

ZARZĄDZENIE NR 89/04
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 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. z późn. zm./ - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/04
Wójta Gminy Augustów z dnia 22.03.2004 r.

Wykonanie dochodów za 2003 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7000	8256	117,94%
			Pozostała działalność	7000	8256	117,94%
		069	Wpływy z różnych opłat	5000	5082	101,64%
		075	Doch. z najmu i dzierżawy	2000	3174	158,70%
600	60016		Transport i łączność	199943	199943	100,00%
			Drogi publiczne gminne	199943	199943	100,00%
		629	Środki pozyskane z inn. źródeł	199943	199943	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	31624	31848	100,71%
			Gosp. gruntami i nieruchom.	31624	31848	100,71%
		047	Wpływy z opłat za użytk. wiecz.	2579	2578	99,96%
		075	Doch. z najmu i dzierżawy	28799	29024	100,78%
		092	Pozostałe odsetki	246	246	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	87300	87255	99,95%
			Urzędy wojewódzkie	81000	81000	100,00%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	81000	81000	100,00%
			Pozostała działalność	6300	6255	99,29%
		069	Wpływy z różnych opłat	6000	5731	95,52%
		097	Wpływy z różnych dochodów	300	524	174,67%
751	75101		Urzędy naczelných org. władzy	31724	31248	98,50%
			Urzędy naczelných org. władzy	986	986	100,00%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	986	986	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	12242	11970	97,78%
		201	Dotacja celowa na zad.bież. Zlec.	12242	11970	97,78%
			Referenda ogólnokrajowe	18496	18292	98,90%
		201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	18496	18292	98,90%
			Bezpiecz. Publ. i ochrona p.p. oż.	30000	30000	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	30000	30000	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	15000	15000	100,00%
		626	Dotacje otrzym.z funduszy celow.	15000	15000	100,00%
			Dochody od os. prawn. i fizycz.	2016228	2054390	101,89%
756	75601		Wpływy z pod. doch. od o.fiz.	1589	2369	149,09%
		035	Podatek - karta podatkowa	1323	2100	158,73%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	266	269	101,13%
	75615		Wpływy z pod. rol, leś, od nier.	594263	586946	98,77%
		031	Podatek od nieruchomości	460000	472561	102,73%
		032	Podatek rolny	4200	4055	96,55%
		033	podatek leśny	130000	110271	84,82%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	63	59	93,65%
	75616		Wpływy z p.. rol.,leś,nier. os. f.	881173	889202	100,91%
		031	Podatek od nieruchomości	250000	233875	93,55%
		032	Podatek rolny	559203	585106	104,63%
		033	podatek leśny	10000	9692	96,92%
		034	Podatek od środków transport.	15000	11491	76,61%
		036	Podatek od spadków i darowizn	2266	2511	110,81%
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	500	52	10,40%
		050	Podatek od czynności cywilnop.	40000	40852	102,13%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	4204	5623	133,75%
	75618		Wpływy z innych opłat	168203	193128	114,82%

	041	Wpływy z opłaty skarbowej	95000	120273	126,60%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165	165	100,00%
	048	Wpływy z opłat za zezwol. Alkohol.	72700	72352	99,52%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat	338	338	100,00%
75621		Udziały gmin w doch. państwa	371000	382745	103,17%
	001	Podatek dochodowy od o .fiz.	371000	382745	103,17%
758		Różne rozliczenia	5863572	5868209	100,08%
75801		Część oświatowa subwencji	4067325	4067325	100,00%
	292	Subwencje ogólne z bud. pań.	4067325	4067325	100,00%
75802		Część podstawowa subwencji	1341881	1341881	100,00%
	292	Subwencje ogólne z bud. pań.	1341881	1341881	100,00%
75805		część rekompensująca subw.	417366	417363	100,00%
	292	Subwencje ogólne z bud. pań.	417366	417363	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	37000	41640	112,54%
	035	Podatek w formie karty podatkowej	0	-274	o
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	-128	o
	092	Pozostałe odsetki	37000	42042	113,63%
801		Oświata i wychowanie	392388	452804	115,40%
80101		Szkoły podstawowe	43639	91711	210,16%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	22773	22845	100,32%
	097	Wpływy z różnych doch.	19050	67050	351,97%
	201	Dotacja celowa na zad.zlecone	1816	1816	100,00%
80110		Gimnazja	320470	332470	103,74%
	0'97	Wpływy z różnych dochodów	470	12470	2653,19%
	626	Dotacje otrzymane z fund. Celow.	20000	20000	100,00%
	633	Dotacje celowe z budż.pań. Na inw.	300000	300000	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-admin. Szkół	1650	2056	124,61%
	092	Pozostałe odsetki	800	1049	131,13%
	097	Wpływy z różnych doch.	850	1007	118,47%
80195		Pozostała działalność	26629	26567	99,77%
	203	Dotacje celowe na zad. własne	26629	26567	99,77%
853		Opieka społeczna	495174	488333	98,62%
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowot.	18200	11970	65,77%
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone	18200	11970	65,77%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	345628	345628	100,00%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	345628	345628	100,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	2582	2582	100,00%
	203	Dotacje celowe na zad. własne	2582	2582	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	21174	20604	97,31%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	21174	20604	97,31%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	96620	96703	100,09%
	092	Pozostałe odsetki	620	703	113,39%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	96000	96000	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze	700	576	82,29%
	083	Wpływy z usług	700	576	82,29%
85395		Pozostała działalność	10270	10270	100,00%
	201	Dotacja celowa na zadania zlecone	2070	2070	100,00%
	203	Dotacje celowe na zad. własne	8200	8200	100,00%
900		Gospodarka komunalna i och.śr	36000	36000	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36000	36000	100,00%
	201	Dotacje celowe na zad. bież.zlec.	36000	36000	100,00%
		Razem	9190953	9288286	101,06%

Wykonanie dochodów za 2003 rok wg źródeł ich powstania

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Paragraf	Dział	Plan	Wykonanie	Proc wyk
Dochody z podatków i udziałów własne		756	2016228	2053988	116,82%
I Dochody z podatków i opłat		756	1645228	1671243	101,58%
w tym:					
podatek rolny	032	756	563403	589161	104,57%
wpływy z karty podatkowej	035	756	1323	1826	138,02%
podatek leśny	033	756	140000	119963	85,69%
podatek od nieruchomości	031	756	710000	706436	99,50%
podatek od spadków i darowizn	036	756	2266	2511	110,81%
opłata miejscowa	044	756	500	52	10,40%
podatek od środków transportowych	034	756	15000	11491	76,61%
opłata skarbową	041	756	95000	120273	126,60%
odsetki	091	756	4871	6161	126,48%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	756	165	165	100,00%
wpływy z opłat za zezwolenia alkohol.	048	756	72700	72352	99,52%
podatek od czynności cywilnoprawnych	050	756	40000	40852	102,13%
II. Udziały w podatkach stan. doch. budz. państwa		756	371000	382745	103,17%
podatek dochodowy od osób fizycznych	001	756	371000	382745	103,17%
III. Dochody z majątku gminy			31378	31602	100,71%
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	047	700	2579	2578	99,96%
z dzierżawy i najmu	075	700	28799	29024	100,78%
IV. Pozostałe dochody			110809	177499	160,18%
opłaty za wpis do ewidencji dział. Gosp.	069	750	6000	5731	95,52%
różne dochody /usługi i ś.m..p..z./	069	010	5000	5082	101,64%
dzierżawa obwodów łowieckich	075	010	2000	3174	158,70%
finanse /odsetki/	092	758	37000	42042	113,63%
różne dochody	097	801	20370	80527	395,32%
77					
różne dochody	097	750	300	524	174,67%
77					
różne dochody	097	754	15000	15000	100,00%
dochody szkół - czynsze	075	801	22773	22845	100,32%
odsetki	092	700	246	246	100,00%
odpłatność za usługi opiekuńcze	083	853	700	576	82,29%
odsetki od rachunków bankowych	092	801	800	1049	131,13%
odsetki od rachunków bankowych GOPS	092	853	620	703	113,39%
V. Dotacje celowe			971023	963685	99,24%
w tym:					
na zadania własne	203		337411	337349	99,98%
z tego					
dodatki mieszkaniowe	203	853	2582	2582	100,00%
na zadania oświaty -Fund.Socj. Emerytów	203	801	26629	26567	99,77%
oświaty- na salę sportową	633	801	300000	300000	100,00%
dożywianie uczniów	203	853	8200	8200	100,00%
na zadania zlecone	201		633612	626336	98,85%

Wykonanie wydatków za 2003 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	21900	20007	91,36%
	01009		Spółki wodne	5000	5000	100,00%
		2630	Dotacja przedm.dla jedn. Nie zal.do fin.pub.	5000	5000	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11900	11829	99,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11900	11829	99,40%
	01095		Pozostała działalność	5000	3178	63,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	423	84,60%
		4300	Zakup pozostałych usług	4500	2755	61,22%
600			Transport i łączność	774968	774345	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	150000	100,00%
		6620	Dot. celowe dla powiatu na inwest.	150000	150000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	624968	624345	99,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	3689	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	112712	112628	99,93%
		4300	Zakup pozostałych usług	36486	36258	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	514	514	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	271313	271313	100,00%
		6052	Wydatki na inwest.współfin.ze środ. Unii	199943	199943	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1500	1400	93,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1500	1400	93,33%
		4260	Zakup energii	200	150	75,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	1300	1250	96,15%
750			Administracja publiczna	1238393	1229885	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126640	122301	96,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	459	91,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	89012	86234	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6928	6928	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16819	15849	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2359	2316	98,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1848	1735	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	122	61	50,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	6300	6018	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	609	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	62	62	100,00%
		4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	2030	2030	100,00%
	75022		Rady gmin	35806	35801	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	31650	31650	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	2995	99,83%
		4300	Zakup pozostałych usług	1156	1156	100,00%
	75023		Urzędy gmin	1019049	1016214	99,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2100	2077	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	670981	670030	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48219	48219	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	112476	112427	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16643	16604	99,77%

z tego:					
na zakup podręczników	201	750	1816	1816	100,00%
na aktualizację rejestru wyb. i wybory sam	201	751	31724	31248	98,50%
opieka społeczna	201	853	483072	476272	98,59%
administracja rządowa	201	750	81000	81000	100,00%
oświetlenie dróg	201	900	36000	36000	100,00%
VI. Środki ze źródeł pozabudżetowych			234943	234943	100,00%
w tym:					
środki z innych źródeł - SAPARD	629	600	199943	199943	100,00%
Woj..F.Ochr.?Sr.i GW -dot. na oczyszczanie	626	801	20000	20000	100,00%
Woj..F.Ochr.Sr,i Gw.- dot. na samochód	626	754	15000	15000	100,00%
VII. Subwencja ogólna		758	5826572	5826569	100,00%
w tym:					
1. część podstawowa	292	758	1341881	1341881	100,00%
2. część ogólna - oświatowa	292	758	4067325	4067325	100,00%
3. część rekompensująca doch. utracone	292	758	417366	417363	100,00%
OGÓŁEM			9190953	9288286	101,06%

WZIT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30088	28785	95,67%
	4260	Zakup energii	19900	19789	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	4729	4721	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357	357	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	81650	81502	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12960	12805	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1700	1653	97,24%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	12402	12402	100,00%
	6050	Wydatki na inwestycje	4844	4843	99,98%
75047		Pobór podatków	36500	36047	98,76%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	23000	22945	99,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2587	99,50%
	4300	Zakup pozostałych usług	10400	10086	96,98%
	4430	Różne opłaty i składki	500	429	85,80%
75095		Pozostała działalność	20398	19522	95,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	10200	9900	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1940	1364	70,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8258	8258	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy	31724	31248	98,50%
75101		Urzędy naczelných organów władzy	986	986	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	121	121	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148	148	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	700	700	100,00%
75108		Wybory do Senatu	12242	11970	97,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7224	6952	96,23%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	86	86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2605	2605	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1800	1800	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515	515	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe	18496	18292	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	13237	13033	98,46%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	86	86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2210	2210	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2135	2135	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	816	816	100,00%
754		Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	102000	100275	98,31%
75412		Ochotnicze straże pożarne	102000	100275	98,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2900	2895	99,83%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2630	2627	99,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23728	23546	99,23%
	4260	Zakup energii	1100	1007	91,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3600	3539	98,31%
	4280	Zakup usług medycznych	200	100	50,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	22942	22846	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	350	87,50%
	4430	Różne opłaty i składki	4500	3365	74,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne	40000	40000	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	11000	10202	92,75%

	75702		Obsługa pożyczek	11000	10202	92,75%
		8070	Odsetki od pożyczek	11000	10202	92,75%
801			Oświata i wychowanie	6414539	6396806	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2770536	2770406	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	182079	182070	100,00%
		3240	Stypendia	1816	1816	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1673735	1673727	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133825	133821	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	348114	348092	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47454	47436	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153343	153329	99,99%
		4240	zakup pomocy naukowych	33354	33325	99,91%
		4260	Zakup energii	17108	17098	99,94%
		4280	Zakup usług medycznych	3010	3010	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31896	31890	99,98%
		4300	Zakup pozostałych usług	28868	28860	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	488	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5368	5368	100,00%
		4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	110076	110076	100,00%
	80104		Oddziały "O" w szkołach podst.	248586	248533	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	17720	17716	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	166295	166283	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12077	12066	99,91%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35008	34997	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4777	4766	99,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	608	607	99,84%
		4240	zakup pomocy naukowych	1220	1217	99,75%
		4280	zakup usług medycznych	283	283	100,00%
		4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	10598	10598	100,00%
	80110		Gimnazja	2758853	2741731	99,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	45195	45191	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	516655	516654	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39176	39175	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	107302	107295	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14671	14668	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41983	41981	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych	1114	1100	98,74%
		4260	Zakup energii	6488	6483	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	517	516	99,81%
		4280	Zakup usług medycznych	1086	1083	99,72%
		4300	Zakup pozostałych usług	6551	6549	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352	352	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3700	3667	99,11%
		4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	33057	33057	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1937356	1920312	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3650	3648	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302070	301961	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	20	8	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	3000	2970	99,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	517	511	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73	98,65%

	4300	Zakup pozostałych usług	296958	296898	99,98%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	169	169	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1332	1332	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	244166	244030	99,94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	375	375	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	156649	156649	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12274	12273	99,99%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28559	28557	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4061	4061	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11449	11438	99,90%
	4260	Zakup energii	5100	5100	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	900	900	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	18260	18152	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2578	2577	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	240	227	94,58%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	3721	3721	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16629	16606	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12243	12243	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4386	4363	99,48%
80195		Pozostała działalność	73699	73539	99,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3000	3000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	37427	37426	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3598	3598	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	490	99,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1900	1898	99,89%
	4300	Zakup pozostałych usług	966	810	83,85%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	26317	26317	100,00%
851		Ochrona zdrowia	72700	72253	99,39%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72700	72253	99,39%
	2580	Dotacje dla jed. nie zal. do fin.publ.	12000	11965	99,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2600	2560	98,46%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	828	827	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10417	10154	97,48%
	4240	zakup pomocy naukowych	9983	9983	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	36410	36403	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	99	49,50%
	4430	Różne opłaty i składki	144	144	100,00%
853		Opieka społeczna	620314	610383	98,40%
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18200	11970	65,77%
	4130	Składki zdrowotne	18200	11970	65,77%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	385628	385426	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	385628	385426	99,95%
85315		Dodatki mieszkaniowe	6562	5171	78,80%
	3110	Świadczenia społeczne	6562	5171	78,80%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	21174	20604	97,31%
	3110	Świadczenia społeczne	21174	20604	97,31%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	161340	159851	99,08%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1800	1782	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	106720	106720	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8305	8304	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20839	20838	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2819	2818	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4678	4448	95,08%
	4300	Zakup pozostałych usług	9300	8721	93,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	2841	81,17%
	4430	Różne opłaty i składki	239	239	100,00%
	4440	Odpisy na z. fund. św. socjalnych	3140	3140	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze	12140	12102	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1880	1862	99,04%
	4300	Zakup pozostałych usług	10260	10240	99,81%
85395		Pozostała działalność	15270	15259	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	15270	15259	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	59500	57771	97,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1400	367	26,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	201	40,20%
	4300	Zakup pozostałych usług	900	166	18,44%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57600	57033	99,02%
	4260	Zakup energii	39800	39730	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	13000	12560	96,62%
	4300	Zakup pozostałych usług	4800	4743	98,81%
90095		Pozostała działalność	500	371	74,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	281	93,67%
	4300	Zakup pozostałych usług	200	90	45,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450040	450040	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2040	2040	100,00%
	2580	Dot. dla jednostek nie zalicz. do sekt. fin. pub.	2040	2040	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	229000	229000	100,00%
	2550	Dotacje dla instytucji kultury	229000	229000	100,00%
	92116	Biblioteki	219000	219000	100,00%
	2550	Dotacje dla instytucji kultury	219000	219000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	6000	5897	98,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	6000	5897	98,28%
	3020	Nagrody i inne wydatki osobowe	500	500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770	670	87,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4730	4727	99,94%
		Razem	9804578	9760512	99,55%

WZDŁT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 rok**

L.p	Treść	Plan na 2003 rok	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan funduszu na początek roku 01.01.2003 r.	2.740	2.740	100,00
II.	Dochody	500	1.752	350,40
	Dochody własne	500	1.752	350,40
	w tym:			
	§ 069 - różne opłaty	500	1.658	331,60
	§ 092 - pozostałe odsetki	-	94	
III.	Wydatki	2.250	1.203	53,47
	w tym:			
	§ 4210 – zakup materiałów	1.000	217	21,7
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.250	986	78,88
IV.	Stan środków na koniec okresu 31.12.2003 r.	990	3.289	332,22

WÓJT
Zdzisław Buksiński

Sprawozdanie

Plan finansowy gminy jakim jest budżet na rok 2003 uchwalony był 30 grudnia 2002 roku. W uchwale Rady Gminy nr III/23/02 dotyczącej budżetu ustalono plan dochodów budżetowych na kwotę 9.054.658 zł, a wydatków na 9.209.058 zł.

Na koniec roku plan dochodów budżetowych Gminy Augustów wyniósł 9.190.953 zł, natomiast wydatków 9.804.578 zł.

Różnica między planem dochodów na początku roku a planem na koniec roku wynosi 136.295 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła pięć uchwał wprowadzających zmiany w budżecie.

Zmiany wprowadzone do budżetu przez 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 2003 wyniósł 971.023 zł i w porównaniu do budżetu uchwalonego na początku roku w wysokości 1.010.986 zł zmniejszył się o 39.963 zł. Zmniejszenie dotacji celowych w ciągu roku spowodowane było przekazaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłat rent socjalnych i zasiłków pielęgnacyjnych. Decyzją Wojewody Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona na ten cel zmniejszona została o 67.198 zł.

W omawianym okresie zwiększano dotację celową na następujące zadania:

1. Na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – dotację zwiększono o 18.496 zł.
2. Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – przydzielona dotacja wyniosła 1.816 zł
3. Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - dodatkowo przekazano 7.317 zł

4. Na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających od Senatu – przydzielona dotacja wyniosła 12.242 zł.
5. Dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach wyniosła 8.200 zł.
6. Na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych otrzymano 2.582 zł dotacji.

Środki z rezerwy budżetowej przeznaczono na:

- zakup materiałów budowlanych dla OSP w Netcie - 4.000 zł,
- diety radnych – 2.395 zł,
- diety dla sołtysów - 4.200 zł,
- na przyłącze energetyczne do Gimnazjum w Janówce i oczyszczalni – 6.476 zł),
- na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli – 5.100 zł,
- na odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 18.901 zł,
- ułożenie chodników w Żarnowie - 8.115 zł,
- wypłatę wynagrodzeń , składek ZUS i dodatków socjalnych nauczycielom– 11.846 zł,
- zakup oleju opałowego do Sp w Rutkach – 3.000 zł,
- zasiłki jednorazowe z opieki społecznej – 3.000 zł,
- zakup sprzętu dla SP w Żarnowie – 1.500 zł,
- wdrożenie programu komputerowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1.500 zł.

Z rezerwy przydzielono na wyżej wymienione zadania 70.033 zł.

Na rachunek budżetu gminy w roku ubiegłym wpłynęło 9.288.286 zł, co stanowi 101,06 % planu a wydano 9.760.512 zł. Wydatki za 2003 rok były wyższe od osiągniętych dochodów o 472.226 zł. Ten deficyt pokryty został pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości – 80.000 zł i nadwyżką budżetową wydatkach lat ubiegłych.

Dodatkowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu gminy wpłynęło 35.000 zł dotacji . Po raz pierwszy gmina skorzystała ze środków unijnych tj. z SAPARD- u . Otrzymałą kwotę 199.943 zł przeznaczono na budowę drogi Żarnowo III - Turówka o nawierzchni asfaltowej.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003

Na dochody budżetu gminy składają się wpływy z:

- podatków i opłat - 18 %
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 4,12 %
- z majątku gminy - 0,34 %
- pozostałe dochody własne - 1,91 %
- dotacje celowe - 10,37 % w tym:
 - na zadania własne - 3,63 %
 - na zadania zlecone - 6,74 %
- środki ze źródeł pozabudżetowych - 2,52 %
- i subwencje oraz różne dochody - 62,74 %

Dochody z podatków i opłat za rok ubiegły wyniosły 1.671.243 zł. W stosunku do wykonania roku 2002 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 skarbowej o 8.677 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota wpłat podatków stanowiących dochody budżetu państwa wyniosła 382.745 zł. W stosunku do roku ubiegłego uzyskano wzrost dochodów z tego tytułu o 48.910 zł.

Planowane dochody z majątku gminy obejmujące wpływy z dzierżawy i najmu wykonano w wysokości 31.602 zł.

Z budżetu wojewody otrzymano 632.437 zł dotacji. Udział dotacji w całym budżecie stanowi 9,33 %. Kwota dotacji na zadania własne - (37.411 zł) przeznaczona była na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych - (26.567 zł), dożywianie uczniów (8.200 zł) i dodatki mieszkaniowe (2.582 zł). Dotacje na zadania zlecone wyniosły 626.336 zł, z tego na:

- opiekę społeczną - 476.272 zł,
- administrację rządową - 81.000 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Senatu i referendum, oraz aktualizacje rejestru wyborców - 31.248 zł,
- zakup podręczników - 1.816 zł,
- oświetlenie dróg publicznych - 36.000 zł

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest subwencja, której wysokość za rok ubiegły wyniosła 5.826.569 zł..

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2003 przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki do sprawozdania

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w wysokości 8.256 uzyskano z wpłat za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt – 3.082 zł oraz czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.352 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Dochody w tym dziele pozyskano w wysokości 199.943 zł z funduszu SAPARD . Środki te Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek gminy po zakończeniu i opłaceniu zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale to 31.848 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali, budynków i gruntów w roku sprawozdawczym wyniosły 29.024 zł, tj. 100,78 %.

Za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęło 2.578 zł, tyle samo co w latach ubiegłych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 87.300 zł wykonane zostały w 99,95 % na kwotę 87.255 zł, z tego dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – 81.000 zł Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne dochody wpłynęło 6.255 zł.

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

Dochody w kwocie 31.724 zł wykonane zostały w 98,50 % na kwotę 31.248 zł. Dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Suwałkach na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców /986zł/. Na przeprowadzenie referendum z planowanych 18.496 zł wykorzystano 18.292 zł, tj. 98,90 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat OSP w Jeziorkach w wysokości 15.000 zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również w wysokości 15.000 zł na karosację samochodu pożarniczego.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.016.228 zł zrealizowano w wysokości 2.054.390 zł, co stanowi 101,89 %. Źródłem dochodów są podatki wpływające bezpośrednio do gminy jak również wpłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe i udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest 8.376,39 ha przeliczeniowych gruntów należących do gospodarstw indywidualnych, 41,28 ha gruntów użytkowanych przez nadleśnictwa, 8,39 ha będących własnością parafii rzymsko - katolickiej i 1,02 ha należących do Agencji Własności Rolnej.

Rada Gminy obniżyła stawkę podatku rolnego na 2003 r. z kwoty 34,45 zł na 32 zł za 1 ha przeliczeniowy. Na skutek obniżenia stawek - podatku rolnego wpłynęło mniej do budżetu o 30.874 zł, a podatku od nieruchomości o 99.729 zł.

Wymiar podatku rolnego wg uchwalonej stawki po zastosowaniu ulg wyniósł 590.546 zł. Realizacja wymiaru bieżącego podatku rolnego za 2003 r. wyniosła 96,62 %, jest to kwota 570.553 zł. Z wymiaru podatku rolnego udzielono rolnikom ulg na kwotę 94.807 zł z następujących tytułów;

- ulgi inwestycyjne - 52.034 zł
- nabycie gruntów - 42.275 zł,
- ulgi żołnierskie - 498 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatku rolnym na kwotę 2.936 zł i 1.296 zł w podatku od nieruchomości.

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 91.000 zł. Obniżenie górnych stawek i zwolnienia z tego podatku wyniosły razem 192.373 zł, tj. 27,23 % wpływów z podatku od nieruchomości.

Najwięcej podatku od nieruchomości wpływa od osób prawnych. Wymiar z tego tytułu za 2003 r. wyniósł 472.561 zł, w tym z opodatkowania budowli – 368.308 zł. Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i rolników (za budynki mieszkalne) w 2003 r. wyniósł 230.703 zł, w tym z opodatkowania budynków, budowli i gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą – 138.668 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 706.436 zł.

Z wpłat podatku leśnego od nadleśnictw wpłynęło 110.271 zł, a od gospodarstw indywidualnych 9.692 zł. Udział dochodów z podatku leśnego z roku na rok jest coraz mniejszy, ponieważ zwiększa się obszar lasów ochronnych i stawka podatkowa jest coraz niższa.

Podatkiem od środków transportowych obciążonych było 27 pojazdów i z tym związany przypis podatku wraz z zaległościami wyniósł 41.333 zł, a kwota dokonanych wpłat to 11.491 zł. Część zaległości trudno jest wyegzekwować, ponieważ osoby te już nie prowadzą działalności gospodarczej.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn to kwota 2.511 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2003 roku wyniosły 120.273 zł.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 40.852 zł, tj. 102,13 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłacone przez podatników to kwota 5.623 zł.

Za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 72.352 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Najważniejszą pozycją w tym dziale jest subwencja, którą gmina otrzymała w wielkości planowanej, tj. 5.826.569 zł.. jest to, w porównaniu do roku 2002, więcej o 445.045 zł.

Składa się na nią subwencja oświatowa - 4.067.325 zł (więcej o 414.172 zł), podstawowa 1.341.881 zł (więcej o 26.283 zł) i rekompensująca 417.363 zł (więcej o 4.790 zł). Uzyskane w 2003 roku odsetki od kwot na rachunku bieżącym i lokat terminowych chwilowo wolnych środków wyniosły 42.042 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Około 4,87%, tj. 452.804 zł dochodów ogółem stanowią środki w tym dziale. Otrzymana dotacja celowa na budowę sali sportowej w Janówce wyniosła 300.000 zł a wpływy z dzierżawy mieszkań to kwota 22.855 zł /tj. 115,40 % planu/. W okresie sprawozdawczym otrzymano 20.000 zł dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Janówce. W roku 2003 otrzymano dodatkowe środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 79.050 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół w Janówce, Jabłońskich, Żarnowie, Netcie, Rutkach w celu przeprowadzenia kursów rolniczych.

Dział 853 - Opieka społeczna

Zaplanowana dotacja na zadania opieki społecznej wyniosła 495.174 zł z tego otrzymano 488.333 zł.

Z odpłatności za usługi opiekuńcze wpłynęło 576 zł, tj. 82,29 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na oświetlenie ulic, placów i dróg powiatowych i wojewódzkich. W 2003 r. otrzymaliśmy 36.000 zł dotacji – o 10.000 zł mniej jak w 2002 roku. W styczniu 2004 roku złożone zostały wnioski do Wojewody Podlaskiego o zrefundowanie kosztów oświetlenia dróg w wysokości 10.403 zł.

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

WYDATKI

Roczny plan wydatków na 2003 rok po wszystkich zmianach wyniósł 9.804.578 zł i został wykorzystany w 99,55 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 7.197.472 zł, a wydano 7.170.453 zł, tj. 99,62 %, na wydatki inwestycyjne 2.607.106 zł, z czego wykorzystano 2.590.059 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona tabela.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykorzystanie środków w stosunku do planu rocznego wyniosło 91,36 %.

Z budżetu gminy przekazano 11.829 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. Z budżetu roku 2003 przekazano 5.000 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów na gruntach gminnych. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 20.007 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. Ogółem wydatki na bieżące utrzymanie dróg wyniosły 152.575 zł. Pozostałe środki – 621.256 zł wydano na inwestycje takie jak:

- budowa drogi Żarnowo III - Turówka – 399.887 zł
- budowa drogi powiatowej Netta II - Uścianki - 150.000 zł

Ze środków inwestycyjnych opłacono przygotowanie dokumentacji na budowę dróg w Żarnowie I (Borowa), Jeziorkach, Osowym Grądzie. Z budżetu gminy opłacono rachunek za wynajem koparki do prac związanych z remontem drogi w miejscowości Kolnica. Wspólnie z Zarządem Dróg ułożono chodnik na długości 0,960 m w Żarnowie I. Gmina z własnych środków w 2003 roku wydała kwotę 40.000 zł, a pozostałe 34.442 zł zgodnie z umową przelano w styczniu 2004 roku.

Z naszego budżetu na budowę i utrzymanie dróg wydano 774.345 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów i środki na wylapywanie bezpańskich psów oraz na ubezpieczenie budynków. Wykorzystanie środków na ww. cele za rok wyniosło 1.400 zł, tj. 93,33 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzenia sołtysów, oraz inne koszty administracyjne. Wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 122.301 zł, a z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano 81.000 zł dotacji. Na diety dla radnych, przewodniczącego rady i sołtysów wydano 41.550 zł. Wydatki na utrzymanie urzędu wykorzystano w 99,72 %. Oprócz wydatków stałych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłata czynszu za lokal) wymieniono część grzejników w lokalu urzędu, aby zmniejszyć zużycie energii cieplnej i założono sieć informatyczną w urzędzie. Za przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich i Związku Komunalnego Biebrza przelano składki członkowskie w wysokości 8.258 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Z tego działu wypłacono 986 zł za aktualizację spisu wyborców. Są to środki przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Koszty przeprowadzenia wyborów do senatu wyniosły 11.970 zł, a referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej 18.292 zł. Pozostało 476 zł w związku z nieobecnością członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 102.000 zł wykorzystano w 98,31 %. Najwięcej środków (40.000 zł) wydano na karosację

samochodu dla OSP w Jeziorkach. Oprócz wydatków stałych na zakup paliwa do samochodów, wynagrodzenie kierowców, ubezpieczenia budynków i samochodów – zakupiono 28 kompletów mundurów dla jednostek OSP . oraz materiały budowlane dla jednostek OSP w Kolnicy, Netcie i Rutkach. Ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych wypłacony został w wysokości 2.895 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Z tego działu zapłacono odsetki w wysokości 10.202 zł od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów i wydatki administracyjne wydano 4.476.494 zł, tj. 99,98 % planu rocznego.

W roku 2003 oddano do użytku budynek dydaktyczny Gimnazjum w Janówce wraz z oczyszczalnią ścieków. Wartość tej inwestycji wyniosła 2.146.302 zł. Ze środków inwestycyjnych rozpoczęto budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Janówce. Z budżetu tegorocznego opłacono rachunki za wykonane roboty na kwotę 600.000 zł..

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 301.961 zł, tj. 99,96 % planu. Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów wydano 821.419 zł, a na oddziały „O” wykorzystano 248.533 zł, tj. 99,98 % planu.

Najwięcej wydaje się na utrzymanie szkół podstawowych – 2.740.406 zł tj. 99,72 % planu.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące wykonano:

- wymianę drzwi i stolarkę okienną w SP w Jabłońskich, Janówce, Kolnicy, Netcie, Żarnowie,
- wymieniono instalację elektryczną w budynku SP w Żarnowie i SP w Netcie.

Ogólny koszt remontów i wymiany okien i drzwi w 2003 roku wyniósł ponad 30 tys. zł.

W roku 2003 ze środków budżetu państwa zakupiono podręczniki dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I na kwotę 1.816 zł.

Wydatki na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej szkół wyniosły 244.030 zł. Ze środków tych zakupiono dwa nowe zestawy komputerowe.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie w 2003 roku wyniosły 6.296.806 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 z 143 porad w Poradni w ramach terapii indywidualnej i 237 porad w ramach terapii grupowej. Za wykonanie tych usług z budżetu gminy zapłacono 11.965 zł dla poradni w Augustowie.

We wszystkich szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne oparte na programach informacyjno- profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych wzięły udział w koloniach letnich.

W 2003 roku przeprowadzono III edycję Gminnego Konkursu Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Żyj bez alkoholu”. W konkursie udział wzięły wszystkie szkoły z naszego terenu i otrzymały cenne nagrody rzeczowe.

Ogółem wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 72.253 zł, tj. 99,39 % planu.

Dział 853 - Opieka społeczna

W budżecie gminy dużo środków zaplanowano na opiekę społeczną – jest to kwota 620.314 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 610.383 zł tj. 98,40 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 345.628 zł, w tym na:

- renty socjalne 191.436 zł (renty otrzymywało 55 osób),
- zasiłki stałe wyrównawcze, które otrzymało 1 rodzina na kwotę 35.210 zł,
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – 23.826 zł,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 20.637 zł,
- zasiłki okresowe 74.519 zł, które otrzymało 85 osób.

Na pomoc doraźną wynikającą z potrzeb mieszkańców wydatkowano 36.799 zł. Udzielono m.in. pomocy na dofinansowanie kosztów leczenia, zakupiono ubrania i obuwie, pomoc z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, podręczników szkolnych, środków czystości itp.

Na realizację programu „Wyprawka dla pierwszoklasisty” wydano 2.070 zł.

Z działu tego przekazano 2.040 zł dotacji dla Stowarzyszenia Staroobrzędowców w miejscowości Bór na dofinansowanie nauki języka angielskiego, informatyki i kultury staroobrzędowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 6.000 zł wykorzystana została w 98,28 %. Na organizację imprez sportowych (Mistrzostwa Gminy w Piłce i Tenisie Stołowym, turnieju lekkoatletycznego w Janówce), zakup sprzętu sportowego 4.727 zł, a koszty uczestnictwa w rozgrywkach wyniosły 670 zł. Ufundowano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł za osiągnięcia sportowe Łukasza Toczyłowskiego w wieloboju siłowym na Mistrzostwach Świata w Indiach.

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok wyniosła 9.288.286zł, tj. 101,06 % planu rocznego.

Dużo środków uzyskano z lokat bankowych – jest to kwota 42.042 zł.

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

Z wolnych środków w ciągu roku spłacono 66.600 zł pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec roku wyniósł 146.600 zł.

Wydatki budżetowe za 2003 rok były wyższe o 1.235.278 zł od wydatków za rok 2002 i wyniosły 9.760.512 zł. Najwięcej wzrosły wydatki w dz. 600 – Transport i łączność o 345.976 zł i 801 – Oświata i wychowanie – 1.730.316 zł. Zmniejszyły się natomiast wydatki w dziale 853 – Opieka społeczna o 60.111 zł w związku przekazaniem wypłaty rent socjalnych dla ZUS.

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 1.752 zł oraz 94 zł tytułem odsetek bankowych.. Ze środków GFOŚr i GW w 2003 roku zakupiono informator o edukacji ekologicznej dla szkół, nagrody na Gminny Konkurs Ekologiczny i opłacono za obsługę rachunku

bankowego. Ogółem wydatki z konta GFOŚr i GW za rok 2003 wyniosły 1.658 zł. Na koniec roku na koncie gminnego funduszu pozostało 3.289 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 2003 roku wyniosła 16.561 zł.

We wszystkich jednostkach podległych rok 2003 został zakończony bez zadłużeń.

Województwo
mgr inż. Zbigniew Buksiński