

**ZARZĄDZENIE Nr 27/03
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 marca 2003 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r./ - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Augustowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW

Zbigniew Buksiński

Wykonanie dochodów za 2002 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	120170	112278	93,43%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitac. wsi	92700	92746	100,05%
		097	Wpływy z różnych dochodów	52700	52746	100,09%
		626	dotacje z funduszy celowych	40000	40000	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27470	19532	71,10%
		069	Wpływy z różnych opłat	22470	11680	51,98%
		075	Doch. z najmu i dzierżawy	2000	3352	167,60%
		097	Wpływy z różnych doch.	3000	4500	150,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30896	31712	102,64%
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	30896	31712	102,64%
		047	Wpływy z opłat za użytk. wiecz.	2578	2579	100,04%
		075	Doch. z najmu i dzierżawy	28176	28824	102,30%
		092	Pozostałe odsetki	142	309	217,60%
750			Administracja publiczna	184200	191275	103,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78000	78000	100,00%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	78000	78000	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21600	21600	100,00%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	21600	21600	100,00%
	75095		Pozostała działalność	84600	91675	108,36%
		048	Wpływy z opłat za sprz. alkoh.	81800	81894	100,11%
		069	Wpływy z różnych opłat	2500	6403	256,12%
		084	Wpływy ze sprzedaży	0	2900	
		092	Pozostałe odsetki	0	182	
		097	Wpływy z różnych dochodów	300	296	98,67%
751			Urzędy naczelnych org. władzy	26243	16896	64,38%
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy	1000	1000	100,00%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	1000	1000	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, referenda	25243	15896	62,97%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	25243	15896	62,97%
756			Dochody od os. prawn. i fizycz.	1919940	1975362	102,89%
	75601		Wpływy z pod. doch. od o.fiz.	337	70	20,77%
		035	Podatek - karta podatkowa	337	66	19,58%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	4	
	75615		Wpływy z pod. rol. leś. od nier.	569500	572338	100,50%
		031	Podatek od nieruchomości	455000	451114	99,15%
		032	Podatek rolny	4500	4500	100,00%
		033	podatek leśny	110000	116697	106,09%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	27	
	75616		Wpływy z p.. rol.,leś,nier. os. f.	938980	973525	103,68%
		031	Podatek od nieruchomości	244000	261147	107,03%
		032	Podatek rolny	622980	623910	100,15%
		033	podatek leśny	3000	4201	140,03%
		034	Podatek od środków transport.	32000	19949	62,34%
		036	Podatek od spadków i darowizn	500	526	105,20%
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	500	146	29,20%
		050	Podatek od czynności cywilnop.	32000	56012	175,04%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	4000	7634	190,85%
	75618		Wpływy z innych opłat	72000	95594	132,77%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	72000	95574	132,74%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	20	
	75621		Udziały gmin w doch. państwa	339123	333835	98,44%
		001	Podatek dochodowy od o.fiz.	339123	333807	98,43%

Wykonanie dochodów za 2002 rok

	002	Podatek dochodowy od os. Prawnych	0	28	
758		Różne rozliczenia	5391524	5438821	100,88%
	75801	Część oświatowa subwencji	3653153	3653153	100,00%
	292	Subwencje ogólne z bud. pań.	3653153	3653153	100,00%
	75802	Część podstawowa subwencji	1315798	1315798	100,00%
	292	Subwencje ogólne z bud. pań.	1315798	1315798	100,00%
	75805	część rekompensująca subw.	412573	412573	100,00%
	292	Subwencje ogólne z bud. pań.	412573	412573	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	412573	57297	13,89%
	035	Podatek w formie karty podatkowej	0	-17	
	036	Podatek od spadków i darowizn	0	-9	
	050	Podatek od czynności cywilnop.	0	-233	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	-75	
	092	Pozostałe odsetki	10000	57631	576,31%
801		Oświata i wychowanie	109235	119628	109,51%
	80101	Szkoły podstawowe	66859	76786	114,85%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	21300	20260	95,12%
	097	Wpływy z różnych doch.	2700	13667	506,19%
	201	Dotacja celowa na zad.zlecone	1350	1350	100,00%
	203	Dotacja celowa na zad. własne	41509	41509	100,00%
	80110	Gimnazja	11486	11486	100,00%
	203	Dotacja celowa na zadania własne	11486	11486	100,00%
	80114	Zespoły ekonomiczno-admin. Szkół	700	1166	166,57%
	092	Pozostałe odsetki	200	433	216,50%
	097	Wpływy z różnych doch.	500	733	146,60%
	80195	Pozostała działalność	30190	30190	100,00%
	203	Dotacje celowe na zad. własne	30190	30190	100,00%
853		Opieka społeczna	550226	549518	99,87%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	15850	15850	100,00%
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone	15850	15850	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	393000	393000	100,00%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	393000	393000	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1126	1126	100,00%
	203	Dotacje celowe na zad. własne	1126	1126	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	23430	22416	95,67%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	23430	22416	95,67%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	98100	98358	100,26%
	092	Pozostałe odsetki	100	358	358,00%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	98000	98000	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze	700	748	106,86%
	083	Wpływy z usług	700	748	106,86%
	85395	Pozostała działalność	18020	18020	100,00%
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone	1620	1620	100,00%
	203	Dotacje celowe na zad. własne	16400	16400	100,00%
900		Gospodarka komunalna i och.śr	41000	41000	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41000	41000	100,00%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	41000	41000	100,00%
		Razem	8373434	8476490	101,23%

W O P I T

mgr inż. Zbigniew Buksiński

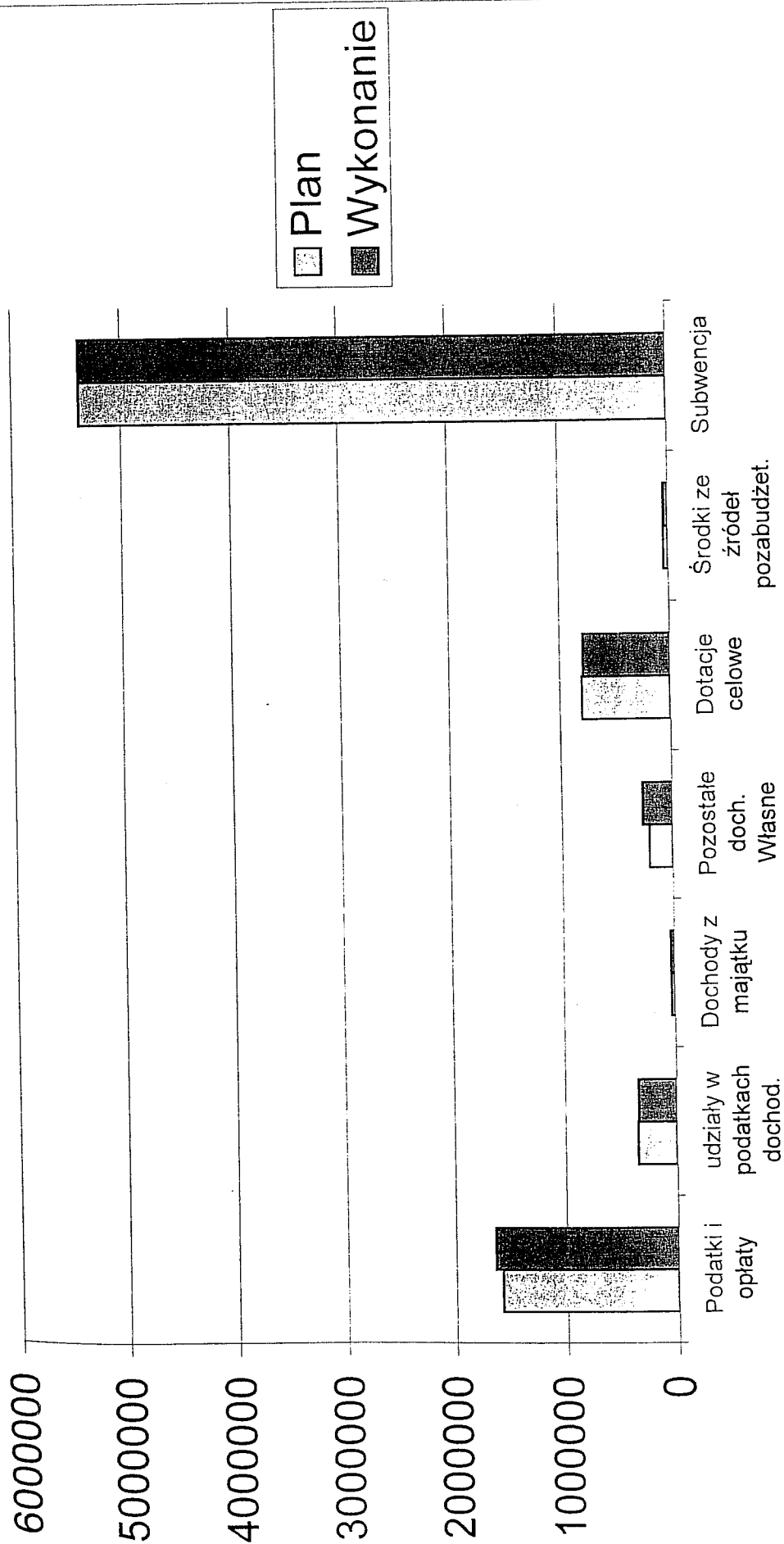
Wykonanie dochodów za 2002 rok

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Paragraf	Dział	Plan	Wykonanie	Proc wyk
Dochody z podatków i udziałów własne		756	1919940	1975028	116,82%
I Dochody z podatków i opłat		756	1580817	1641193	103,82%
w tym:					
podatek rolny	032	756	627480	628410	100,15%
wpływy z karty podatkowej	035	756	337	49	14,54%
podatek leśny	033	756	113000	120898	106,99%
podatek od nieruchomości	031	756	699000	712261	101,90%
podatek od spadków i darowizn	036	756	500	517	103,40%
opłaty lokalne	044	756	500	146	29,20%
podatek od środków transportowych	034	756	32000	19949	62,34%
opłata skarbową	041	756	72000	95574	132,74%
odsetki	091	756	4000	7610	190,25%
podatek od czynności cywilnoprawnych	050	756	32000	55779	174,31%
II. Udziały w podatkach stan. doch. budz. pańs		756	339123	333835	98,44%
podatek dochodowy od osób fizycznych	001	756	339123	333807	98,43%
podatek dochodowy od osób prawnych	002	756	0	28	
III. Dochody z majątku gminy			28176	31724	112,59%
ze sprzedaży	084	750	0	2900	
z dzierżawy i najmu	075	700	28176	28824	102,30%
IV. Pozostałe dochody			202990	257771	126,99%
opłaty za wpis do ewidencji dział. Gosp.	069	750	2500	6403	256,12%
różne dochody /usługi i ś.m..p..z./	069	010	22470	11680	51,98%
dzierżawa obwodów łowieckich	075	010	2000	3352	167,60%
finanse /odsetki/	092	758	10000	57631	576,31%
różne dochody	097	010	55700	57246	102,78%
różne dochody	097	801	3200	14400	450,00%
różne dochody	097	750	300	296	98,67%
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i inne	048	750	81800	81894	100,11%
dochody szkół - czynsze	075	801	21300	20260	95,12%
użytkowanie wieczyste	047	700	2578	2579	100,04%
odpłatność za usługi opiekuńcze	083	853	700	748	106,86%
odsetki od racunków bankowych	092	801	200	433	216,50%
odsetki	092		142	491	345,77%
odsetki od rachunków bankowych GOPS	092	853	100	358	358,00%
V. Dotacje celowe			800804	790443	98,71%
w tym:					
na zadania własne	203		100711	100711	100,00%
z tego					
dotatki mieszkaniowe	203	853	1126	1126	100,00%
na zadania oświaty -Fund.Socj. Emerytów	203	801	30190	30190	100,00%
oświaty - podwyżki wynagrodzeń	203	801	52995	52995	100,00%
dożywianie uczniów	203	853	16400	16400	100,00%
na zadania zlecone	201		700093	689732	98,52%
z tego:					
na zakup podręczników	201	750	1350	1350	100,00%
na aktualizację rejestru wyb. i wybory sam	201	751	26243	16896	64,38%
opieka społeczna	201	853	531900	530886	99,81%
administracja rządowa	201	750	78000	78000	100,00%
oświetlenie dróg	201	900	41000	41000	100,00%
na spis	201	750	21600	21600	100,00%

VI. Środki ze źródeł pozabudżetowych			40000	40000	100,00%
w tym:					
Wojewódzki Fund. Ochr. Śr i GW	626	010	40000	40000	100,00%
VII. Subwencja ogólna		758	5381524	5381524	100,00%
w tym:					
1. część podstawowa	292	758	1315798	1315798	100,00%
2. część ogólna - oświatowa	292	758	3653153	3653153	100,00%
3. część rekompensująca doch. utracone	292	758	412573	412573	100,00%
OGÓŁEM			8373434	8476490	101,23%

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Dochody za 2002 r. wg źródeł



Wykonanie wydatków za 2002 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	446700	431966	96,70%
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna wsi	412700	412615	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne	412700	412615	99,98%
	01030		Izby rolnicze	12365	12365	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12365	12365	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21635	6986	32,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000	1235	24,70%
		4300	Zakup pozostałych usług	16635	5751	34,57%
600			Transport i łączność	477500	428369	89,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	98470	98,47%
		6620	Dot. celowe dla powiatu na inwest.	100000	98470	98,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	377500	329899	87,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500	605	40,33%
		4270	Zakup usług remontowych	79000	76463	96,79%
		4300	Zakup pozostałych usług	57000	52903	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne	240000	199928	83,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1700	1519	89,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1700	1519	89,35%
		4260	Zakup energii	200	35	17,50%
		4300	Zakup pozostałych usług	460	448	97,39%
		4430	Różne pod. I składki	1040	1036	99,62%
750			Administracja publiczna	1324400	1285558	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124400	123834	99,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	480	439	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	88698	88308	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6012	6012	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16865	16865	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2320	2311	99,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1180	1180	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	240	240	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	6000	5999	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	505	80,16%
		4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	1975	1975	100,00%
	75022		Rady gmin	49900	49100	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	45300	44633	98,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	1982	99,10%
		4300	Zakup pozostałych usług	2600	2485	95,58%
	75023		Urzędy gmin	1073000	1038732	96,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2300	1997	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	707594	689671	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46960	46290	98,57%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	115400	108694	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	16620	92,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42936	41224	96,01%
		4260	Zakup energii	17500	16890	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15200	15010	98,75%
		4300	Zakup pozostałych usług	72000	70468	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500	6765	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1500	374	24,93%
		4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	11960	11960	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14150	12769	90,24%

Wykonanie wydatków za 2002 rok

		Pobór podatków	35500	34702	97,75%
75047			24000	23468	97,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	3500	3500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7800	7625	97,76%
	4300	Zakup pozostałych usług	200	109	54,50%
	4430	Różne opłaty i składki	21600	21600	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	17700	17700	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1303	1303	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2550	2550	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	47	47	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20000	17590	87,95%
75095		Pozostała działalność	15948	13580	85,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	840	838	99,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2112	2112	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1060	96,36%
	4430	Różne opłaty i składki	26243	16896	64,38%
751		Urzędy naczelných organów władzy	1000	1000	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy	134	134	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	18	18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	25243	15896	62,97%
75109		Wybory do rad gmin - referendum	17026	8513	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	90	90	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	12	12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3144	3144	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3566	2732	76,61%
	4300	Zakup pozostałych usług	1405	1405	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66600	65605	98,51%
754		Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	66600	65605	98,51%
75412		Ochotnicze straże pożarne	3800	3799	99,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2600	2529	97,27%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	33750	33729	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	406	81,20%
	4260	Zakup energii	3300	3278	99,33%
	4270	Zakup usług remontowych	18900	18305	96,85%
	4300	Zakup pozostałych usług	650	550	84,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3009	97,06%
	4430	Różne opłaty i składki	11800	11761	99,67%
757		Obsługa długu publicznego	11800	11761	99,67%
75702		Obsługa pożyczek	11800	11761	99,67%
	8070	Odsetki od pożyczek	24900	0	
758		Różne rozliczenia	24900	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	24900	0	
	4810	Rezerwy	4881109	4666490	95,60%
801		Oświata i wychowanie	2615348	2612135	99,88%
80101		Szkoły podstawowe	145435	145361	99,95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1350	1350	100,00%
	3240	Stypendia	1559311	1558335	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	123737	123732	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323484	323268	99,93%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	44365	44337	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144546	144472	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22411	22403	99,96%
	4240	zakup pomocy naukowych	15939	15199	95,36%
	4260	Zakup energii	100819	100764	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych			

Wykonanie wydatków za 2002 rok

	4300	Zakup pozostałych usług	24525	23901	97,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1775	1541	86,82%
	4430	Różne opłaty i składki	5507	5328	96,75%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	102144	102144	100,00%
80104		Oddziały "O" w szkołach podst.	227527	227343	99,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	16722	16669	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	148757	148700	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12760	12743	99,87%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	31607	31582	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4340	4328	99,72%
	4240	zakup pomocy naukowych	3380	3360	99,41%
	4300	Zakup pozostałych usług	230	230	100,00%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	9731	9731	100,00%
80110		Gimnazja	1426872	1218635	85,41%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	44117	44081	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	501657	501648	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33673	33672	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	101914	101906	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14021	13964	99,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48043	48043	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych	8542	8465	99,10%
	4260	Zakup energii	4790	4749	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1500	1496	99,73%
	4300	Zakup pozostałych usług	4865	4844	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	571	87,85%
	4430	Różne opłaty i składki	2067	2067	100,00%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	32033	32033	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne	629000	421096	66,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272300	271693	99,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	21	20	95,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4319	4318	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1016	1015	99,90%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	948	947	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	264221	263618	99,77%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	313	313	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1332	1332	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	229100	229091	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	366	365	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	150445	150444	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11555	11554	99,99%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	28361	28361	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3887	3886	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9199	9199	100,00%
	4260	Zakup energii	4955	4954	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	110	110	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	13643	13642	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2717	2714	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	240	240	100,00%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	3622	3622	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18104	15742	86,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15429	13590	88,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2675	2152	80,45%
80195		Pozostała działalność	91858	91851	99,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	10264	10264	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	43307	43306	100,00%

Wykonanie wydatków za 2002 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3585	3585	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492	491	99,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1770	1767	99,83%
	4300	Zakup pozostałych usług	2700	2698	99,93%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	29740	29740	100,00%
851		Ochrona zdrowia	81800	81168	99,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81800	81168	87,00%
	2580	Dotacje dla jed. nie zal. do fin. publ.	11000	11000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3420	2812	82,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	751	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15150	15131	99,87%
	4260	Zakup energii	3000	3000	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	44336	44334	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	214	211	98,60%
	4430	Różne opłaty i składki	176	176	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3650	3650	100,00%
853		Opieka społeczna	672306	670494	99,73%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15850	15850	100,00%
	4130	Składki zdrowotne	15850	15850	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	438000	437998	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	438000	437998	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	5526	5018	90,81%
	3110	Świadczenia społeczne	5526	5018	90,81%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	23430	22415	95,67%
	3110	Świadczenia społeczne	23430	22415	95,67%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	152480	152211	99,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1125	1123	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	103790	103787	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8010	8009	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19313	19312	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2654	2653	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7652	7620	99,58%
	4300	Zakup pozostałych usług	3538	3484	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2999	2854	95,17%
	4430	Różne opłaty i składki	270	240	88,89%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	3129	3129	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze	14370	14358	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2190	2178	99,45%
	4300	Zakup pozostałych usług	12180	12180	100,00%
	85395	Pozostała działalność	22650	22644	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	12750	12744	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9900	9900	99,45%
900		Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	66676	58538	87,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000	896	89,60%
	4300	Zakup pozostałych usług	1000	896	89,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65376	57642	88,17%
	4260	Zakup energii	41000	34885	85,09%
	4270	Zakup usług remontowych	17124	15506	90,55%
	4300	Zakup pozostałych usług	7252	7251	99,99%
	90095	Pozostała działalność	300	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	300	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	438500	438500	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	222000	222000	100,00%
	2550	Dotacje dla instytucji kultury	222000	222000	100,00%
	92116	Biblioteki	216500	216500	100,00%

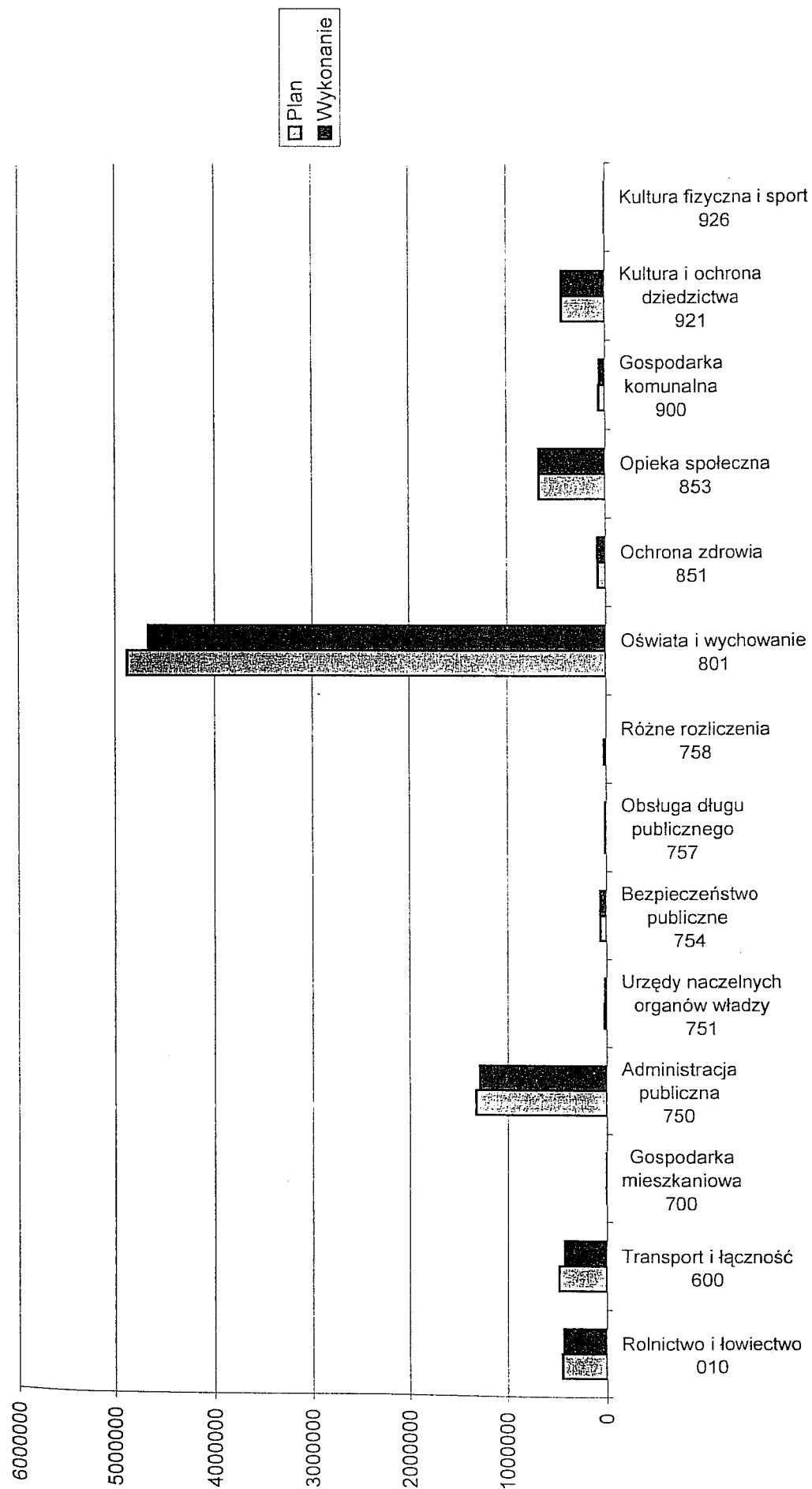
Wykonanie wydatków za 2002 rok

		2550	Dotacje dla instytucji kultury	216500	216500	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5000	4990	99,80%
	92605		Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	5000	4990	99,80%
		2580	Dotacje dla jed. nie zal. do fin. publ.	2250	2250	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2750	2740	99,64%
			Razem	8525234	8161854	95,74%

WOJTA

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Wykonanie wydatków za 2002 rok



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2002 rok**

L-p	Treść	Plan na 2002 rok	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan funduszu na początek roku 01.01.2002 r.	1.884	1.884	100,00
II.	Dochody	5.000	1.310	26,20
	Dochody własne	5.000	1.310	26,20
	w tym:			
	§ 069 - różne opłaty	5.000	1.166	23,32
	§ 092 - pozostałe odsetki	-	144	
III.	Wydatki	4.900	454	9,27
	w tym:			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.900	454	9,27
IV.	Stan środków na koniec okresu 31.12.2002 r.	1.984	2.740	138,10

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Sprawozdanie

Plan finansowy gminy jakim jest budżet na rok 2002 uchwalony był 22 lutego 2002 roku. W uchwale Rady Gminy nr XXVIII/184/2002 dotyczącej budżetu ustalono plan dochodów budżetowych na kwotę 7.992.573 zł, a wydatków na 8.072.573 zł. Na koniec roku plan dochodów budżetowych Gminy Augustów wyniósł 8.373.434 zł, natomiast wydatków 8.525.234 zł. Różnica między planem dochodów na początku roku a planem na koniec roku wynosi 380.861 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła trzy uchwały wprowadzające zmiany w budżecie (zwiększono dochody o 208.260 zł, a wydatki o 280.060 zł).

1. Uchwałą Nr XXIX/192/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r. zwiększono dochody o 62.950 zł w związku ze

- zwiększeniem subwencji oświatowej o 45.150 zł,
- zmniejszeniem dotacji na spis – 4.600 zł,
- wpłatą mieszkańców na kanalizację - 22.700 zł

Zwiększono wydatki o 132.950 zł, w tym 70.000 zł przeznaczono z nadwyżki budżetowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach.

2. Uchwałą Nr XXX/196 z dnia 28 czerwca zwiększono dochody o kwotę 69.310 zł otrzymanej subwencji rekompensującej z tytułu udzielonych ulg ustawowych. Tą uchwałą zmniejszono plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 7.000 zł

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- przebudowę sieci wodociągowej przy drodze Netta II – Uścianki - 20.000 zł
- remonty dróg - 44.500 zł
- wydatki rzeczowe GOPS - 1910 zł
- zakup komputerów dla 3 szkół (Kolnica, Jabłonskie, Żarnowo).

3. Uchwałą Nr II/22 z dnia 10 grudnia zwiększono dochody budżetowe o 76.000 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej i rekompensującej.

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- zakupy centrali telefonicznej – 9.000 zł
- wymianę okien i prace remontowe w szkołach – 43.500 zł,
- zakup książek do biblioteki gminnej – 4.500 zł
- budowę budynku dydaktycznego gimnazjum w Janówce - 29.000 zł
- zakup sprzętu, pomocy naukowych do szkół i nagród konkursowych – 10.000 zł

Ponadto 1.800 zł z nadwyżki budżetowej przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki.

Plan dochodów budżetowych w ciągu roku został zwiększony o 380.861 zł, w tym:

- uchwałami rady Gminy - 208.260 zł
- uchwałami Zarządu - 161.014 zł
- zarządzeniami Wójta - 11.587 zł

Zmiany wprowadzone do budżetu przez Zarząd i Wójta Gminy dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone i przyznanie środków z rezerwy budżetowej.

Plan dotacji celowych na koniec roku 2002 wyniósł 800.804 zł i w porównaniu do budżetu uchwalonego na początku roku w wysokości 633.373 zł zwiększył się o 167.431 zł. Zmiany te dotyczyły:

- przydzielenia środków na wybory do samorządów - 25.243 zł,
- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych - 1.350 zł,

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 11.190 zł
- podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli - 52.959 zł
- opiekę społeczną o 85.353 zł (w tym 9.900 zł na przystosowanie pomieszczenia na stołówkę szkolną w Białobrzegach).

Środki z rezerwy budżetowej przeznaczono na:

- oświetlenie dróg - 7.676 zł,
- diety radnych i szkolenie - 10.400 zł,
- diety dla sołtysów - 6.100 zł
- opracowanie dokumentacji na przyłączenie SP w Janówce do oczyszczalni (3.300 zł),
- zakup drukarki do SP w Żarnowie - 500 zł,
- pokrycie kosztów zastępstwa za nauczyciela z Gimnazjum w Janówce przebywającego na urlopie zdrowotnym - 7.840 zł
- remont dachu na budynku SP w Kolnicy - 5.000 zł.
- dowożenie uczniów do szkół - 5.000 zł,
- założenie strony internetowej i promocję gminy - 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1.400 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku SP w Janówce - 15.000 zł,
- zwiększenie budżetu SP w Gabowych Grądach o 35.234 zł
- zakup materiałów biurowych - 500 zł.

Z rezerwy przydzielono na wyżej wymienione zadania 99.950 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2002 roku zwiększono o 452.661 zł.

Na rachunek budżetu gminy w roku ubiegłym wpłynęło 8.476.490 zł, co stanowi 101,23 % planu a wydano 8.161.854 zł. Wydatki za 2002 rok były niższe od osiągniętych dochodów o 314.636 zł. Uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości 103.056 zł i oszczędności w wydatkach i niewykorzystane środki na inwestycje w wysokości 250.972 zł spowodowało uzyskanie za rok 2002 nadwyżki budżetowej w wysokości 314.636 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu gminy wpłynęło 40.000 zł dotacji i 80.000 zł pożyczki na kanalizację wsi Białobrzegi.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2002

Na dochody budżetu gminy składają się wpływy z:

- podatków i opłat - 19,36 %
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 3,94 %
- z majątku gminy - 0,37 %
- pozostałe dochody własne - 3,04 %
- dotacje celowe - 9,33 % w tym:
 - na zadania własne - 1,19 %
 - na zadania zlecone - 8,14 %
- środki ze źródeł pozabudżetowych - 0,47 %
- i subwencje oraz różne dochody - 63,49 %

Dochody z podatków i opłat za rok ubiegły wyniosły 1.975.028 zł. W stosunku do wykonania roku 2001 dochody te wzrosły o 264.315 zł. Największy wzrost uzyskano z podatku od nieruchomości (160.747 zł), z podatku rolnego (97.724 zł) podatku od czynności cywilnoprawnych - wzrost o 12.313 zł i opłaty skarbowe o 8.677 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota wpłat podatków stanowiących dochody budżetu państwa wyniosła 333.835 zł.

Planowane dochody z majątku gminy obejmujące wpływy z dzierżawy i najmu oraz sprzedaży samochodu polonez wykonano w wysokości 31.724 zł.

Z budżetu wojewody otrzymano 790.443 zł dotacji. Udział dotacji w całym budżecie stanowi 9,33 %. Kwota dotacji na zadania własne – (100.711 zł) przeznaczona była na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (52.995 zł), fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów (30.190 zł), dożywianie uczniów (16.400 zł) i dodatki mieszkaniowe (1.126 zł).

Dotacje na zadania zlecone wyniosły 689.732 zł, z tego na:

- opiekę społeczną - 530.886 zł,
- administrację rządową – 78.000 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz aktualizację rejestru wyborców – 16.896 zł,
- zakup podręczników - 1.350 zł,
- oświetlenie dróg wojewódzkich – 41.000 zł

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest subwencja, której wysokość za rok ubiegły wyniosła 5.381.524 zł, tj. 63,49 % dochodów. Resztę, ok. 3 % stanowią dochody z pozostałych źródeł.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2002 przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki do sprawozdania

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w wysokości 57.246 zł uzyskano z wpłat mieszkańców na budowę kolektora ściekowego w Białobrzegach oraz 4.500 zł za podłączenie do istniejących wodociągów, wpłaty za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt – 11.680 zł i oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40.000 zł na kanalizację wsi Białobrzegi.

Za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano 3.352 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale to 30.896 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali, budynków i gruntów w roku sprawozdawczym wyniosły 28.824 zł, tj. 102,3 %.

Za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęło 2.579 zł, tyle samo co w roku ubiegłym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 184.200 zł wykonane zostały w 103,84 % na kwotę 191.275 zł, z tego dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego - 78.000 zł, dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego - 21.600 zł a wpłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 81.894 zł. Dochody za sprzedaż samochodu osobowego wyniosły 2.900 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w kwocie 22.243 zł wykonane zostały w 64,38 % na kwotę 16.896 zł. Dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Suwałkach na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców /1.000 zł/. Na przeprowadzenie wyborów

samorządowych z planowanych 25.243 zł wykorzystano 15.896 zł, tj. 62,97 % ponieważ była przeprowadzona tylko I tura wyborów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.919.940 zł zrealizowano w wysokości 1.975.362 zł, co stanowi 102,89 %. Źródłem dochodów są podatki wpływające bezpośrednio do gminy jak również wpłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe i udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 333.807 zł, co stanowi 98,43 % planu.

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest 8.373,14 ha przeliczeniowych gruntów należących do gospodarstw indywidualnych, 41,27 ha gruntów użytkowanych przez nadleśnictwa, 8,39 ha będących własnością parafii rzymsko - katolickiej i 1,73 ha należących do Agencji Własności Rolnej.

Rada Gminy poprzedniej kadencji obniżyła stawkę podatku rolnego na 2002 r. z kwoty 37,19 zł na 35 zł za 1 ha przeliczeniowy. Na skutek obniżenia stawek - podatku rolnego wpłynęło mniej do budżetu o 46.166 zł, a podatku od nieruchomości o 132.685 zł. Wymiar podatku rolnego wg uchwalonej stawki wyniósł 737.147 zł. Realizacja wymiaru bieżącego podatku rolnego za 2002 r. wyniosła 95,52 %, jest to kwota 628.410 zł. Z wymiaru podatku rolnego udzielono rolnikom ulg na kwotę 85.660 zł z następujących tytułów;

- ulgi inwestycyjne - 51.592 zł
- nabycie gruntów - 33.934 zł,
- ulgi żołnierskie - 134 zł.

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budynki mieszkalne, budowle, grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe grunty, budynki oraz jeziora.

Rada Gminy zastosowała zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli (rurociągów doprowadzających wodę i odprowadzających ścieki) oraz budynków kultury i OSP - dochody gminy zmniejszyły się o ponad 70.000 zł. Obniżenie górnych stawek i zwolnienia z tego podatku wyniosły razem 256.624 zł, tj. 36,02 % wpływów z podatku od nieruchomości.

Najwięcej podatku od nieruchomości wpływa od osób prawnych. Wymiar z tego tytułu za 2002 r. wyniósł 460.333 zł, w tym z opodatkowania budowli - 363.363 zł. Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i rolników (za budynki mieszkalne) w 2002 r. wyniósł 273.693 zł, w tym z opodatkowania budynków, budowli i gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą - 170.933 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 712.261 zł.

Z wpłat podatku leśnego od nadleśnictw wpłynęło 116.697 zł, a od gospodarstw indywidualnych 4.201 zł.

Podatkiem od środków transportowych obciążone były w 2002 r. 33 pojazdy i z tym związany przypis podatku wyniósł 34.191 zł, a kwota dokonanych wpłat to 19.949 zł. Należności będą egzekwowane w 2003 roku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn to tylko 517 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2002 roku wyniosły 95.574 zł.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 55.779 zł, tj. 174,31 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłacone przez podatników to kwota 7.610 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Najważniejszą pozycją w tym dziale jest subwencja, którą gmina otrzymała w wielkości planowanej, tj. 5.381.524 zł.. jest to, w porównaniu do roku 2001, więcej o 812.196 zł. Składa się na nią subwencja oświatowa - 3.653.153 zł (więcej o 543.255 zł), podstawowa 1.315.598 zł (więcej o 274.274 zł) i rekompensująca 412.573 zł (mniej o 5.333 zł). Uzyskane w 2002 roku odsetki od kwot na rachunku bieżącym i lokat terminowych chwilowo wolnych środków wyniosły 57.631 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Okolo 1,4%, tj. 119.628 zł dochodów ogółem stanowią środki w tym dziale. Otrzymana dotacja celowa na zadania oświatowe wyniosła 84.535 zł a wpływy z dzierżawy mieszkań to kwota 20.260 zł /tj. 95,12 % planu/. Dochody są niższe jak w 2001 r. o 5.982 zł ponieważ lokale mieszkalne stoją puste.

Dotacje celowe przeznaczone były na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli za ostatni kwartał 2002 r. - 52.995 zł i fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 30.190 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna

Zaplanowana dotacja na zadania opieki społecznej wyniosła 549.426 zł z tego otrzymano 548.412 zł.

Z odpłatności za usługi opiekuńcze wpłynęło 748 zł, tj. 106,86 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na oświetlenie ulic, placów i dróg powiatowych i wojewódzkich. W 2002 r. otrzymaliśmy 41.000 zł dotacji - o 6.666 zł mniej jak w 2001 roku. W końcu roku wojewoda zmniejszył dotację celową na oświetlenie dróg o 4.100 zł.

Dochody wpływające na rachunek budżetu gminy umożliwiały rytmiczne wykonanie planowanych zadań. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie.

WYDATKI

Roczny plan wydatków na 2002 rok po wszystkich zmianach wyniósł 8.525.234 zł i został wykorzystany w 95,74 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 7.125.734 zł, a wydano 7.013.326 zł, tj. 98,42 zł, na wydatki inwestycyjne 1.399.500 zł, z czego wykorzystano 1.148.528 zł. Na koniec roku pozostały nie wykorzystane środki na budowę gimnazjum w Janówce w kwocie 207.904 zł i na budowę drogi w Osowym Grądzie - 40.000 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykorzystanie środków w stosunku do planu rocznego wyniosło 96,70 %. Wykorzystane środki dotyczą zakończenia kanalizacji w Białobrzegach, a jest to kwota 392.648 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy (385.291 zł), oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru (7.357 zł). Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dokonano 28 maja ubiegłego roku. W wyniku tej inwestycji podłączono 79 gospodarstw do oczyszczalni w Augustowie. Wartość całego zadania wyniosła 1.040.796 zł, w tym dotacja z budżetu gminy

to kwota 442.023 zł. Oprócz tego 19.967 zł wydano na przebudowę wodociągu przy drodze Netta II – Uścianki.

Z budżetu gminy przekazano 12.365 zł na rachunek Podlaskiej Izby Rolniczej jako udział we wpływach z podatku rolnego. Oprócz tego zakupiono bloczki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i wypłacono wynagrodzenie sołtysom. W budżecie na rok 2002 zaplanowano zakup kołczyków do znakowania zwierząt, jednak czynności te wykonuje ARiMR, więc środki przeznaczone na ten cel pozostały niewykorzystane. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 431.966 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Na bieżąco drogi gruntowe były profilowane i równane równiarką. Na odśnieżanie dróg wydano 13.221 zł. Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie dróg wyniosły 116.750 zł. Pozostałe środki – 298.398 zł wydano na inwestycje takie jak:

- budowa drogi Żarnowo III - Turówka – 199.928 zł

- budowa drogi powiatowej Netta II - Uścianki - 98.470 zł

Z materiałów zakupionych przez Urząd Gminy mieszkańcy wsi Bór wyremontowali przystanek PKS. Z budżetu gminy opłacono rachunek za wynajem koparki do prac związanych z remontem drogi w miejscowości Jeziorki.

Z naszego budżetu na budowę i utrzymanie dróg wydano 428.369 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów i środki na wyłapywanie bezpańskich psów oraz na ubezpieczenie budynków. Wykorzystanie środków na ww. cele za rok wyniosło 1.519 zł, tj. 89,35 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Zarządu, Urzędu Gminy, wynagrodzenia sołtysów, oraz inne koszty administracyjne. Wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 123.834 zł, a z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano tylko 78.000 zł dotacji. Na diety dla radnych, przewodniczącego rady, zarządu i sołtysów wydano 58.213 zł. Wydatki na utrzymanie urzędu wykorzystano w 96,81 %. Oprócz wydatków stałych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłata czynszu za lokal) wykonano remont lokalu oraz zakupiono kserokopiarke i zamontowano nową centralę telefoniczną. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 12.769 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Z tego działu wypłacono 1.000 zł za aktualizację spisu wyborców. Są to środki przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Koszty przeprowadzenia wyborów do samorządów wyniosły 15.896 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 66.600 zł wykorzystano w 98,51 %. Najwięcej środków wydano na zakup materiałów budowlanych do remontu remizy w Prusce Wielkiej /3.572 zł/, rozbudowy remizy w Kolnicy /3.000 zł/ i budowy remizy w Netcie /14.053 zł/. Oprócz wydatków stałych na zakup paliwa

do samochodów, wynagrodzenie kierowców – zakupiono syrenę dla OSP w Jeziorkach i motopompę dla OSP w Kolnicy, akumulator do samochodu w OSP Jabłońskich. Zakupiono węże za 2.449 zł, wyremontowano żuka z OSP Rutki za kwotę 2.800 zł. Ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych wypłacony został w wysokości 3.799 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Z tego działu zapłacono odsetki w wysokości 11.761 zł od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w wysokości 24.900 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów i wydatki administracyjne wydano 4.666.490 zł, tj. 95,60 % planu rocznego.

Ze środków inwestycyjnych kontynuowana jest budowa Gimnazjum w Janówce. Z budżetu tegorocznego opłacono rachunki za wykonane roboty na kwotę 421.096 zł..

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 271.693 zł, tj. 99,78 % planu. Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów wydano 797.539 zł, a na oddziały „O” wykorzystano 227.343 zł, tj. 99,92 % planu.

Najwięcej wydaje się na utrzymanie szkół podstawowych – 2.612.135 zł tj. 99,92 % planu.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące wykonano:

- remont posadzki na korytarzu w budynku SP w Jabłońskich i naprawiono instalację odgromową – wartość remontów – 8.818 zł;
- wymieniono instalację elektryczną i odgromową w budynku SP w Janówce (22.105 zł);
- wymieniono 49 okien w budynkach szkolnych w: Janówce (12), Kolnicy (6), Netcie (15), Rutkach (8) i Żarnowie (8);
- zamontowano nowe drzwi w Kolnicy, Żarnowie i Netcie;
- dokonano remontu instalacji odgromowej w Rutkach.

Ogólny koszt remontów i wymiany okien i drzwi w 2002 roku wyniósł ponad 75 tys. zł. W roku 2002 ze środków budżetu państwa zakupiono komplet podręczników po 75 zł dla 18 dzieci rozpoczynających naukę w klasie I.

Wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej szkół wyniosły 229.091 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową i opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Augustowie. Mieszkańcy gminy skorzystali ze 137 porad w Poradni w ramach terapii indywidualnej i 210 porad w ramach terapii grupowej.

We wszystkich szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne oparte na programach informacyjno- profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Na zajęcia przeznaczono kwotę 15.360 zł. Kwotą 3.000 zł zrefundowano szkołom wydatki za ogrzewanie i energię elektryczną. W ramach wypoczynku letniego grupa 30 dzieci z rodzin patologicznych wzięła udział w koloniach letnich 12- dniowych.

W 2002 roku przeprowadzono II edycje Gminnego Konkursu Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Żyj bez alkoholu”. W konkursie udział wzięły wszystkie szkoły z naszego terenu. W ramach nagród szkoły otrzymały:

Szkoła Podstawowa w Żarnowie za zajęcie I miejsca – komputer z oprogramowaniem - 3.000 zł,

Zespół Szkół w Białobrzegach – kserokopiarkę o wartości 3.650 zł,

Szkoła Podstawowa w Janówce – sprzęt AGD na cele szkoły – 1.450 zł;

Gimnazjum w Janówce – pomoce dydaktyczne o wartości 2.750 zł

Pozostałe szkoły na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia – 4.950 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 81.168 zł, tj. 99,23 % planu.

Dział 853 - Opieka społeczna

W budżecie gminy dużo środków zaplanowano na opiekę społeczną – jest to kwota 672.306 zł. Ze środków tych wypłacane są wynagrodzenia opiekunek społecznych, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, renty socjalne, zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne i dodatki mieszkaniowe. Ogółem na opiekę społeczną wydano 670.494 zł tj. 99,73 % planu.

Pomocą społeczną w 2002 roku objęto 369 rodzin. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 437.997 zł, w tym na:

- renty socjalne 245.181 zł. (Renty otrzymywało 55 osób.)
 - zasiłki stałe wyrównawcze, które otrzymało 14 osób – 38.972 zł,
 - zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem – 20.266 zł,
 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 16.775 zł,
 - zasiłki okresowe 71.806 zł, które otrzymało 59 osób.

Na pomoc doraźną wynikającą z potrzeb mieszkańców wydatkowano 44.997 zł. Udzielono m.in. pomocy na dofinansowanie kosztów leczenia dla 22 osób (6.080 zł), zakupiono ubrania i obuwie na kwotę 7.981 zł. Pomoc z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, podręczników szkolnych, środków czystości itp. otrzymało 120 osób, a kwota wydana wynosi 29.436 zł.

Na realizację programu „Wyprawka dla pierwszoklasisty” wydano 1.620 zł, z pomocy tej skorzystało 18 dzieci.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg, wywóz śmieci z miejsc publicznych, oraz środki na wyłapywanie wałęsających się psów w wysokości 66.676 zł. Wykonanie wydatków za oświetlenie dróg rok wynosi 57.642 zł i jest to 85,09 % planu rocznego, a za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 15.506 zł.

Koszt wyłączenia okresowego oświetlenia ulicznego (wiosną) i ponownego włączenia (jesienią) wyniósł – 7.251 zł. Decyzją wojewody podlaskiego w końcu roku zmniejszono dotację celową na oświetlenie dróg ponad gminnych o 4.000 zł i w związku z tym gmina z własnych środków musiała opłacić rachunki za energię elektryczną w wysokości 2.929 zł. Kwota ta została zrefundowana w styczniu 2003 roku.

Za wywóz śmieci zebranych przez uczniów w ramach akcji „Sprzątanie świata” zapłacono 896 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonywanie zadań z zakresu kultury i sztuki z budżetu gmin przekazywana jest dotacja dla instytucji kultury działających na terenie gminy jak:

- biblioteki - 216.500 zł

■ GOK i świetlice - 222.000 zł

Z środków tych korzysta 1 biblioteka gminna, 2 filie biblioteczne i 3 filie publiczno – szkolne. Z otrzymanej dotacji dla bibliotek zakupiono w 2002 r. 353 wolumeny książek na kwotę 6.851 zł, a na prenumeratę czasopism wydano 7.737 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z dwoma świetlicami oprócz dotacji miał do dyspozycji środki z wynajmu pomieszczeń w wysokości 16.845 zł. Środki te wykorzystane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, utrzymanie budynków i organizację imprez i wystaw.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 5.000 zł wykorzystana została w 99,80 %. Na dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych przekazano 2.250 zł dla UKS Rutki – 750 zł na organizację imprez sportowych (wielobój) i zakup strojów dla reprezentacji szkoły i dla UKS Białobrzegi – 750 zł na organizację mistrzostw gminy w piłce i tenisie stołowym oraz dla UKS Netta – 750 zł na zakup sprzętu sportowego i opłacenie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach tenisa stołowego. Pozostałe środki (2.740 zł) wykorzystano na zakup sprzętu sportowego, pucharów i innych nagród rzeczowych oraz dyplomów.

Realizacja dochodów budżetowych za 2002 rok wyniosła 8.476.490 zł, tj. 101,23% planu rocznego. Duża różnica między planem a wykonaniem dochodów wystąpiła w dziale 010 – Rolnictwo. W tym dziale planowano uzyskać środki z kolczykowania zwierząt, ale kolczykowaniem zajęła się Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dlatego nie było ani dochodów, ani wydatków z tym związanych.

Z roku na rok coraz mniej osób jest opodatkowanych w formie karty podatkowej dlatego dochody z tego podatku są minimalne, a w stosunku do planu wyniosły 19,58 %.

Do budżetu gminy za rok sprawozdawczy wpłynęło 19.949 zł z podatku od środków transportowych, tj. 62,34 % planu rocznego. Część podatników nie opłaciła tego podatku w terminie (zaległość – 20.744 zł). Należności będą ściągane w trybie egzekucji administracyjnej.

Dużo środków uzyskano z lokat bankowych – jest to kwota 57.631 zł. Środki pieniężne lokowane były na rachunku bieżącym budżetu, ponieważ roboty budowlane przy budowie gimnazjum w Janówce przeciągały się i nie były zgodne z harmonogramem dlatego wolne środki przekazywane były na lokaty.

Nie wykonano planowanych dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych. Na koniec roku do planu zabrakło 5.316 zł. Dochody z tego podatku są niezależne od gminy, gdyż jest to tylko udział w dochodach budżetu państwa.

Dochody z pozostałych tytułów wykonane zostały z nadwyżką, a subwencje przekazywane były terminowo i nie było trudności z płynnością finansową.

Ministerstwo Finansów przekazało 139.971 zł subwencji rekompensującej za utracone dochody poprzez zastosowanie w podatkach ulg ustawowych.

Uzyskane dochody wykorzystano w 96 % na zaplanowane wydatki.

Z wolnych środków w ciągu roku spłacono 72.800 zł pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec roku wyniósł 133.200 zł.

Wydatki budżetowe za 2002 rok były wyższe o 444.735 zł od wydatków za rok 2001. Najwięcej wzrosły wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie o 210.459 zł i w dz. 853 – Opieka społeczna – 59.482 zł, dz. 600 – Transport i łączność – 95.657 zł.

Wzrost wydatków uzasadnić można podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, zwiększeniem się kosztów dowożenia uczniów do szkół oraz zabezpieczeniem środków na

do kształcenia nauczycieli. Wzrost wydatków na opiekę społeczną (podwyżka zasiłków) pokryty został z otrzymanej dotacji celowej. Nastąpił również wzrost wydatków na administrację spowodowany podwyżką diet radnych i sołtysów, odprawą wójta i podwyżką opłat pocztowych oraz wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego oraz poniesieniem wydatków na remont lokali.

W roku 2002 prawie o 100.000 zł wzrosły wydatki na inwestycje drogowe.

Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych i kar za zanieczyszczenie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 1.166 zł oraz 144 zł tytułem odsetek bankowych. Ze środków GFOŚr i GW w 2002 roku za 400 zł zakupiono informator o edukacji ekologicznej dla szkół z terenu gminy i 54 zł opłacono za obsługę rachunku bankowego. Na koniec roku na koncie gminnego funduszu było 2.740 zł.

Gmina wydając dowody osobiste lub udzielając informacji adresowych pobiera opłaty, które następnie są przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota pobranych i przekazanych opłat w 2002 roku wyniosła 8.493 zł.

We wszystkich jednostkach podległych rok 2002 został zakończony bez zadłużeń.

WOJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński