zobowiązani do wydatkowania środków w sposób gospodarny i oszczędny oraz do podjęcia działań zmierzających do obniżenia wydatków w stosunku do wykonania w roku poprzednim przeciętnie o ok. 100 tys złotych, każda ze szkół. Jednak przepisy ustawy Karta Nauczyciela uniemożliwiają kierownikom jednostek większość działań zmierzających do ograniczenia wydatków osobowych. Pomimo częściowych ograniczeń nie udało się dyrektorom zaoszczędzić planowanych kwot.

W 2012 roku po kontroli UKS zmuszeni zostaliśmy dokonać korekty wniosków o zwrot utraconych dochodów oraz korekty planowanych dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 618 120,00 zł. Poza tym ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uniemożliwiły Radzie Gminy zwiększenie środków na wydatki bieżące. Okazało się, że obniżenie w ciągu roku budżetu gminy o taką kwotę uniemożliwiło wykonanie nałożonych na gminę zadań bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo sytuację finansową gminy pogorszyły zmiany przepisów prawnych wprowadzające w trakcie roku budżetowego m.in. zwiększenie wysokości składki rentowej o 2,0 %. W związku z tym, że wypłata wynagrodzeń jest prawnie nieunikniona dokonano naliczenia i wypłaty wynagrodzeń, pomimo braku środków w planach finansowych szkół. W trakcie wykonywania planów finansowych na bieżąco informowano dyrektorów o stanie ich budżetów i istniejącym zagrożeniu przekroczenia planu.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki 47 141,00 zł, wydatkowano 40 899,56 zł, tj. 86,76 %, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 426,60 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2013r

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie 3 327 605,00 zł, wydatkowano 3.246.278,72 zł, tj. w 97,56 %, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 223 357,00 zł, wydatkowano 1 158 179,32 zł, tj. w 9467 % (środki dotacji 806 688,85 zł, środki własne 351 490,47 zł)z tego m.in.:

- opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 5 1 383,90 zł,- środki własne
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1663,02 zł, (środki własne)
- na wspieranie rodzin wydatkowano ogółem 15 398,86 zł, w tym środki z dotacji 11 025,28 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 10 909,07 zł, w całości z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 512 199,55 zł, w tym z dotacji 475 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 226 486,41 zł, w tym dotacja 79 553,00 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowaliśmy 26 225,15 zł,- środki własne,

- dożywianie uczniów oraz prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 158 851,60 zł, w tym z dotacji 106 000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 50 360,26 zł, w całości środki własne
- na zasiłki stałe 124 201,50 zł. w całości z dotacji.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 2 104 248,00 zł wydatkowano 2 088 099,40 zł tj. w 99,23 % (w tym środki własne 2804,40 zł)z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 2 052 804,40 zł, w tym środki własne 2 804,40 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 15 795,00 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczeń wypłacanych osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 19.500,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 35 125,70 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2013 r.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 95.899,00 zł, zrealizowano 90 666,21 zł, tj. w 94,54 %.

W ramach tych wydatków zrealizowano Projekt pt. „Wygrajmy z bezradnością” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowano do kobiet w wieku od 18-60 lat z gminy Zbójna, które korzystają z pomocy GOPS i nie posiadają prawo-jazdy kat. B ani uprawnień do obsługi kasy fiskalnej. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem 374 566,00 zł, wydatkowano 373 846,00 zł, tj. w 99,80 %, w całości z dotacji :

- wydatki świetlic szkolnych 25 671,05 zł, środki własne,
- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 435 671,00 zł, w tym z dotacji w 80,00 % tj. 348 521,00 zł,
- zakupiono wyprawki szkolne w kwocie 25 325,00 zł, w całości z dotacji,

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 3 366,15 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2013 r.

Na zadania gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie 297 109,00 zł, wydatkowano 263 546,55 zł, tj. w 88,70%, w tym:

- na utrzymanie gminnego wysypiska odpadów stałych 33 717,09 zł,
- na odławianie bezpańskich psów 21 600,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 87 224,50 zł,
- na opłaty za korzystanie ze środowiska 6 467,00 zł,
- na pozostałą działalność 112 569,96 zł, (w tym utrzymanie sprzętu komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 26 587,99 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2013 r.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie 676 404,00 zł, wydatkowano 672 070,51 zł, tj. w 99,36 %,

w tym:

- dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i utrzymanie świetlic wiejskich w Kuziach i Dobrym Lesie - 342 000,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w kwocie 245 000,00 zł,

- wypłacono nagrody dla zespołów śpiewaczych za promocję gminy i kultywowanie tradycji kurpiowskiej w kwocie ogółem 4785,00 zł.
- wydatki na realizację Projektu pn. „Kurpie jak malowane w kwocie 17 190,00 zł, w 70 % dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie 44 815,00 zł, wydatkowano 42 571,52 zł, tj. 94,99 %, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie ogółem 24 571,97 zł, na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012”, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdu młodzieży na zawody sportowe.
- wydatki majątkowe/inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Stadionu w Zbójnej w kwocie 17 999,65 zł.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 1 636,70zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2013 r.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków w większości działów przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 98,97 %, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 698 468,00 zł, wydatkowano 2 662 868,76 zł, tj. w 98,68 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 712 064,56 zł. Zobowiązania dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2013 r., zakupionego opału i energii elektrycznej. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 98,81 %, natomiast wydatki majątkowe w 99,54 %. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0 %. Spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 1 167 146,40 zł, stanowią 7,21 % dochodów wykonanych (wskaźnik 15 %).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 819 730,80 zł, i stanowi 53,56 % wykonanych dochodów ogółem (wskaźnik 60 %).

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie ogółem 967 220,44 zł, został pokryty przychodami z tytułu kredytu.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 393,38	100,02	2 393,38	2 393,38	0,00	2 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00	8 529,30	97,72	8 529,30	8 529,30	0,00	8 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	317 064,00	317 063,98	100,00	317 063,98	317 063,98	0,00	317 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 866 613,00	3 856 687,61	99,74	451 162,26	451 162,26	22 800,00	428 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 525,35	3 405 525,35	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 770,00	1 011 845,20	99,03	451 162,26	451 162,26	22 800,00	428 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 682,94	560 682,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 451,00	45 263,97	97,44	45 263,97	45 263,97	0,00	45 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 911,00	360 541,76	99,90	360 541,76	360 541,76	0,00	360 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	10 522,00	67,64	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 900,00	100,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	322,56	99,86	322,56	322,56	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 068,00	2 068,00	100,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 538,00	2 537,97	100,00	2 537,97	2 537,97	0,00	2 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	206,00	100,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 057,00	543 722,45	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 722,45	543 722,45	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 961,00	16 960,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,49	16 960,49	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 844 843,00	2 844 842,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 842,41	2 844 842,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 843,00	2 844 842,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 842,41	2 844 842,41	0,00	0,00

630			Turystyka	33 913,00	30 000,00	88,46	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	33 913,00	30 000,00	88,46	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 277,00	170 052,59	91,78	154 027,49	154 027,49	21 122,00	132 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025,10	16 025,10	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 277,00	152 352,59	91,63	136 327,49	136 327,49	3 422,00	132 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025,10	16 025,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 422,00	3 422,00	100,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	66 304,69	94,05	66 304,69	66 304,69	0,00	66 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 670,00	5 130,26	90,48	5 130,26	5 130,26	0,00	5 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	5 097,12	98,59	5 097,12	5 097,12	0,00	5 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 127,00	8 436,11	75,82	8 436,11	8 436,11	0,00	8 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	868,00	867,36	99,93	867,36	867,36	0,00	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 784,00	635,44	16,79	635,44	635,44	0,00	635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 141,00	36 140,23	100,00	36 140,23	36 140,23	0,00	36 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 343,00	4 343,00	100,00	4 343,00	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 722,00	4 721,28	99,98	4 721,28	4 721,28	0,00	4 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 802,05	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,05	3 802,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 223,05	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,05	12 223,05	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 213,00	18 211,87	99,99	18 211,87	18 211,87	0,00	18 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 301 252,00	1 333 690,26	102,49	1 333 690,26	1 264 127,89	1 119 863,50	144 264,39	0,00	69 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 717,00	69 562,37	95,66	69 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 608,00	873 158,64	105,25	873 158,64	873 158,64	873 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 611,00	69 610,28	100,00	69 610,28	69 610,28	69 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 653,00	159 268,58	98,52	159 268,58	159 268,58	159 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610,00	17 226,00	92,56	17 226,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 899,00	57 953,90	98,40	57 953,90	57 953,90	0,00	57 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	669,08	99,86	669,08	669,08	0,00	669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 792,00	15 791,61	88,76	15 791,61	15 791,61	0,00	15 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,60	99,95	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	11 335,62	91,39	11 335,62	11 335,62	0,00	11 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	827,83	82,78	827,83	827,83	0,00	827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 309,00	5 308,54	99,99	5 308,54	5 308,54	0,00	5 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	1 860,09	99,95	1 860,09	1 860,09	0,00	1 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 610,00	48 609,24	100,00	48 609,24	48 609,24	0,00	48 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 833,00	415 636,02	97,61	415 636,02	412 479,45	174 804,32	237 675,13	0,00	3 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 188,15	76,15	4 188,15	4 188,15	0,00	4 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	207,14	39,08	207,14	207,14	0,00	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 831,52	91,16	4 831,52	4 831,52	0,00	4 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 158,00	26 225,15	96,57	26 225,15	26 225,15	23 763,78	2 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 544,53	97,60	18 544,53	18 544,53	18 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00	1 417,29	99,95	1 417,29	1 417,29	1 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00	3 341,65	92,03	3 341,65	3 341,65	3 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	460,31	90,26	460,31	460,31	460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 367,44	90,86	1 367,44	1 367,44	0,00	1 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 852,00	158 851,60	100,00	158 851,60	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	148 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 852,00	148 851,60	100,00	148 851,60	0,00	0,00	0,00	148 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 451,00	106 352,52	98,98	106 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	106 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 451,00	106 352,52	98,98	106 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	106 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	959,41	99,94	959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	87 166,00	77 175,13	88,54	77 175,13	87 166,00	0,00	77 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	10 049,37	99,99	10 049,37	10 050,00	0,00	10 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 468,00	6 467,00	99,98	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 468,00	6 467,00	99,98	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	128 772,00	112 569,96	87,42	101 499,96	101 368,16	86 724,58	14 643,58	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	131,80	38,43	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 560,00	66 444,70	91,57	66 444,70	66 444,70	66 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 085,24	99,71	5 085,24	5 085,24	5 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	12 301,96	78,86	12 301,96	12 301,96	12 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00	2 892,68	89,72	2 892,68	2 892,68	2 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,00	8 733,12	99,99	8 733,12	8 733,12	0,00	8 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 202,00	1 202,00	100,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 467,76	99,99	3 467,76	3 467,76	0,00	3 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	11 070,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 404,00	672 070,51	99,36	616 572,76	9 033,76	0,00	9 033,76	587 000,00	4 800,00	15 754,00	0,00	0,00	55 497,75	55 497,75	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 960,00	405 095,51	99,30	349 597,76	7 597,76	0,00	7 597,76	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 497,75	55 497,75	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	342 000,00	100,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 046,85	80,94	4 046,85	4 046,85	0,00	4 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 210,00	470,50	38,88	470,50	470,50	0,00	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 943,80	67,03	1 943,80	1 943,80	0,00	1 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,22	99,31	546,22	546,22	0,00	546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	590,39	84,34	590,39	590,39	0,00	590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	55 497,75	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 497,75	55 497,75	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 444,00	21 975,00	97,91	21 975,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	4 800,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 785,00	99,69	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,00	6 415,50	99,99	6 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 749,50	99,98	2 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1 436,00	76,02	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	4 612,00	100,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 977,00	100,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	44 815,00	42 571,52	94,99	24 571,97	24 571,97	15 161,28	9 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,55	17 999,55	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 723,00	41 571,52	95,08	23 571,97	23 571,97	15 161,28	8 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,55	17 999,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623,00	11 340,05	97,57	11 340,05	11 340,05	11 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 415,25	99,95	1 415,25	1 415,25	1 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 096,91	92,46	2 096,91	2 096,91	2 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	309,07	92,26	309,07	309,07	309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	6 344,25	80,87	6 344,25	6 344,25	0,00	6 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	1 519,47	89,96	1 519,47	1 519,47	0,00	1 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,55	17 999,55	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 092,00	1 000,00	91,58	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 000,00	91,58	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 615 487,00	17 434 042,88	98,97	13 676 249,45	8 820 113,80	6 128 646,11	2 629 561,44	591 000,00	3 548 955,88	228 967,15	0,00	499 368,35	3 757 793,43	3 757 793,43	223 524,94	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA	WYKONANIE	WYKONANIE W %
				2012 r. PO ZMIANACH	W 2012 r.	
Rolnictwo i łowiectwo	010			323 406,00	323 405,26	100,00
Pozostała działalność		01095		323 406,00	323 405,26	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	323 406,00	323 405,26	100,00
Administracja publiczna	750			65 745,00	65 745,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		65 745,00	65 745,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	65 745,00	65 745,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			756,00	756,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		756,00	756,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	756,00	756,00	100,00
Pomoc społeczna	852			2 085 295,00	2 085 295,00	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		15 795,00	15 795,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15 795,00	15 795,00	100,00
Pozostała działalność		85295		19 500,00	19 500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	19 500,00	19 500,00	100,00
RAZEM				2 475 202,00	2 475 201,26	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie
						%
Rolnictwo i łowiectwo	010			323 406,00	323 405,26	100,00
Pozostała działalność		01095		323 406,00	323 405,26	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600,00	600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103,00	102,60	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 393,00	2 393,38	100,02
Zakup usług pozostałych			4300	3 246,00	3 245,30	99,98
Różne opłaty i składki			4430	317 064,00	317 063,98	100,00
Administracja publiczna	750			65 745,00	65 745,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		65 745,00	65 745,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 010,00	46 010,22	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 406,00	3 406,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 367,00	9 367,22	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	603,00	602,87	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	4 096,00	4 095,90	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4370	333,00	333,13	100,04
Podróże służbowe krajowe			4410	980,00	979,66	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	950,00	950,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			756,00	756,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		756,00	756,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	103,80	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	607,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45,00	45,20	100,44
Pomoc społeczna	852			2 085 295,00	2 085 295,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	1 948 353,00	1 948 352,93	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie
						%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 015,00	39 015,18	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 153,00	4 153,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47 363,00	47 362,67	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	693,00	692,73	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 765,00	3 765,43	100,01
Zakup usług pozostałych			4300	4 884,00	4 884,29	100,01
Podróże służbowe krajowe			4410	207,00	207,28	100,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 007,00	1 006,49	99,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	560,00	560,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		15 795,00	15 795,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	15 795,00	15 795,00	100,00
Pozostała działalność		85295		19 500,00	19 500,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	19 500,00	19 500,00	100,00
OGÓLEM				2 475 202,00	2 475 201,26	100,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2012r	Wykonanie dochodów w 2012r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Pomoc społeczna	852			7 000,00	16 337,97	5 506,07	10 831,90	233,40
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		7 000,00	16 337,97	5 506,07	10 831,90	233,40
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	524,69	262,35	262,34	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	7 000,00	13 109,28	5 243,72	7 865,56	187,28
Ogółem				7 000,00	16 337,97	5 506,07	10 831,90	233,40

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2012 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki				Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.					
							Planowane wydatki na dzień 01.01.2012	zmiany		plan na dzień 31.12.2012		
9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013										
	Priorytet:	III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.										
	Działanie:	Podstawowe usługi dla ludności										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna (Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Gawrychy, Popiołki, Kuzie, Wyk)										
	Razem wydatki:			3 117 616,00	1 229 819,00	1 887 797,00	1 284 213,00		1 078 866,00		205 347,00	Podpisano umowę według której termin wykonania zadania wyznaczono do 30.09.2013r., w związku z tym i wydatki przesunięto na 2013r.
z tego: 2012 r.	010	01010	205 347,00	80 347,00	125 000,00	1 284 213,00		1 078 866,00		205 347,00		
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie										
	Działanie:	9.5 Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich										
	Nazwa projektu:	Wirtu@Ilnie w Szkole Podstawowej w Kuziach										
Razem wydatki:			46 787,00	7 018,00	39 769,00	5 619,00				5 619,00	Kontynuacja projektu z 2011 r. zrealizowana zgodnie z planem.	
z tego: 2012 r.	853	85395	5 619,00	842,00	4 777,00	5 619,00				5 619,00		
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013										
	Priorytet:	IV. LEADER										
	Działanie:	4.1/413. Wdrażanie lokalnych struktur rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi										
	Nazwa projektu:	Kurpie jak malowane										
Razem wydatki:			15 755,00	4 727,00	11 028,00	0,00	15 755,00			15 755,00	Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego. Do końca 2012 roku na ten cel wydatkowano 4 725,00zł. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi do 31 maja 2013 roku. Wydatki w kwocie 7 639,00zł, zostały uchwalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku.	
z tego: 2012 r.	921	92195	15 755,00	4 727,00	11 028,00	0,00	15 755,00			15 755,00		

4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego. Termin realizacji zadania do 31.05.2013r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z harmonogramem do końca 2012r.	
	Priorytet:	IV. LEADER									
	Działanie:	4.1/413. Wdrażanie lokalnych struktur rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi									
	Nazwa projektu:	Podkreślenie tożsamości kurpiowskiej gminy Zbójna									
	Razem wydatki:			37 640,00	12 640,00	25 000,00	0,00	37 640,00	0,00		37 640,00
	z tego: 2012 r.	750	75075	37 640,00	12 640,00	25 000,00	0,00	37 640,00	0,00		37 640,00
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego. Termin realizacji zadania do 31.12.2012r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z harmonogramem.	
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	Wygramy z bezradnością									
	Razem wydatki:			101 832,00	15 131,00	86 701,00	0,00	101 832,00			101 832,00
	z tego: 2012 r.	853	85395	101 832,00	15 131,00	86 701,00	0,00	101 832,00			101 832,00
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego. Termin realizacji zadania do 31.08.2012r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z harmonogramem.	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna									
	Razem wydatki:			90 000,00	13 500,00	76 500,00	0,00	90 000,00			90 000,00
	z tego: 2012 r.	801	80101	90 000,00	13 500,00	76 500,00	0,00	90 000,00			90 000,00
7	Ogółem			3 409 630,00	1 282 835,00	2 126 795,00	1 289 832,00	245 227,00	1 078 866,00	456 193,00	
8	Ogółem w 2012			456 193,00	127 187,00	329 006,00	1 289 832,00	245 227,00	1 078 866,00	456 193,00	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania i źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2012 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna (Kuzie, Wyk, Jurki, Popiołki, Gawrychy, Osowiec, kol.Budniki)	Dz. 010 Rozdz. 01010	3 306 245,14	272 428,14	8,24	Opracowano dokumentację techniczną i geodezyjną na rozbudowę sieci. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012-2013. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. na kwotę 1 765 472,00zł. Wyłoniono wykonawcę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisano umowę na roboty budowlane. Zakończenie realizacji tej inwestycji oraz złożenie wniosku o płatność planujemy w m-cu maju b.r.
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Dz.600	9 949 987,57	3 498 007,81	35,16	
Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna	Dz. 600 Rozdz. 60016	3 503 236,37	34 800,00	0,99	
ETAP II-ul.kol.Budniki, Łąkowa, Krótka, Tartaczna, Kościelna, Zagórze, Kwiatowa, Leśna		3 503 236,37	34 800,00	0,99	Poniesiono wydatki na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. Przejęto z mocy prawa grunty od mieszkańców mieszczące się w nowym pasie drogowym Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2011-2014.
Przebudowa drogi Popiołki-Gawrychy	Dz. 600 Rozdz. 60016	2 230 000,00	41 494,00	1,86	Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej, papy i podział działek. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012 -2013r.
Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I) Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II)	Dz. 600 Rozdz. 60016	2 986 924,37	2 986 924,37	100,00	Inwestycję zrealizowano i przekazano do użytku 31 października 2012 r. Inwestycja zrealizowana z 80% dofinansowaniem z budżetu państwa. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dofinansowanie przebudowy tej drogi otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.244.530,92zł..
Modernizacja drogi Kuzie-Charubin	Dz. 600 Rozdz. 60016	810 337,39	15 300,00	1,89	Poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej i dokumentacji technicznej. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013- 2014 r.
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dębniaki	Dz.600 Rozdz. 60016	419 489,44	419 489,44	100,00	Wydatki poniesiono na mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Wydatki zaplanowane w ramach wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2011.Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku 28 września 2012r.
Ogółem		13 256 232,71	3 770 435,95	28,44	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 215/13

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 r.**BIBLIOTEKI**

Planowane przychody w rozdziale bibliotek wynosiły 254.034,00 zł. Uzyskane zostały na kwotę 253.564,10 zł i przedstawiają się następująco:

I. Dotacje- 245.000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy – 245.000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży -390,60 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania, faks -390,60 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne- 8.016,93 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego -29,00 zł,

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3.300,00 zł,

- darowizny w formie książek i płyt CD – 1.301,42 zł,

- dotacja – darowizna pieniężna z Fundacji Orange z Programu „Orange dla Bibliotek” na pokrycie kosztów abonamentów internetowych -3.386,51zł.

IV. Przychody finansowe –156,57 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 156,57 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	245.000	245.000,00	100
		II Przychody netto ze sprzedaży	390	390,60	100
		III Pozostałe przychody operacyjne	8.487	8.016,93	94,5
		IV Przychody finansowe	157	156,57	100
		RAZEM PRZYCHODY	254.034	253.564,10	99,8

Rozchody zaplanowano w kwocie 257.119,00 zł, a ich realizacja za 2012 r. przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii– 53.510,74 zł, w tym:

- książki – 16.655,23 zł, (12.000,00 z dotacji organizatora, 3.300,00 ze środków Biblioteki Narodowej, 1.301,42 otrzymane darowizny, 53,81 z dochodów własnych),

- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 1.484,26 zł,

- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek– 3.607,94 zł,

- opał – 20.234,94zł,

- energia elektryczna i woda – 7.802,94 zł,

- środki czystości – 529,98 zł,

- sprzęt i wyposażenie bibliotek (drukarka, dywan) – 2.376,00 zł

- inne materiały – 819,45 zł

II. Usługi obce– 7.015,05 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 4.736,06zł,
- usługi naprawcze – 399,75 zł (naprawa i konserwacja pieców c.o.),
- usługi pocztowe – 50,00 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 251,35 zł,
- w zakresie kultury (koncert, spektakl teatralny) – 700,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 877,89 zł.

IV. Wynagrodzenia–156.054,12 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu – 156.054,12 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 33.515,92 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne -27.417,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.857,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.011,00 zł,
- szkolenia pracowników – 60,00 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 169,71 zł.

VI. Amortyzacja – 3.085,16 zł

- umorzenie środków trwałych za 2012 rok – 3.085,16 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe– 3.660,68 zł, w tym:

- podróże służbowe – 2.968,79 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 327,14 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 364,75 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za 2012 r. zamknęły się kwotą 256.841,67 zł i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w 99,9 %.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za 2012 rok przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	53.546	53.510,74	99,9
		II. Usługi obce	7.134	7.015,05	98,3
		III. Podatki i opłaty	-	-	-
		IV. Wynagrodzenia	156.054	156.054,12	100
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33.516	33.515,92	100
		VI. Amortyzacja	3.085	3.085,16	100
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3.784	3.660,68	96,7
		RAZEM KOSZTY		257.119	256.841,67

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania bibliotek wynosiły 6.931,20 zł, a należności – 1.703,07 zł.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	806,00	816,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.760,88	5.189,02
3	Z tytułu dostaw i usług (książki, czasopisma)	405,45	66,77
4	Usługi komunalne i inne wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	4.037,05	859,41
	RAZEM	10.009,38	6.931,20

Zobowiązania te na dzień 31.12.2012 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Nadpłata z tyt. faktury za książki	33,21	-
2	Rozliczenia między instytucjami kultury (szkolenie, wydawnictwa fachowe)	-	322,50
3	Dotacja- darowizna pieniężna z Fundacji Orange z Programu „Orange dla Bibliotek”	-	1.380,57
	RAZEM	33,21	1,703,07

Należności na dzień 31.12.2012 r. nie były należnościami wymagalnymi

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane przychody ośrodka kultury wynosiły ogółem 388.033,00 zł. Zostały zrealizowane w 99,4 % na kwotę 385.431,67 zł i przedstawiają się następująco:

I. Dotacje-296.835,83 zł

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 296.835,83 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży-11.097,26 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 4.390,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 314,70 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, komputerowych i faks – 999,90 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 5.392,66 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne – 77.312,70 zł

- wnioski o płatność zrealizowanych Projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 – 50.006,70 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 56,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 2.750,00 zł, na „Majówkę” – 1.000,00 zł, na „Jesienne Prezentacje Kulturalne” – 3.000,00 zł,
- 15.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Łomży, 2.000,00 zł z Nadleśnictwa Łomża i 1.500,00 zł z Nadleśnictwa Nowogród na nagrody i organizację Jubileuszu XX-lecia Zespołu Kurpiowskiego działającego przy GOK.

IV. Przychody finansowe – 185,88 zł.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 185,88 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	296.836	296.835,83	100
		II Przychody netto ze sprzedaży	12.214	11.097,26	90,9
		III Pozostałe przychody operacyjne	78.797	77.312,70	98,1
		IV Przychody finansowe	186	185,88	100
		RAZEM PRZYCHODY	388.033	385.431,67	99,3

Planowane rozchody ośrodka kultury na 2012 r. wynosiły 396.156,00 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 385.938,31 zł co stanowi 97,4 %. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 42.603,18 zł

- środki czystości – 665,51 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa, tonery, tusze 2.980,63 zł,
- materiały dekoracyjne – 56,74 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie (aparat cyfrowy - lustrzanka, monitor, płyta główna, zasilacz, wentylator) – 5.107,38 zł,
- opał – 21.296,60 zł,
- materiały do napraw i remontów – 185,90 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 5.594,88 zł,
- inne materiały – 6.715,54 zł.

II. Usługi obce – 48.098,08 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne) – 3.367,66 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 733,90 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości) – 1.525,85 zł,
- usługi informatyczne – 159,90 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy) – 5.474,37 zł,
- usługi naprawcze (pieca co., sprzętu komputerowego, ksera) – 1.817,46 zł,
- usługi w zakresie kultury – 6.152,60 zł,
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 28.866,34 zł, (wynajem sceny, wykonanie banerów i stelażu, ochrona fizyczna, przygotowanie posiłków, druk zaproszeń i plakatów i inne).

III. Podatki i opłaty – 1.809,33 zł, w tym:

- opłaty licencje do 1 roku – 289,05 zł,
- Zaiks – 1.520,28 zł.

IV. Wynagrodzenia – 221.192,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka kultury, instruktora ds. muzyki prowadzącego zajęcia z młodzieżą i zespołem ludowym, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 192.496,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 28.696,00 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 44.745,38 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne –34.549,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy –2.005,45zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.739,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.074,00 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 133,85 zł,
- badania okresowe – 244,00 zł.

VI. Amortyzacja - 287,60 zł

- odpisy umorzeniowe środków trwałych za 2012 rok – 287,60 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe– 27.201,84 zł, w tym :

- podróże służbowe – 1.334,32 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Piosenki) – 3.368,13 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe i osobowe – 1.590,39 zł,
- akredytacja – 60,00 zł,
- nagrody na XX – lecie Zespołu Kurpiowskiego – 20.849,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	44.528	42.603,18	95,7
		II Usługi obce	56.324	48.098,08	85,4
		III Podatki i opłaty	1.875	1.809,33	96,4
		IV Wynagrodzenia	221.193	221.192,90	100
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	44.745	44.745,38	100
		VI Amortyzacja	288	287,60	100
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	27.203	27.201,84	99,9
		RAZEM KOSZTY	396.156	385.938,31	97,4

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 34.896,19 zł, należności 39.993,91 zł.

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.634,89	5.846,04
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.453,00	1.574,00
3	Usługi komunalne	49,00	59,80
4	Energia i woda	1.146,34	1.483,61
5	Z tytułu dostaw i usług	5.044,45	4.446,07
6	Rozliczenia między instytucjami kultury (szkoleni, wydawnictwa fachowe)	-	322,50
7	Rozliczenie dotacji – zwrot niewykorzystanej	-	21.164,17
	RAZEM	13.327,68	34.896,19
Zobowiązania te na dzień 31.12.2012 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Zwrot kosztów ogrzewania, energii	4.334,19	1.807,50
2	Usługi komunalne i inne rozliczenia między instytucjami kultury	2.615,66	839,12
3	Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek ZUS za grudzień – prace interwencyjne	649,21	-
4	Należności z tytułu złożonych wniosków o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	-	37.347,29
	RAZEM	7.599,06	39.993,91
Należności na dzień 31.12.2012 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane przychody na rok 2012 wynosiły 24.700,00 zł. Zostały zrealizowane na kwotę 24.764,90 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje– 24.000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy – 24.000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży-764,90 zł

- wpływy z wypożyczenia naczyń – 142,80 zł,
- wpływy z usług kserograficznych – 22,10 zł,
- wpływy z wynajmu sali – 600,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie) za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	24.000	24.000,00	100
		II Przychody netto ze sprzedaży	700	764,90	109,3
		RAZEM PRZYCHODY	24.700	24.764,90	100,3

Planowane rozchody w świetlicach wynosiły 26.250,00 zł. Zostały zrealizowane w 98,7 % na kwotę 25.900,79 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 13.241,04 zł

- opał – 9.586,59 zł (ogrzewanie Świetlicy w Dobrym Lesie),
- energia elektryczna i woda – 3.176,53 zł,
- środki czystości – 251,33 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 160,64 zł,
- inne materiały – 31,55 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, toner – 34,40 zł.

II. Usługi obce– 2.141,19 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty Cyfry+ i radiofoniczne) – 1.975,60 zł,
- usługi naprawcze – 119,60 zł,
- pozostałe usługi obce – 45,99 zł.

IV. Wynagrodzenia – 8.671,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracownika interwencyjnego – 8.671,20 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.847,36 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.525,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 322,20 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie) za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	13.590	13.241,04	98,1
		II Usługi obce	2.142	2.141,19	100
		IV Wynagrodzenia	8.671	8.671,20	100
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz pracowników	1.847	1.847,36	100
		RAZEM KOSZTY	26.250	25.900,79	98,7

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 365,72 zł, a należności – 20,29 zł.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,41	-
2	Zaliczka na podatek dochodowy	56,00	-
3	Z tytułu dostaw i usług- energia i woda	4.070,94	365,72
	RAZEM	4.679,35	365,72
Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury (opał, woda)	1.421,39	20,29
2	Zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za m-c grudzień- prace interwencyjne	649,21	-
	RAZEM	2.070,60	20,29
Należności na dzień 31.12.2012 r. nie były należnościami wymagalnymi			

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za 2012 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- grupa wokalna (dziecięca)
- koło teatralne /kolędnicy/
- dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY

- tradycyjne kolędowanie styczeń 2012 w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżowe grupy kolędnicze „Z Gwiazdą” i „Herody” – odwiedziły około 90 domów.
- działał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna)
- eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Gminny Konkurs Piosenki
- Konkurs „Rozmaitości Wielkanocnych” zakończony uroczyście w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta w Łomży (efektem było 317 pozycji konkursowych w tym 29 palm klasowych).
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się ponad 200 wykonawców z terenu byłego woj. Łomżyńskiego
- XX Jesienne Prezentacje Kulturalne
- XX – lecie Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej
- Wigilia Klubu Seniora

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży:

I miejsce za „Przede gody” – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – grupa „Herody”

III miejsce – grupa „Z Gwiazdą”

W Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce –Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

I miejsce – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii solistów – śpiewaków – grupa dziecięco - młodzieżowa

I miejsce - Ewa Lemańska ze Zbójnej

II miejsce - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

III miejsce - Adrianna Krajewska ze Zbójnej

w kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco-młodzieżowa

II miejsca - Anna Mucha z Popiołek

Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu

III miejsce - Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Wyróżnienia - Daria Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Kamil Sawicki z Dobrego Lasu

Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

w kategorii solistów instrumentalistów

I miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębniak

w kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych

II miejsce – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

III miejsce – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

w kategorii kapel

I miejsce – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

Podczas XVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

w kategorii zespołów śpiewaczych:

grupa dorośli:

Nagroda Specjalna Związku Gmin Województwa Podlaskiego:

- Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (kobiety i mężczyźni)

III miejsce - Zespół Śpiewaczy z Kuzi

grupa dziecięco - młodzieżowa:

wyróżnienie - Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

w kategorii solistów – śpiewaków – grupa dziecięco - młodzieżowa

II miejsce - Ewa Lemańska ze Zbójnej

II miejsce - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

gawędziarze:

III miejsce - Anna Mucha z Popiołek

Wyróżnienia - Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu

solisci instrumentalisci:

II miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębniak

kapele:

I miejsce – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

XXXIX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim – przegląd kwalifikujący na przegląd Ogólnopolski

W Poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru w Starym Dworze gmina Narewka

I miejsce –Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

I miejsce – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

I miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębniak – solista harmonista

XVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP – Zespół Śpiewaczy z Kuzi wraz z Kapelą kurpiowską ze Zbójnej – udział w koncercie.

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- Występ Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej podczas obchodów Miesiąca Kultury – edukacji i sztuki w Szczuczynie
- Turoślańskie Prezentacje Kulturalne
- „Kartoflisko” w Ptakach

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie i stałych form pracy – świetlicowych itp.,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej.

ANALIZA OPISOWA

działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za rok 2012.

Od 1997 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej dwa razy w roku organizuje konkurs ph. „Kurpie Zielone w literaturze”. W czerwcu dla dzieci ze szkół podstawowych a w październiku dla klas gimnazjalnych. W konkursie dzieci i młodzież prezentują jeden wiersz o kurpiowszczyźnie i jedną gadkę w gwarze kurpiowskiej. Po eliminacjach gminnych biorą udział w konkursie międzygminnym (czerwiec – Myszyniec, listopad – Lelis). Zdobywają tam zaszczytne miejsca.

Od kilku lat odbywają się też cykliczne konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym ph. „Najpiękniejsza postać z bajki” i „Wiersze wierszyki dla Tomka i Moniki”. Organizatorami są Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej.

W maju organizowany jest również konkurs patriotyczny, laureaci biorą udział w międzygminnym konkursie w Podgórzu.

Biblioteka w Zbójnej przy okazji konkursu „Kurpie Zielone w literaturze” (czerwiec) wspólnie z Przedszkolem obchodzi Dzień Dziecka.

Raz w tygodniu odbywają się spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-4 latki) dzieci wypożyczają książki, opowiadają ich treść, śpiewają. Dwa razy w miesiącu bibliotekę odwiedzają 5-6 latki. W trakcie spotkania odbywają się zajęcia plastyczne i głośne czytanie książek. Mają możliwość skorzystania i zapoznania się z komputerem i internetem (np. jak bezpiecznie korzystać).

Biblioteka od lat uczestniczy w przygotowaniach i prowadzeniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prowadzimy kiermasz książek otrzymanych z darów i przekazujemy je na ten cel.

Od roku 2012 przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnej powstał Klub Seniora. Pierwsze spotkanie ph. „Senior w dobie internetu” odbyło się 21.03.2012r., w którym wzięło udział 21 uczestników. Uczestnicy zapoznali się z obsługą komputera i możliwościami korzystania z bezpłatnego internetu. II spotkanie odbyło się 13 grudnia, podczas którego odbył się koncert tenora Grzegorza Uniwersała z Krakowa „Młodość nie umiera nigdy”, w którym można było usłyszeć utwory z repertuaru Mieczysława Fogga. Po koncercie odbyło się spotkanie wigilijne (podzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd).

Biblioteka od kilku lat uczestniczy w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek”, dzięki której udostępnia internet za darmo.

Ludziom chorym, starszym i czytelnikom niepełnosprawnym książki dowożone, noszone są przez dzieci ze szkół lub wolontariuszy.

Członkowie Klubu Seniora w dużym stopniu pomogli bibliotece w zbieraniu i opracowywaniu Słownika Gwary Kurpiowskiej, który jest w trakcie wydania przez Związek Kurpiów w Ostrołęce.

Bibliotekarka w Zbójnej poza swoją podstawową działalnością, społecznie prowadzi i uczy śpiewać Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi, który reprezentuje swój region podczas wyjazdów na koncerty (m.in. Wisła – Ogólnopolski Koncert Zespołów Artystycznych OSP).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 215/13

Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2012 roku i plan jego zagospodarowania w 2013 r.**

Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
 - * bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
 - * oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - * bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
- cmentarzy gminnych.

Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2012 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

W informacji przedstawia się również plan na 2013 rok.

Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:

- I. Grunty
- II. Budynki, lokale i budowle
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- IV. Maszyny i urządzenia
- V. Środki transportu
- VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- VII. Inwestycje

AD. I. GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem 265,8025 ha gruntów o łącznej wartości szacunkowej ewidencyjnej wykazywanej na koncie 011 na dzień 31.12.2012 r. wynoszącej 673 089,04 zł. Grunty rolne stanowią 2,4729 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 978,32 zł. Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 13,1734 ha o łącznej wartości szacunkowej 293 561,39 zł. Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wielki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 12,8394 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych jest 0,334 ha i są to grunty pod hydroformiłą wodociągu oddanego w zarząd Międzygminnemu Związкови Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty pod wysypiskiem śmieci, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni 11,9350 ha i wartości szacunkowej 9 968,40 zł. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 227,9332 ha o łącznej wartości 288 861,93 zł

W 2012 r. dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynoszą 4 063,84 zł. Na 2013 r. planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 3 986,00 zł

Na zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. sprzedaż działki budowlanej nr 29/2 o powierzchni 0,29 ha położonej w miejscowości Gawrychy,
2. sprzedaż działki nr 745/32 o powierzchni 0,0345 ha położonej w miejscowości Zbójna
3. przekazanie Lasom Państwowym w drodze darowizny działki nr 1076 w miejscowości Zbójna,
4. sprzedaż działek nr: 22/8, 21/1, 21/2, 22/1, 122, 123, 151, 152, 189, 190/3 wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w miejscowości Popiołki otrzymanego przez gminę w spadku
5. zamiana działki nr 1059/7 o pow. 0,1578ha na działkę nr 1059/5 o pow. 0,1578ha będącą własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Zbójnej
6. przejęcie przez Zarząd Dróg działek: nr 175 (0,29ha), nr 409 (0,009ha), nr 86/1 (0,0085ha), nr 243/1 (0,0565ha) w miejscowości Dębniaki, nr 24/1 (0,010ha), nr 265/1 (0,0025ha), 269/3 (0,0303ha) w miejscowości Popiołki, nr 109/1 (0,0041ha), nr 245/1 (0,0098ha), nr 358/1 (0,0008ha) w miejscowości Gawrychy, nr 572/1 (0,0035ha), nr 588/1 (0,0387ha), nr 258/2 (0,0072ha), nr 464/5 (0,0004ha), nr 462/7 (0,0247ha) w miejscowości Kuzie, nr 1643/1 (0,016ha) w miejscowości Zbójna,
7. przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy działek nr: 868/3, 867/1, 865/1, 864/1, 862/1, 854/1, 853/1 o łącznej powierzchni 0,0605 ha położonych w miejscowości Dobry Las, pod drogę gminną,
8. przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy działek nr: 110/12, 55/3, 54/1, 74/1, 36/1, 41/1, 30/3, 115/1, 400/3 o łącznej powierzchni 0,0554 ha położonych w miejscowości Gawrychy, pod drogę gminną,
9. przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy działek nr: 416/1, 221/1, 1118, 1119/2 o łącznej powierzchni 0,0564 ha położonych w miejscowości Pianki, pod drogę gminną,
10. przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy działki nr 12/2 o powierzchni 0,0650 ha położonych w miejscowości Ruda Osowiecka, pod drogę gminną,
11. przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy działek nr: 718/3, 719/5, 721/5, 709/1, 704/5, 691/3, 692/7, 692/9, 692/11, 820/1, 715/17, 754/1, 750/9, 762/4, 690/1, 715/19, 706/6, 705/3, 739/1, 821/1, 822/1 o łącznej powierzchni 0,0788 ha położonych w miejscowości Zbójna, pod drogi wewnętrzne,
12. zakup działki nr 718/2 o pow. 0,17 ha w miejscowości Zbójna pod budynkiem GOK w Zbójnej
13. zakup działek 708 i 709/2 o łącznej powierzchni 0,0963 ha położonej w miejscowości Zbójna na skwerek.

AD. II. BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 65 sztuk, a ich wartość na dzień 31.12 2012 r. wynosi 9 084 029,84 zł, z tego w bezpośrednim zarządzie gminy jest są takie budynki jak:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, obecnie siłownia i Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe

- 25 budynków użytkowych, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże i budynki gospodarcze, oraz 3 budynki ośrodków zdrowia w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, budynki dwóch gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, Gimnazjum w Zbójnej i 2 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa),
- 3 budynki domów nauczyciela: 2 w Zbójnej i 1 w Kuziach,
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach, Dobrym Lesie),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”,
- gminne wysypisko w Piankach.

Łączna wartość brutto budynków i obiektów wraz z obiektami pomocniczymi takimi jak ogrodzenia, śmietniki, zbiorniki ścieków, będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 8 946 377,84 zł.

W zarządzie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży jest budynek hydroforni oraz budynek garażowy, które stanowią części składowe wodociągu Zbójna – Dębnyki – Dobry Las. Ich wartość wynosi 66.956,00 zł. Natomiast w zarządzie Stowarzyszenia „MONAR” znajduje się budynek byłej Szkoły Podstawowej w Laskach o wartości 58 153,60 zł i budynek gospodarczy o wartości 10 262,40 zł.

W 2012 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wyniósł 71 755,68 zł.

W 2013 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 58 584,00 zł.

W 2013 roku planuje się sprzedaż budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrym Lesie i Kuziach, sprzedaż „osady leśnej” w Gawrychach, sprzedaż budynków Domów Nauczyciela w Zbójnej, sprzedaż dwóch mieszkań w Domu Nauczyciela w Kuziach. Wpływy z tego tytułu planuje się na kwotę ok. 745 926,00 zł.

Na zmiany ilościowe w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. sprzedaż otrzymanego spadku w postaci gospodarstwa położonego w Popiołkach, na które składają się:
 - * budynek mieszkalny,
 - * budynki gospodarskie: budynek inwentarski, stodoła z przybudówką, 2 szopy;
2. wykończenie budynku wielofunkcyjnego w Kuziach;

AD. III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieć wodociągowa, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 15 375 935,69 zł.

Dróg o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest 15,40 km o wartości 327 906,96 zł. Drogi o nawierzchni asfaltowej mają wartość 8 764 920,10 zł

Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej łącznie mają wartość 1 482 635,69 zł. Są to obiekty przy Gimnazjum w Zbójnej, przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej.

Sieć wodociągowa z przyłączeniami w Zbójnej, Dębnikach, kolonii Budnik, w Dobrym Lesie, Laskach i Kuziach o wartości 3 304 812,46 zł oddana jest w zarząd MZWik w Łomży.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy oraz na ul. Łąkowej w Zbójnej, mają wartość 42 520,00 zł.

Boisko „ORLIK 2012” o wartości 930 820,00 zł. Oraz boisko –stadion w Zbójnej o wartości 50 013,78 zł.

Place zabaw przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011 r. mają łączną wartość 372 752,42 zł.

Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie głębinowe o łącznej wartości 99 554,28 zł przy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. wybudowanie wodociągu w miejscowości Zbójnej,
2. wybudowanie parkingów przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej,
3. utwardzenie zejścia do rzeki w Dobrym Lesie
4. zagospodarowanie skwerku w Zbójnej
5. wyasfaltowanie drogi przez Dębniaki
6. wyasfaltowanie drogi Zbójna-Parzychy-Pianki.
7. przyjęcie boiska-stadionu w Zbójnej

AD. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory, agregaty prądotwórcze, waga samochodowa, zbiornik na olej napędowy, pompy itp. o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00zł znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 360 493,71 zł, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość 195 298,52 zł.

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. utylizacja zużytego, przestarzałego i niesprawnego sprzętu komputerowego i biurowego będącego własnością Gimnazjum w Zbójnej, GOPS-u w Zbójnej, Urzędu Gminy w Zbójnej i SP w Kuziach;
2. otrzymanie zespołu prądotwórczego od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3. zakup pompy Niagara

AD. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2 485 676,18 zł. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi 1 251 347,53 zł.

Do celów akcji pożarniczych służy 5 pojazdów o łącznej wartości 1 089 576,16 zł. Dwa niesprawne pojazdy o łącznej wartości 29 456,90 zł zostały ze złomowane.

Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, dwa ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi 144 752,49 zł.

Na zmiany w zasobach tej grupy w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. ze złomowanie samochodów strażackich ŻUK i STAR;
2. zakup równiarki.

AD. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skaner, maszyny do pisania) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 167 459,41 zł.

Zmiany w zasobach tej grupy w okresie objętym informacją wynikały:

- 1/ z utylizacji przestarzałych i niesprawnych maszyn do pisania;

AD. VII. INWESTYCJE

Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach 2013-2014 szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności- Tabela Nr 1
2. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 2
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 3
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 4

Tabela Nr 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

wieś Bienduszka					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość ewidencyjna w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII-0925-3/41-27/90	58	las	0,1140	91,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-3/90		droga- gminna	2,6640	2 664,00
			Razem	2,7780	2 755,20
wieś Dobry Las					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	272	nieużytek	0,1090	43,60
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	451	wysypisko żwiru	0,5560	222,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	484	las	0,6480	518,40
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	556	wodopój	0,2280	91,20
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	624	wodopój	0,2600	104,00
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-30/90	542/2	budowl. /po Wąsiewicz/	0,5250	6 300,00
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-48/90	519/2	nieużytek/żwirownia st./	2,0060	802,40
8.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-48/90	432/3	zabudowana-szkoła	0,4520	8 665,72
9.	Akt Notarialny Nr 134/97	871/3	zabudowana-bud. wiel.	0,3110	15500,00
10.	Akt Notarialny Nr Rep. Nr 280/01	871/2	zabud- ośrodek zdrowia	0,2050	3 116,00
11.	Akt Notarialny Nr Rep. Nr 280/01	483	grzebowisko - las	2,3480	23 480,00
12.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-17/90		drogi	21,7370	21 737,00
13.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.6.2011	868/3	drogi	0,0124	892,00

14.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.6.2011	867/1	drogi	0,0073	525,00
15.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.5.2011	865/1	drogi	0,0081	582,00
16.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.4.2011	864/1	drogi	0,0087	488,00
17.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.3.2011	862/1	drogi	0,0069	496,00
18.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.2.2011	854/1	drogi	0,0132	741,00
19.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.1.2011	853/1	drogi	0,0039	280,00
20.	Akt Notarialny Nr Rep. A Nr 9995/2012	113/1	droga	0,2140	756,15
			Razem	29,6595	85 340,87

wieś Dębniaki

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-54/90	334	nieużytki	0,0600	24,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-15/90	272	drogi	13,2860	13 286,00
			Razem	13,3460	13 310,00

wieś Gawrychy

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-32/90	98/2	budowlana /światlica	0,8700	2 495,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-32/90	109	rolnicza	0,2259	180,72
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-9/90		drogi	10,4094	10 409,40
4.	Akt Notarialny Nr 1309/2004	402/1	grunt rolny zabudowany	0,2650	2 912,00
5.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.1.2011	110/12	drogi	0,0029	95,70
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.10.2011	55/3	drogi	0,0037	51,00
7.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.6.2011	36/1	drogi	0,0374	145,00
8.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.4.2011	41/1	drogi	0,0012	12,00
9.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.3.2011	30/3	drogi	0,0012	40,00

10.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.2.2011	115/1	drogi	0,0010	50,00
			Razem	11,8177	16 390,82
wieś Gontarze					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-35/90	120/1	droga	0,1030	103,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-35/90	272	drogi pozostałe	4,8080	4 808,00
3.	Dec. UW w B-stok nr R.R.III.77230 -41-1-14/03	61/1 ,62/1, 66/1, 67/1, 70/1, 74/5, 85/8, 85/10, 74/7, 74/9, 75/1, 78/1, 80/1, 21/1, 212/1, 85/12, 86/1	droga z wywłaszczeń	0,3250	325,00
4.	Akt Notarialny Rep. A Nr 1920/2011	71/3	droga	0,0228	1 000,00
			Razem	5,2588	6 236,00

wieś Jurki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	96	las	1,2670	1 013,60
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	25	kopalne	0,8040	321,60
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	68	kopalne	0,1860	74,40
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	76	kopalne	0,4550	182,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	110	budowlana	0,0990	2 970,00
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	111	las	0,7170	573,60
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-8/90		drogi	6,1620	6 162,00
			Razem	9,6900	11 297,20

wieś Kuzie					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925-41-25/90	258	zabudowana/świetlica	0,0828	331,20
2.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-26/90	14/3	budowlana-niezab.	0,1700	2 040,00
3.	Akt Notarialny Rep.A.Nr 2121/94	246/6	wysypisko	1,0000	2 500,00
4.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-52/92		zabudowana-ośr.zdrow	0,2800	3 360,00
5.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-58/98	462/3	Teren zabud-szkoła	0,0080	175,00
6.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-58/98	462/4	Teren zabud-szkoła	1,2960	28 399,00
7.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-25/90	588	droga	0,7313	732,00
8.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-25/90	595	droga	0,4100	410,00
9.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-56/93	14/1	droga	0,0200	20,00
10.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-13/90		pozostałe drogi	13,4214	13 421,40
11.	Akt.Not.Rep.Nr11799/2006	260/9	Świetlica OSP	0,0420	6 911,52
				Razem	58 300,12
wieś Laski					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	237	nieużytek	0,6330	253,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	280	budowlana niezabud.	0,0530	2 250,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	378	las	0,6100	488,00
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	283	budowlana niezabud.	0,0830	2 490,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	83	budowlana niezabud.	0,1280	3 840,00
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41,6122449	236	las8.000m ² +zab.4979m ²	1,2970	25 900,00
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-7/90		drogi	9,9030	9 903,00
				Razem	45 124,20

wieś Morgowniki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Akt not. Rep. A Nr 6255	103/1	droga do Jurek	0,0400	40,00
			Razem	0,0400	40,00
wieś Osowiec					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-11/90		drogi	6,8160	6 816,00
			Razem	6,8160	6 816,00
wieś Pianki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	29	las	0,7980	1 638,40
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	151	niezabudowana	0,1440	57,60
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	170	las	0,5360	428,80
4.	Akt Notarialny Nr 1283/96	167/1	wysypisko	1,0140	3 500,00
5.	Dec. kom. U.W w Łomży Nr GK.VIII.0925-41-14/90		drogi	15,2690	15 269,00
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011	416/1	drogi	0,0341	1 425,00
7.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2011	221/1	drogi (Tabory Rzym)	0,0023	76,00
8.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011	1118	drogi	0,0100	359,00
9.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011	1119/2	drogi	0,0100	359,00
			Razem	17,8174	23 112,80
wieś Piasutno Żelazne					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90		drogi	6,5700	6 570,00
			Razem	6,5700	6 570,00

wieś Popiołki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90	24	rolnicza	0,8700	696,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90	90	nieużytek	1,5580	623,20
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-12/90		drogi	11,9892	11 989,20
4.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.8.2011	54/1	drogi	0,0037	38,00
5.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.7.2011	74/1	drogi	0,0031	32,00
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.9.2011	400/3	drogi	0,0012	17,00
			Razem	14,4252	13 395,40
wieś Poredy					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	25	rolnicza	0,2000	160,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	38/1	wodopój	0,4900	196,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	38/2	grzebowisko	0,5700	228,00
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	69	nieużytek	0,3500	140,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-5/90		drogi	5,0300	5 030,00
			Razem	6,6400	5 754,00
wieś Ruda Osowiecka					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-36/90	17	budowlana	0,4100	3 075,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-32/90		drogi	5,4100	5 410,00
3.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011	12/2	drogi	0,0650	2 730,00
			Razem	5,8850	11 215,00

wieś Siwiki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	67	rolne	0,2070	165,60
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	68	rolne	0,4980	398,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	97	rolne przy Pisie	0,2620	209,60
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	27	plac szkolny	0,7780	23 340,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90	141	lasy i gr. leśne	1,3810	41 400,00
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90		drogi	7,6020	7 602,00
7.	Akt notarialny Nr 14634/2008	21/4	droga	0,0190	2 071,48
8.	Akt notarialny Nr 14642/2008	21/1	droga	0,0740	4 787,08
			Razem	10,8210	79 974,16
wieś Stanisławowo					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90	36	las	0,9890	791,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90	207	nieużytek	0,6160	246,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-6/90		drogi	10,4830	10 483,00
			Razem	12,0880	11 520,60
wieś Wyk					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-40/90	268	rolno-leśna	0,8800	8 295,80
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-16/90		drogi	10,2400	10 240,00
3.	Akt.Not.Nr 6322/2006	94/2	zabud.świątlicą wiejską	0,1000	3 000,00
			Razem	11,2200	21 535,80

wieś Zbójna					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-24/90	107/4	nieużytek-b. wysypisko	0,7200	288,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91	586/4	hydrofornia	0,3340	4 008,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91	1095/2	zabudowana - szkoła	0,1200	1 440,00
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91	1095/3	zabudowana - szkoła	0,1470	1 764,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91	1095/4	zabudowana - szkoła	0,0810	972,00
6.	Akt Not. Rep. A. 4603/94 (dz.nr. 1059/1 - 1,2443ha) podział na 1059/7 - 0,1758ha i 1059/8 - 1,0685ha	1059/8	pod stadion	1,0685	5830,65
7.	Akt. Not. Nr 1486/2012 Rep. A Nr 11872/2012	1059/5	pod stadion	0,1758	9169,35
8.	Dec UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-57/98	1099/2	zabudowana-szkoła	1,6450	37 096,10
	Akt Not. Nr 1656/2004 przeniesienie własności	1099/1	zab.-Domy Nauczyciela	0,2570	5 804,60
	Decyzja Nr GN II.7430-1746/2004 Starostwa Powiatowego w Łomży o zmianie w operacie ewidencji gruntów				
9.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90	1110	rolna	0,0400	32,00
10.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90	1172	nieużytek	0,3200	128,00
11.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90	1120/2	rolna	0,0900	72,00
12.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90	1120/4	rolna	0,0800	64,00
13.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90	720	zabud. - Przedszkole	0,0700	450,00
14.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90	727	zabud-Urząd Gminy	0,6800	8 160,00
15.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-21/90	719/3, 719/4, 719/1	zabud. - Przedszkole	0,1300	390,00
16.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-23/90	220/10	niez. Suchy Borek	0,3200	128,00
17.	Akt Not. Rep. Nr 280/01	717	zabud- osrodek zdrowia	0,2800	4 256,00
18.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-18/90		drogi	63,3540	63 354,00
19.	Akt Not.Nr1738/2005 podział dz. 745/16 (0,26ha) na 745/32-0,0345ha i 745/33 - 0,2255ha	745/1	droga	0,0600	10 177,40
		745/20			
		745/33	droga	0,2255	
20.	Akt Nr 14551/08	1077/5	droga	0,0730	17 851,74

21.	Dec. UG w Zbójnej, nr. PP.6831.10.1.2011	1086/8	droga	0,1428	4 284,00	
22.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.14.2011	718/3	droga	0,0012	171,00	
23.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.15.2011	719/5	droga	0,0005	71,11	
24.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.15.2011	721/1	droga	0,0031	440,89	
25.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.13.2011	709/1	droga	0,0027	384,00	
26.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.16.2011	704/5	droga	0,0197	2 799,00	
27.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.2.2011	691/3	droga	0,0031	440,51	
28.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.19.2011	692/7	droga	0,0015	231,15	
29.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.20.2011	692/9	droga	0,0016	227,36	
30.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.21.2011	692/11	droga	0,0017	241,57	
31.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.3.2011	820/1	droga	0,0098	1 393,00	
32.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.1.2011	715/17	droga	0,0001	14,21	
33.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.4.2011	754/1	droga	0,0012	171,00	
34.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.6.2011	750/9	droga	0,0012	170,52	
35.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.7.2011	762/4	droga	0,0038	539,98	
36.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.9.2011	690/1	droga	0,0046	653,66	
37.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.10.2011	715/19	droga	0,0006	85,00	
38.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.12.2011	706/6	droga	0,0035	497,00	
39.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.22.2011	705/3	droga	0,0098	1 392,58	
40.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.11.2011	739/1	droga	0,0012	170,25	
41.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.18.2011	821/1	droga	0,0011	156,31	
42.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.17.2011	822/1	droga	0,0068	966,28	
43.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.8.2011	746/1	droga	0,0027	500,00	
44.	Akt. Not. Nr 669/2012 Rep. A Nr 5278/2012	708 i 709/2	skwerek	0,0963	11 466,90	
45.	Akt not. Rep. A Nr 8705/2012	718/2	pod GOK	0,1700	55 497,75	
				Razem	70,7614	254 400,87
				OGÓLEM	265,8025	673 089,04

Tabela Nr 2. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2012

RODZAJ MIENIA		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	War. brutto w zł
	1	2	3 (5+7)	4 (6+8)	5	6	7	8
I	Grunty (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym:	ha	265,8025	673 089,04	265,4685	669 081,04	0,3340	4 008,00
1	rolne	ha	2,4729	1 978,32	2,4729	1 978,32		
2	grunty pod lasami	ha	10,2880	78 719,00	10,2880	78 719,00		
3	działki budowlane i tereny zabudowane	ha	13,1734	293 561,39	12,8394	289 553,39	0,3340	4 008,00
4	inne /wysypiska, wodopoje, wyrobiska zwirowe, nieużytki/	ha	11,9350	9 968,40	11,9350	9 968,40		
5	grunty pod drogami	ha	227,9332	288 861,93	227,9332	288 861,93		
II	Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym:	Szt.	65	9 084 029,84	60	8 946 377,84	5	137 652,00
1	Budynek kultury-Łomżyńska 48	Szt.	1	367 414,11	1	367 414,11		
2	Budynek siłowni i Centrum Edukacji-byłe przedszkole	Szt.	1	17 494,00	1	17 494,00		
3	Budynki użytkowe	Szt.	25	980 892,66	22	903 674,26	3	77 218,40
4	Budynki szkolne	Szt.	5	3 404 629,24	4	3 346 475,64	1	58 153,60
5	Budynki domów nauczyciela	Szt.	3	287 045,01	3	287 045,01		0,00
6	Budynki / Lokale mieszkalne	Szt.	7	301 788,00	7	301 788,00		0,00
7	Sala gimnastyczna w Zbójnej	Szt.	1	2 382 716,95	1	2 382 716,95		
8	Budynek zaplecza socjalnego boiska("Orlik 2012")	Szt.	1	109 800,00	1	109 800,00		
9	Wysypisko w Piankach	Szt.	1	1 144 952,49	1	1 144 952,49		
10	Pozostałe /ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/	Szt.	20	87 297,38	19	85 017,38	1	2 280,00

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym:			15 375 935,69		12 071 123,23	44,80	3 304 812,46
1	Drogi	Km	26,853	9 092 827,06	26,85	9 092 827,06	0,00	0,00
	a) o nawierzchni żwirowo żuźlowej	Km	15,400	327 906,96	15,40	327 906,96	0,00	0,00
	- przez wieś Laski	Km	1,100	14 599,43	1,100	14 599,43		
	- przez wieś Poredy -Zbójna	Km	2,000	23 099,62	2,000	23 099,62		
	-przez wieś Morgowniki – Jurki	Km	1,300	10 399,36	1,300	10 399,36		
	- przez wieś Popiołki - Cieciorzy	Km	1,500	19 599,09	1,500	19 599,09		
	-przez wieś Zbójna - Pianki	Km	1,400	16 823,65	1,400	16 823,65		
	-przez wieś Kuzie - Wyk	Km	2,200	24 899,16	2,200	24 899,16		
	- przez wieś Zbójna – Czarny Kąt	Km	1,100	11 699,36	1,100	11 699,36		
	-przez wieś Zbójna - Suchy Borek	Km	3,500	184 339,75	3,500	184 339,75		
	- przez wieś Laski - Czarny Kąt	Km	1,300	22 447,54	1,300	22 447,54		
	b) o nawierzchni asfaltowej	Km	11,453	8 764 920,10	11,453	8 764 920,10	0,00	0,00
	- Gontarze - Ruda Osowiecka	Km	1,700	323 435,46	1,700	323 435,46		
	- Stanisławowo - Bienduszka	Km	3,800	1 337 803,61	3,800	1 337 803,61		
	- Dobry Las	km	0,857	647 277,96	0,857	647 277,96		
	- Laski - Osowiec + most	km	2,995	1 510 865,84	2,995	1 510 865,84		
	- przez wieś Laski - Osowiec	Km	0,000	50 883,07		50 883,07		
	- Zbójna (Nowa, Mleczarska, Sadowa, Mostkowa)	km	2,100	1 488 240,35	2,100	1 488 240,35		
	- Zbójna-Parzychy-Pianki		0,000	2 986 924,37		2 986 924,37		
	- droga przez Dębnyki		0,000	419 489,44		419 489,44		

2	Chodniki i parkingi, utwardzenie placu	m ²	4 868,340	1 482 635,69	4 868,34	1 482 635,69	0,00	0,00
	chodnik przy drodze powiatowej, teren wokół budynku, teren przy kościele			369 047,49		369 047,49		
	utwardzenie placu przed Gimn			72 349,60		72 349,60		
	utwardzenie placu przed SPZ			70 361,66		70 361,66		
	Centrum Parkowe			586 696,09		586 696,09		
	zejście do rzeki w Dobrym Lesie			358 756,75		358 756,75		
	skwerek			25 424,10		25 424,10		
3	Wodociąg	Km	44,80	3 304 812,46	0,00	0,00	44,80	3 304 812,46
	sieć wodociągowa i przyłącza Kol.Parzychy		12,80	457 994,62			12,80	457 994,62
	wodociąg wiejski Dobry Las		19,10	2 173 104,85			19,10	2 173 104,85
	wodociąg Laski		12,54	656 880,37			12,54	656 880,37
	Wodociąg w Zbójnej		0,36	16 832,62			0,36	16 832,62
4	Linie energetyczne	km		42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00
	oświetlenie Dziedzice, Parzychy			30 020,00		30 020,00		
	oświetlenie uliczne			12 500,00		12 500,00		
5	Boisko ORLIK 2012	Szt.	1,00	930 820,00	1,00	930 820,00		
6	Boisko - stadion	szt.	1,00	50 013,78	1,00	50 013,78		
7	Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD)	Szt.	3,00	372 752,42	3,00	372 752,42		
8	Pozostałe /ogrodzenia,studnie/		231,00	99 554,28	231,00	99 554,28	0,00	0,00
IV	Maszyny i urządzenia ogółem, w tym:	Szt.	67	360 493,71	67,00	360 493,71	0,00	0,00
1	Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT)	Szt.	5	72 547,28	5,00	72 547,28	0,00	0,00
2	Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT)	Szt.	46	195 298,52	46,00	195 298,52	0,00	0,00

3	Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	Szt.	3	21 827,70	3,00	21 827,70	0,00	0,00
4	Sprzęt biurowy (m.in.kserokopiarki,maszyny do pisania) (grupa 4 KŚT)	Szt.	4	15 487,66	4,00	15 487,66	0,00	0,00
5	Pozostałe (grupa 6 KŚT)		9	55 332,55	9,00	55 332,55	0,00	0,00
V	Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym:	Szt.	21	2 485 676,18	21,00	2 485 676,18	0,00	0,00
1	Autobusy	Szt.	5	1 251 347,53	5,00	1 251 347,53	0,00	0,00
2	Samochody specjalne-pożarnicze	Szt.	5	1 089 576,16	5,00	1 089 576,16	0,00	0,00
3	Gospodarka komunalna	Szt.	11	144 752,49	11,00	144 752,49	0,00	0,00
	- maszyny	Szt.	6	44 461,00	6,00	44 461,00	0,00	0,00
	- ciągniki, równiarka	Szt.	5	100 291,49	5,00	100 291,49	0,00	0,00
VI	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT)	Szt.	20,00	167 459,41	20,00	167 459,41	0,00	0,00
	Razem			28 146 683,87		24 700 211,41		3 446 472,46

Tabela Nr 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2012 roku

KŚT	Nazwa składników mienia komunalnego gminy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia (wartość ewidencyjna)	Stan na koniec roku obrotowego
0	grunty	888 692,24	98 040,23	-313 643,43	673 089,04
zdarzenia w ciągu roku	sprzedano działki w Gawrychach i w Zbójnej			-4 477,00	
	przekazano działkę Lasom Państwowym			-24,00	
	sprzedano działki rolne i leśne otrzymane w spadku			-299 443,00	
	przekazano działkę Parafii Rzymskokatolickiej (zamiana)			-9 169,35	
	działki przejęte przez Zarząd Dróg			-530,08	
	otrzymano działkę od Parafii Rzymskokatolickiej (zamiana)		9 169,35		
	przejęto działki pod drogi		21 906,23		
	kupiono działkę pod GOK		55 497,75		
	kupiono działkę na skwerek		11 466,90		
1	budynki i lokale	9 114 769,28	238 003,84	-268 743,28	9 084 029,84
zdarzenia w ciągu roku	sprzedano budynek mieszkalny w Popiołkach (otrzymany w spadku)			-34 491,00	
	sprzedano budynek inwentarski w Popiołkach (otrzymany w spadku)			-22 988,00	
	sprzedano stodołę w Popiołkach (otrzymana w spadku)			-127 318,00	
	sprzedano przybudówkę do stodoły w Popiołkach (otrzymana w spadku)			-32 083,00	
	sprzedano szopę na siedlisku w Popiołkach (otrzymana w spadku)			-2 785,00	
	sprzedano szopę poza siedliskiem w Popiołkach (otrzymana w spadku)			-3 980,00	
	zmiana KŚT ogrodzenie Gimnazjum w Zbójnej			-45 098,28	
	przyjęto budynek wielofunkcyjny w Kuziach		238 003,84		

2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 886 700,26	4 489 235,43	0,00	15 375 935,69
zdarzenia w ciągu roku	wybudowano wodociąg w miejscowości Zbójna		16 832,62		
	wybudowano parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej		586 696,09		
	wyasfaltowano drogę przez Dębniki		419 489,44		
	wyasfaltowano drogę Zbójna-Parzychy-Pianki		2 986 924,37		
	zagospodarowano skwerek		25 424,10		
	utwardzono zejście do rzeki w Dobrym Lesie		358 756,75		
	przyjęto boisko -stadion		50 013,78		
	zmiana klasyfikacji ogrodzenie Gimnazjum w Zbójnej		45 098,28		
3-6	maszyny i urządzenia	391 042,19	26 039,99	-56 588,47	360 493,71
zdarzenia w ciągu roku	zutyliczowano zużyty sprzęt komputerowy i biurowy-Gimnazjum w Zbójnej			-31 246,46	
	zutyliczowano zużyty sprzęt komputerowy i biurowy- GOPS w Zbójnej			-3 668,64	
	zutyliczowano zużyty sprzęt komputerowy i biurowy- Urząd Gminy w Zbójnej			-11 379,13	
	zutyliczowano zużyty sprzęt komputerowy i biurowy- SP w Kuziach			-5 405,70	
	zutyliczowano zużyty sprzęt komputerowy - SP w Dobrym Lesie			-4 888,54	
	otrzymano zespół prądotwórczy od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyposażenie hydroforni)		20 963,99		
	zakupiono pompę Niagara		5 076,00		
7	środki transportowe	2 498 172,59	16 960,49	-29 456,90	2 485 676,18
zdarzenia w ciągu roku	Ze złomowanie samochodu strażackiego ŻUK			-7 876,00	
	Ze złomowanie samochodu strażackiego STAR			-21 580,90	
	zakupiono równiarkę		16 960,49		
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	170 095,83	0,00	-2 636,42	167 459,41
zdarzenia w ciągu roku	zutyliczowano przestarzałe i niesprawne maszyny do pisanania - Urząd Gminy w Zbójnej			-2 636,42	
RAZEM		23 949 472,39	4 868 279,98	-671 068,50	28 146 683,87

Tabela Nr 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE W 2012r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			4 036,00	4 063,84	100,69	
Gospodarka leśna		02001		4 036,00	4 063,84	100,69	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 036,00	4 063,84	100,69	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	700			618 596,00	588 000,87	95,05	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		618 596,00	588 000,87	95,05	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	76 000,00	71 755,68	94,42	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	482 319,00	455 968,00	94,54	Dochód ze sprzedaży działek i ze sprzedaży gospodarstwa w Popiołkach
Wpływy z różnych dochodów			0970	60 277,00	60 277,19	100,00	Odszkodowania za działki przejęte przez Zarząd Dróg Powiatowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3 000,00	3 000,27	100,01	
Ochotnicze straże pożarne		75412		3 000,00	3 000,27	100,01	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 000,00	3 000,27	100,01	Dochód ze ze złomowania pojazdów strażackich
Oświata i wychowanie	801			350,00	350,00	100,00	
Szkoły Podstawowe		80101		350,00	350,00	100,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	350,00	350,00	100,00	Dochód z wynajmu sali

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE W 2012r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 230,00	3 230,00	100,00	
Pozostała działalność		90095		3 230,00	3 230,00	100,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 230,00	3 230,00	100,00	Dochód ze sprzedaży ciągnika i rozrzutnika
Razem				629 212,00	598 644,98	95,14	