

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za rok 2002

(w zł.)

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet uchwalony w dniu 14 marca 2002 r wynosił :

- 1/ po stronie dochodów - 5.431.181;
- 2/ po stronie wydatków - 5.731.181.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 300.000 zł została zaplanowana do pokrycia z nadwyżki budżetowej.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosił :

- 1/ po stronie dochodów - 5.880.404 ;
- 2/ po stronie wydatków - 6.180.404 .

Wykonanie budżetu gminy za rok 2002 przedstawia się następująco :

- 1/ dochody - 5.851.680 co stanowi 99,51 % wykonania planu ;
- 2/ wydatki - 5.778.425 co stanowi 93,49 % wykonania planu .

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za rok 2002 obrazuje poniższe zestawienie

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY % wykonania	WYDATKI % wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107,41	12,52
LEŚNICTWO	103,84	nie planowano
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	nie planowano	97,66
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	nie planowano	48,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,01	95,70
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	79,77
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	97,66	nie planowano
RÓŻNE ROZLICZENIA	99,93	0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	99,98	98,05
OCHRONA ZDROWIA	nie planowano	84,41
OPIEKA SPOŁECZNA	97,97	97,67
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	nie planowano	97,25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101,16	97,46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103,22	98,55
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	nie planowano	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	nie planowano	90,72

II. Realizacja planu odchodów budżetu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 10.800 został wykonany w wysokości 11.600 .

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu :

- 1/ sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 4.800 ;
- 2/ wpłat ludności na wodociągowanie - 1.800 ;
- 3/ środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na ogrodzenie hydroforni w Miastkowie - 5.000 .

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.147 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w 103,84% . Wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 1.191.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Łomżyńskiej w Miastkowie za kwotę 43.000 , w roku sprawozdawczym zgodnie z protokołem z rokowań uzyskano wpływ kwoty 19.100. Pozostała kwota tj. 23.900 wraz z odsetkami zostanie spłacona w 120 ratach przez okres 10 lat.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 104.123 i został wykonany w 100,01 %.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 104.136 w tym:

- 1/ dotacja na zadania zlecone - 52.000 ;
- 2/ opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 35.743 ;
- 3/ sprzedaż znaków skarbowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 793 ;
- 4/ dotacja Urzędu Statystycznego do aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych - 15.600 .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan uchwalony w kwocie 8.665 wykonano w 100,00 % . Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1/ aktualizacji rejestru wyborców- 720 ;
- 2/ przeprowadzenia wyborów samorządowych - 7.945 .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan uchwalony w wysokości 6.198 dotyczy :

- 1/ dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do doposażenia OSP w Miastkowie - 4.300 ;
- 2/ wpływy innych środków do zakupu sztandaru OSP - 1.898 .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 875.227 zostały wykonane w 97,66 % . Z tego tytułu do budżetu gminy w roku 2002 wpłynęła kwota 854.710 .

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

1/ od nieruchomości	- 371.550 ;
2/ rolny	- 95.058 ;
3/ leśny	- 56.626 ;
4/ od środków transportowych	- 44.554 ;
5/ karta podatkowa	- 8.801 ;
6/ spadków i darowizn	- 13.740 ;
7/ od czynności cywilnoprawnych	- 16.366 ;
8/ opłata skarbową	- 13.173 ;
9/ opłata administracyjna za czynności urzędowe	- 2.597 ;
10/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 2.105 ;
11/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 226.388 .

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 3.752 .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 3.852.159 został wykonany w 99,93 %.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła :

1/ część podstawowa subwencji ogólnej	- 1.148.793 ;
2/ część oświatowa subwencji ogólnej	- 2.501.603 ;
3/ część rekompensująca subwencji ogólnej	- 191.763 ;
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 7.123 .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 46.869, został wykonany w wysokości 46.861, co stanowi 99,98 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu :

- 1/ czynszów - 6.472 ;
- 2/ prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego - 1.000 ;
- 3/ dotacji na sfinansowanie odpisów na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów – 7.434 ;
- 4/ środków przekazanych przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu jako stypendium dla ucznia gimnazjum - 800 ;
- 5/ dotacji do zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci klas I szkół podstawowych – 2.325 ;
- 6/ dotacji do wynagrodzeń nauczycieli szkół i gimnazjum - 28.830 .

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie opieki społecznej na rok 2002 został określony kwotą 546.238, natomiast wykonano w wysokości 535.140 co stanowi 97,97%. Główne wpływy to dotacje. I tak :

- 1/ 362.000 - dotacja do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – wykonanie w 100,00 % ;
- 2/ 2.700 - dotacja do wyprawek szkolnych - wykonanie w 100,00 %;
- 3/ 41.557 - dotacja do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wykonanie w 99,99 % ;
- 4/ 11.190 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 97,30 % ;
- 5/ 49.260 - dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - wykonanie 100,00 % ;

6/ 47.000 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 100,00 % ;
7/ 20.611 - dotacja do wypłat dodatków mieszkaniowych – wykonanie w 65,65 % .
Uzyskano też wpływ kwoty 200 z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz 622 z tytułu odpłatności za dożywianie .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 401.793 został osiągnięty w kwocie 406.452 , co stanowi 101,16 %.
Osiągnięte dochody pochodziły z :

1/ dzierżawy działek	-	39.619 ;
2/ czynsze	-	21.232 ;
3/ użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży	-	270.515 ;
4/ opłaty eksploatacyjnej	-	31.079 ;
5/ dotacji do oświetlenia ulicznego	-	44.000 ;
6/ odsetki od nieterminowych wpłat	-	7 .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 8.085 został osiągnięty w kwocie 8.345 , co stanowi 103,22%.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu :

- 1/ odpłatność za wynajem sali widowiskowej w GOK – 7.885;
- 2/ darowizn w postaci pieniężnej na rzecz GOK - 460 .

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

III. Realizacja planu wydatków budżetu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 240.399 w roku 2002 wydatkowano 30.100 , co stanowi 12,52 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- 1/ 2 % odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 1967;
- 2/ wypłaty prowizji sołtysom za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 2.351;
- 3/ utrzymania grzebowiska zwierząt padłych , udziału w turniejach, przewozu osób i materiałów – 8.126;
- 4/ składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 647 ;
- 5/ zakupu materiałów do ogrodzenia hydrofornii w Miastkowie - 5.000;
- 6/ dokumentacji wodociągowej dotyczących warunków zabudowy - 12.000.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 374.624. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 365.843, co stanowi 97,66 % wykonania planu.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano przebudowy drogi Tarnowo za kwotę 206.609. Natomiast kwotę 159.234 wydatkowano na drogi gminne , w tym :

- 1/ 2.291 - zakup znaków drogowych , tarcicy i betonu towarowego;
- 2/ 36.157 - równanie dróg, wyznaczanie granic dróg , a także odśnieżanie;
- 3/ 32.190 - sporządzenie ewidencji dróg gminnych ;
- 4/ 88.596 - zakup 4.523 m³ żwiru .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W całości wydatkowano zaplanowaną kwotę 128.875 na zakup 8,76 ha gruntów celem poszerzenia wysypiska .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy wyniósł 15.000 . Wydatkowano kwotę 7.203 na opracowania do zmiany planu oraz ogłoszenia prasowe . Opracowania te dotyczyły wsi Czartoria.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 910.198 , wydatkowano je natomiast w kwocie 871.104, co stanowi 95,70 % wykonania planu .

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco :

- 1/ otrzymaną dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 52.000 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wydatkowano w całości ;
- 2/ utrzymanie Rady Gminy i Zarządu wyniosło 45.765 , co stanowi 93,62 % wykonania planu ;
- 3/ wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 744.058 , co stanowi 95,51 % wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zakupiono kserokopiarke za kwotę 9.000 ;
- 4/ wydatkowano łącznie kwotę 13.681 na zadania związane z poborem podatków tj. na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków a także usługi pocztowe ;
- 5/ otrzymaną dotację z Urzędu Statystycznego w kwocie 15.600 na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano w całości . Wydatki dotyczyły wyłącznie biura spisowego .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W roku 2002 Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w wysokości 8.665 , którą wydatkowano :

- 1/ na aktualizację rejestru wyborców - 720;
- 2/ przeprowadzenie wyborów samorządowych – 7.945 .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniósł 123.231 .

Wydatkowano kwotę 91.358 , co stanowi 74,14 % wykonania planu. Wydatki w kwocie 91.358 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4 kierowców OSP ;
- 2/ remontu strażnic ;
- 3/ zakupu paliwa, części zamiennych, badań technicznych samochodów, badań okresowych kierowców, renowacji motopomp ;
- 4/ zakupu sztandaru ;
- 5/ pokrycie części kosztów Komendy Miejskiej Policji w zakresie zakupu samochodu służbowego ;
- 6/ pokrycie części kosztów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zakupu samochodu ekologiczno – ratowniczego .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z uwagi na brak potrzeby rozdysponowania w okresie sprawozdawczym pozostała rezerwa ogólna w kwocie 11.000 .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 2.651.912 został zrealizowany w 98,05 %. Wydatkowano kwotę 2.600.209 , w tym:

- 1/ utrzymanie szkół podstawowych – 1.517.583 w tym budowa sali gimnastycznej- 21.746 ;
- 2/ przedszkoli przy szkołach podstawowych - 207.680 ;
- 3/ gimnazjum - 690.893 w tym : rozbudowa gimnazjum - 45.959 ;
- 4/ dowożenie uczniów do szkół - 176.619 .

Wydatkowano przekazaną dotację w wysokości 7.434 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół . Ponadto informuje się , że w dniu 19 sierpnia 2002 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu , przekazało nieodpłatnie naszej gminie autobus marki AUTOSAN H9 o wartości 241.560.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosił 53.743. Wydatkowano 45.363 , co stanowi 84,41 % wykonania planu. Wydatkowane kwoty dotyczyły :

- 1/ wyłącznie realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 34.301;
- 2/ badań kobiet w zakresie zwalczania chorób nowotworowych piersi – 11.062 .

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 675.962. Plan w opiece społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone , na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący :

- 1/ środki własne - 130.546 co stanowi 19,31 % planu ;
- 2/ dotacje - 545.416 co stanowi 80,69 % planu .

Ogółem w 2002 roku wydatkowano kwotę 660.213 , co stanowi 97,67 % wykonania planu , w tym:

- 1/ środki własne – 125.895 , co stanowi 96,44 % planu wydatków własnych ;
- 2/ środki przekazane – 534.318 , co stanowi 97,97 % planu wydatków zleconych .

Kwotę 660.213 rozdysponowano w następujący sposób :

1/wypłata zasiłków	-	428.444 ;
2/ ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki	-	8.730 ;
3/ ubezpieczenia zdrowotne	-	11.190 ;
4/ usługi opiekuńcze	-	1.446 ;
5/ wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych	-	60.388 ;
6/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	78.667 ;
7/ dożywianie uczniów w szkołach	-	68.648 ;
8/ wyprawki szkolne dla I klasistów	-	2.700 .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 33.266, a wydatkowano w 2002 roku 32.350 , co stanowi 97,25 % wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic oraz zakupu materiałów , a także zużycia energii.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 257.704 . W 2002 roku wydatki zamknęły się kwotą 251.153, co stanowi 97,46 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

1/ wywozu z kontenerów stałych odpadów komunalnych	- 26.385 ;
2/ zakup 14 sztuk koszy ulicznych	- 2.161 ;
3/ zużycie energii ulicznej	- 84.522 ;
4/ konserwacja oświetlenia ulicznego	- 14.539 ;
5/ budowa oświetlenia ulicznego	- 30.326 ;
6/ przekazanej dotacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej	- 17.716 ;
7/ remont budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz utrzymanie konserwatora i pracownika gospodarczego	- 75.504 .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 656.925 , natomiast wydatkowano kwotę 647.423 , co stanowi 98,55 % wykonania planu, w tym:

1/ utrzymanie biblioteki i jej filii w Drogoszewie	- 73.187 ;
w tym : - zakup książek	- 4.566 ;
2/ zakończenie budowy i oddanie do użytku budynku GOK	- 527.328 ;
w tym : pierwsze zakupy inwestycyjne	- 64.493 ;
3/ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOK	- 46.908 .

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W okresie sprawozdawczym przekazano składkę członkowską z tytułu przynależności naszej gminy do Stowarzyszenia Gmin „Ekorozwój Dorzecza Narwi” w kwocie 1.000.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 3.600 . Wydatkowano kwotę 3.266 na :

- 1/ organizację turnieju piłkarskiego - 1.728 ;
- 2/ zakupu materiałów do budowy bramek piłkarskich - 806 ;
- 3/ równanie boiska w Kuleszce - 732 .

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie budżetu za 2002 rok należy stwierdzić , iż wydatki budżetowe następowały w granicach kwot określonych przez Radę Gminy w planie wydatków i ich przeznaczeń .

Wzorem lat ubiegłych w roku 2002 podejmowano działania inwestycyjne w kierunku dalszej poprawy infrastruktury naszej gminy i zaspokajania oczekiwań społeczności lokalnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 985.828 co stanowi 17,06 % ogólnie wydatkowanych środków budżetowych .

Kwotę powyższą wydatkowano na : budowę GOK , asfaltowanie drogi w Tarnowie , budowę oświetlenia w Drogoszewie , dokumentację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie , rozbudowę gimnazjum , opracowanie dokumentacji na dalsze wodociągowanie , zakup gruntów pod wysypisko , zakup sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych

W Ó J T
Jerzy Wróblewski