

**ZARZĄDZENIE NR 76/07
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami) oraz uchwały Nr XXVIII/241/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

**Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 19.342.336 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.831.686 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.510.650 zł,
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19.312.336 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w wysokości 12.186.786 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.125.550 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3(3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 30.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 220.000 zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 108.650 zł, |
| 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie | - 2.000 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 65.905 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.905 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 621.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji przez gminne instytucje kultury na łączną kwotę - 166.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 11.000 zł,
 - 2) wydatki - 40.300 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 5.700.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 200.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.700.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan 2008 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
		A. Dochody bieżące	13660935	13831686	101,25
		I. Dochody z podatków i opłat - ogółem	1976840	2131605	107,83
w tym:					
756	0310	podatek od nieruchomości	906000	910000	100,44
756	0320	podatek rolny	658000	900000	136,78
756	0330	podatek leśny	150000	160000	106,67
756	0340	podatek od środków transportowych	51000	52000	101,96
756	0350	wpływy z karty podatkowej	798	500	62,66
756	0360	podatek od spadków i darowizn	23400	5000	21,37
756	0370	podatek od posiadania psów	100	100	100,00
756	0410	opłata skarbową	27000	27000	100,00
756	0440	opłaty lokalne	71	100	140,85
756	0560	Zaległości z podatków zniesionych	35100		
756	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	48323	10000	20,69
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	12048	1000	8,30
756	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65000	65905	101,39
		II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730000	750000	102,74
756	0010	w podatku dochodowym od osób fizycznych	730000	750000	102,74
		III. Dochody z majątku gminy	74172	81176	109,44
700	0750	z najmu i dzierżawy	43000	31290	72,77
801	0750	z najmu i dzierżawy	28490	30664	107,63
700	0470	użytkowanie wieczyste	2682	19222	716,70
		IV Pozostałe dochody	83566	15310	18,32
010	0750	dzierżawa obwodów łowieckich	500	1800	360,00
758	0920	odsetki od rachunków bankowych	35762	5000	13,98
750	0970	różne dochody	190	300	157,89
801	0970	różne dochody	650	700	107,69
852	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	214	1560	728,97
750	0690	wpływy z różnych opłat	6000	5000	83,33
010	0690	wpływy z różnych opłat	39000	0	0,00
900	0690	wpływy z różnych opłat	0	500	
750	2360	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1250	450	36,00
		V Dotacje celowe	2827084	2533088	89,60
		w tym na zadania własne bieżące:	440151	291000	66,11
852	2030	na opiekę społeczną	220650	269000	121,91
854	2030	edukacyjną opiekę wychowawczą	123136		0,00

801	2030	na oświatę	96365	22000	22,83
		na zadania zlecone	2386933	2242088	93,93
750	2010	na administrację państwową	91000	91000	100,00
751	2010	na urzędy naczelników organów władzy państwowej	25373	1088	4,29
852	2010	na opiekę społeczną	2270560	2150000	94,69
		VI. Środki z Unii Europejskiej	464407	295792	63,69
010	2708	na wyposażenie GOK	10872		0,00
801	2708	Na program Nasza szkoła	80663	2010	2,49
801	2888	Nas program Akademia Jutra	266941	30857	11,56
854	2708	Na program Klub przedszkolaka na wsi	105931	20945	19,77
801	2008	Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne		141893	
854	2008	Kluby przedszkolaka w gminie Augustów		100087	0,00
		VII. Środki pozyskane z innych źródeł	151139	17941	11,87
801	2709	Na program Nasza szkoła	26830	670	2,50
801	2889	Nas program Akademia Jutra	88980	10286	11,56
801	2709	Na program Klub przedszkolaka na wsi	35329	6985	19,77
		VIII. Subwencja ogólna	7353727	8006774	108,88
758	2920	część oświatowa	4409225	4552871	103,26
758	2920	część ogólna wyrównawcza	2903773	3336674	114,91
758	2920	część równoważąca	40729	117229	287,83
		B. Dochody majątkowe	1394640	5510650	395,13
		I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1216140	5510650	453,13
010	6298	na remont GOK	349144		0,00
600	6298	na budowę dróg	866996		0,00
600	6208	Na przebudowę dróg		4576500	
801	6208	Na modernizację szkół		934150	
		II. Dochody ze sprzedaży majątku	178500	0	0,00
700	0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	178500		0,00
		Dochody ogółem A + B	15055575	19342336	128,47

W O J T

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na 2008 r. (6+12)	% wzrostu	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i leśnictwo	298 517	18 000	6,03%	18 000	0	0	0	0	0	0
	01009 Spółki wodne	35 000	0	0,00%							
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 524	0	0,00%							
	01030 Izby rolnicze	14 000	18 000	128,57%	18 000						
	01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego		0								
	01095 Pozostała działalność	131 993	0	0,00%							
600	Transport i łączność	1 520 751	6 189 270	406,99%	431 170	0	0	0	0	0	5 758 100
	60011 Drogi publiczne krajowe	731	1 210	165,53%	1 210						
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 028									
	60014 Drogi publiczne powiatowe	35	60		60						
	60016 Drogi publiczne gminne	1 517 957	6 188 000	407,65%	429 900						5 758 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 040	10 300	78,99%	2 300	0	0	0	0	0	8 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 040	10 300	78,99%	2 300						8 000
710	Działalność usługowa	31 500	28 000	88,89%	28 000	0	0	0	0	0	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500	28 000	88,89%	28 000						
750	Administracja publiczna	1 408 271	1 435 760	101,95%	1 435 760	944 807	156 823	0	0	0	0
	75011 Urzędy wojewódzkie	149 000	150 900	101,28%	150 900	113 805	19 820				
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 700	32 500	93,66%	32 500						
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110 807	1 146 800	103,24%	1 146 800	826 002	137 003				
	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie.	9 684	0								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	17 000	188,89%	17 000	5 000					

851	Ochrona zdrowia	64 331	65 905	102,45%	65 905	37,991	0	997	0	0	0
-----	-----------------	--------	--------	---------	--------	--------	---	-----	---	---	---

[illegible]

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego: źródła finansowania						2009 r.		2010 r.
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2) i 3) u.f.p.				
												8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II	3590500	100000	200000			A. B. C. ...		3290500		Urząd Gminy	
2.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	34990	200000			A. B. C. ...			2021810	Urząd Gminy	
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki	1105300	23000	200000			A. B. C. ...			882300	Urząd Gminy	
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica	1662400	52216	200000			A. B. C. ...			1410184	Urząd Gminy	
Ogółem					8615000	210206	800000	0	0	0	0	3290500	4314294	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wojt
mgr inż. Zbigniew Buksinski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr..... Rady Gminy
Augustów
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Wz

w złotych

605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica	1662400	52216	200000	200000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
605	Budowa wiat przystankowych	19000		19000	19000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
605	Podłączenie kanalizacji deszczowej w m. Białobrzegi do Kanału Augustowskiego	66770		66770	66770	A. B. C. ...			Urząd Gminy
605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	16000	8000	8000	8000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii	1099000		1099000	164850	A. B. C. ...		934150	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
605	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	111480	22280	89200	89200	A. B. C. ...			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
		15065796	506702	6954300	1443650	0	0	5510650	x

znaczenie źródła finansowania:
zetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
ane od innych jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

WDT
mgr inż. Zbigniew Kuksiński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 4
do uchwały nr ... Rady Gminy Augustów
z dnia

Razem wydatki:						618624	6358142	6327766	521324	0	0	521324	5806442	0	0	5806442
----------------	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------

~~Wojciech~~
mgr inż. Zbigniew Bukosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19342336
2.	Wydatki		19312336
3.	Wynik budżetu		30000
Przychody ogółem:			220000
1.	Kredyty	§ 952	200000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	20000
Rozchody ogółem:			250000
1.	Spląty kredytów	§ 992	250000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W O J T
mgr inż. Zbigniew Buksirski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

w złotych									
					z tego:				
Dział	Rozdział	Ś*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		91000	91000	91000	80000	11000		
751	75101		1088	1088	1088	900	158		
852	85212		2099000	2099000	2099000	42656	7674	2037864	
852	85213		5000	5000	5000				
852	85214		46000	46000	46000			46000	
Ogółem				2242088	2242088	123556	18832	2083864	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2008 roku

Dział	Rozdział	\$	Planowane dochody
1	2	3	4
750	75011	2350	9000

~~mgr inż. Zbigniew Buksiński~~

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	5
801	80104	2310		4386	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Augustów	Miasto Augustów
Ogółem				4386		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksinski

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	312180
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	309100
Ogółem					621280

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji przez gminne instytucje kultury w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	6229	Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie ośrodkiem aktywizacji lokalnej społeczności (Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku GOK)	166250	Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
Ogółem					166250	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

W O I T
mgr inż. Zbigniew Buksiński

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	29300
II.	Przychody	11000
1.	§ 0690 – różne opłaty	11000
2.		
3.		
III.	Wydatki	40300
1.	Wydatki bieżące	300
	§4300 – zakup usług pozostałych (provizje bankowe, akcja "Sprzątanie świata")	300
2.	Wydatki majątkowe	40000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie map i dokumentacji na kanalizację gminy I etap – Janówka)	40000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

WOJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/07
Wójta Gminy Augustów z dnia 15.11.2007 r.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2008 rok ze wszystkimi załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2008 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2008 rok:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
 - b) planowany wskaźnik wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej nie niższej niż 102,3 %,
 - c) składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MD.3010-15/07 r. z dnia 22 października 2007 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-33/07 z dnia 17.10.2007 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2008 rok wynoszą 19.342.336 zł, z tego dochody bieżące 13.831.686 zł i dochody majątkowe 5.510.650 zł. Planowane dochody są większe od przewidywanego wykonania roku 2007 o 28,47 %.

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z podatków i opłat w kwocie 2.131.605 zł, tj. o 7,83 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2007,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 750.000 zł, wzrost o 2,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007,
- dochody z majątku gminy w kwocie 81.176 zł, tj. 109,44 % przewidywanego wykonania roku 2007,
- pozostałe dochody własne w kwocie 15.310 zł, tj. 18,32 % przewidywanego wykonania roku 2007,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 2.242.088 zł, tj. 93,93 % z przewidywanego wykonania roku 2007,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 291.000 zł, tj. 66,11 % przewidywanego wykonania roku 2007,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 295.792 zł, tj. 63,69 % przewidywanego wykonania roku 2007,

- środki pozyskane z innych źródeł, stanowiące środki krajowe w kwocie 17.941 zł, tj 11,87 % przewidywanego wykonania roku 2007,
- subwencja ogólna w kwocie 8.006.774 zł – 8,88 % wzrost w stosunku do roku 2007, w tym:
 - a) część wyrównawcza – 3.336.674 zł,
 - b) część oświatowa – 4.552.871 zł,
 - c) część równoważąca – 117.229 zł.

Do dochodów majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczamy: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie budżetu gminy na 2008 rok przyjęto dochody majątkowe w kwocie 5.510.650 zł.

Planowane dochody szacowane są na 19.342.336 zł i stanowią 128,47 % szacowanego wykonania dochodów budżetu gminy w 2007 roku.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody bieżące stanowią 71,51 %,
- dochody majątkowe 28,49 %.

Plan przewidywanych dochodów według źródeł ich uzyskiwania został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy.

Najważniejszym źródłem dochodów z podatków i opłat są wpływy z podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego. W projekcie przyjęto, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Szacuje się, że wpływy z podatku rolnego zwiększą się o prawie 37 % w porównaniu do roku 2007. Związane jest to z ceną 1 q żyta. Średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2007 r. wyniosła 58,29 zł, zaś w roku 2006 - 35,52 zł. Ze względu na znaczny wzrost ceny żyta Rada Gminy postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem prezesa GUS do kwoty 50 zł za 1 q. Dochody z podatków i opłat stanowią 11,02 % dochodów ogółem i 15,41 % dochodów bieżących. Przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2,74 % w stosunku do roku 2007.

Szacuje się, że dochody z majątku gminy w roku 2008 wyniosą 81.176 zł. Są to opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 61.954 zł i 19.222 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. W bieżącym roku dokonano wyceny działek będących w użytkowaniu wieczystym celem ustalenia rocznej opłaty za użytkowanie tych działek. Działania te spowodowały siedmiokrotny wzrost dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody własne w roku 2008 przewiduje się, że będą wynosiły 15.310 zł, tj. 18,32 % w stosunku do roku 2007. Są to m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dzierżawa obwodów łowieckich..

Dotacje celowe przyznane na rok 2008 wynoszą:

- 1) na zadania własne – 291.000 zł, w tym:
 - w ramach opieki społecznej 269.000 zł, w tym 104.000 zł na utrzymanie GOPS, 154.000 zł na zasiłki okresowe i 11.000 zł na realizację programu Posiłki dla potrzebujących;
 - w dziale Oświata i wychowanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 22.000 zł;
- 2) na zadania zlecone 2.242.088 zł: z tego
 - 2.099.000 zł to dotacje na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na zasiłki stałe 46.000

- zł, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 5.000 zł,
- 91.000 zł na funkcjonowanie administracji państwowej oraz
- 1.088 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dotacja otrzymana na funkcjonowanie administracji państwowej jest na poziomie roku 2007, a na utrzymanie GOPS niższa o 8.000 zł w porównaniu do roku 2007.

Dotacje na zadania własne i zlecone przekazywane przez Podlaski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze stanowią 13,10 % dochodów ogółem i 18,31 % dochodów bieżących.

Na rok 2008 zaplanowano środki z Unii Europejskiej w kwocie 295.792 zł. Są to środki przeznaczone na kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2007 oraz przewidywane środki, jakie Gmina uzyska w ramach dotacji rozwojowych. Na zadania kontynuowane, tj. na realizację Programów: Akademia Jutra, Nasza szkoła oraz Kluby Przedszkolaka na wsi otrzymamy 53.812 zł. W ramach zawartych umów Klub Przedszkolaka i Akademia Jutra zajęcia prowadzone będą do końca lutego, a Nasza szkoła do końca stycznia. Na kontynuację zajęć pozalekcyjnych oraz Klubu przedszkolaka planujemy otrzymać dotacje rozwojowe. Na ww. programy zostaną złożone wnioski do PO Kapitał Ludzki. Planowana kwota 241.980 zł.

Realizując Programy: Akademia Jutra, Nasza szkoła i Klub przedszkolaka na wsi nie dokładaliśmy własnych środków. Część środków, oprócz środków UE stanowiły środki krajowe. Na 2008 rok zgodnie z zawartymi umowami pozostało 17.941 zł wkładu krajowego.

Największy udział w budżecie ma subwencja. Stanowi ona 41,4 % dochodów ogółem i 57,89 % dochodów bieżących.

Subwencja przyznana na rok 2008 w łącznej kwocie 8.006.774 zł jest wyższa od subwencji z roku 2007 o 8,88 %, tj. o 653.047 zł. Subwencja oświatowa wzrosła o 3,26 %, tj. o 143.646 zł, część wyrównawcza subwencji wzrosła o 432.901 zł, tj. o 14,91 % i o 76.500 zł część równoważąca subwencji.

W dochodach majątkowych zaplanowano dotacje rozwojowe na przebudowę drogi w kwocie 4.576.500 zł oraz na modernizację szkół w kwocie 934.150 zł. Wnioski będą składane do Regionalnych Programów Operacyjnych.

W 2008 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 19.312.336 zł i stanowi 136,26 % przewidywanego wykonania roku 2007. Związane jest to z ujęciem w budżecie dotacji rozwojowych na łączną kwotę 5.752.630 zł

Zaplanowano wzrost w stosunku do 2007 roku wydatków:

- w dziale transport i łączność - ponad czterokrotnie w porównaniu do roku 2007,
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 22,26 %,
- związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności oraz w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 14,93 %
- oraz w dziale oświata i wychowanie o 9,56 %.

Projekt wydatków przedstawia następujące grupy:

1) wydatki bieżące – 12.186.786 zł, w tym:

a) wynagrodzenia – 5.426.725 zł,

b) pochodne od płac – 945.337 zł,

c) dotacje – 625.666 zł

d) wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe od kredytów) – 40.104 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.125.550 zł,

W strukturze wydatków największe środki przeznacza się na:

- „oświatę i wychowanie” – 38,65% wydatków ogółem, a wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale stanowią aż 51,52 % wydatków bieżących ogółem;
- „transport i łączność” – 32,05 %, wydatków ogółem,
- „pomoc społeczną” – 13,80%.

Wydatki majątkowe stanowią – 36,90 % ogólnej kwoty wydatków.

Planowane zadania w 2008 roku.

„**Rolnictwo i łowiectwo**” – w tym dziale planowane są wydatki bieżące związane z zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 18.000 zł.

„**Transport i łączność**” – planuje się wydatki w kwocie 6.189.270 zł, w tym: 5.758.100 zł na zadania inwestycyjne. Zgodnie z założeniami w roku przyszłym sfinansujemy:

- Przebudowę drogi gminnej nr 102635B Turówka , Żarnowo Trzecie- Żarnowo Pierwsze. Jest to duża inwestycja o wartości ponad 5 mln zł. Prace związane z przebudową tej drogi zostały rozpoczęte w 2007 roku. Wykonanie tego zadania planowane jest przy udziale środków z UE w roku 2008 w wysokości 4.576.500 zł, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych.

- Przebudowa drogi gminnej Żarnowo Drugie – Netta Druga. Wartość inwestycji 3.590.500 zł, z tego z własnych środków w roku 2007 wykonamy roboty o wartości 100.000 zł. W 2008 roku przewidujemy 200.000 zł na dalsze prace na tej drodze. Będziemy próbowali uzyskać dotację ze środków Unii Europejskiej w 2009 roku, by zakończyć tę inwestycję.

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102640B w miejscowości Netta Pierwsza. Wartość inwestycji 2.256.800 zł, z tego z własnych środków w roku 2007 została sporządzona dokumentacja o wartości 34.990 zł. Na 2008 rok planujemy środki w kwocie 200.000 zł na rozpoczęcie prac na tej drodze. Będziemy próbowali uzyskać dotację ze środków Unii Europejskiej w latach przyszłych. Zakończenie przebudowy tej drogi planowane jest na 2010 rok.

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki. Wartość kosztorysowa zadania – 1.105.300 zł. W 2007 r wykonano dokumentację, a na 2008 rok zaplanowano rozpoczęcie robót, przeznaczając w budżecie 200.000 zł. Zakończenie zaplanowane jest na 2010 rok, jeśli uzyskamy środki z UE.

- Przebudowa drogi gminnej Ponizie – BSD Kolnica. Wartość kosztorysowa – 1.662.400 zł. W 2007 roku wykonano dokumentację, a na 2008 rok zaplanowano 200.000 zł na rozpoczęcie robót na tej drodze. Zakończenie prac planowane jest na 2010 rok przy wsparciu z UE.

- Podłączenie kanalizacji deszczowej w miejscowości Białobrzegi do Kanału Augustowskiego o wartości 66.770 zł.

- Wykonanie 3 wiat przystankowych na kwotę 19.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się 429.900 zł. Utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg.

W dziale tym zaplanowana jest kwota 1.210 zł z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogi krajowej i 60 zł za zajęcie pasa drogi powiatowej.

“Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 2.300 zł, które mają być związane z ogłoszeniami przetargowymi oraz 8.000 zł na kontynuację rozbudowy budynku po byłej szkole podstawowej w Jaziorkach.

“Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 28.000 zł na koszty prac urbanisty, tj. na poziomie roku 2007.

“Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się 1.435.760 zł, tj. 101,95 % przewidywanego wykonania roku 2007 z czego:

1) koszty realizacji zadań zleconych w zakresie administracji rządowej to 150.900 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 91.000 zł), z tego:

- wynagrodzenia – 113.805 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19.820 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 32.500 zł,

3) koszty funkcjonowania urzędu – 1.146.800 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 826.002 zł (w tym 5 nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna),
- pochodne od wynagrodzeń – 137.003 zł

4) wydatki na promocję gminy (strona internetowa, ogłoszenia reklamowe, wydanie folderu promującego gminę, opracowanie historii Gminy Augustów) – 17.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia 5.000 zł,

5) koszty zryczałtowanych diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy – 88.560 zł.

W wydatkach bieżących oprócz wydatków stałych (m. in. opłata czynszu za lokal, za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego) zaplanowano wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz remont lokalu urzędu (piwnica) a także zakup trzech komputerów.

“Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.088 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na ten cel otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Planowane wydatki są o 20 zł wyższe jak w roku 2007.

“Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznacza się 67.300 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 2.300 zł na działania w ramach obrony cywilnej. Na wynagrodzenia kierowców OSP przeznacza się 22.800 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.252 zł.

W dziale tym zaplanowany jest wydatek majątkowy: wpłata na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 5.000 zł.

Wydatki w tym dziale są mniejsze niż w roku 2007 i stanowią 69,40 % przewidywanego wykonania.

“Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” - przeznacza się 60.570 zł z czego: wynagrodzenia prowizyjne oraz opłaty za doręczenie nakazów płatniczych – 36.720 zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, prowizja pobierana przez bank od wpłat podatków na rachunek bankowy, zakup druków i opłaty komornicze oraz wpisy sądowe.

“Obsługa długu publicznego” – dotyczy opłaty odsetek od kredytów – 40.104 zł.

• **“Różne rozliczenia”** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 108.650 zł oraz tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000 zł

Na opłaty i prowizje bankowe zaplanowano 8.000 zł.

“Oświata i wychowanie” – przeznaczona się kwotę 7.463.542 zł, z czego na wydatki: bieżące – 6.275.342 zł, majątkowe – 1.188.200 zł. Jest to wzrost o 9,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007.

Gmina utrzymuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Do szkół na naszym terenie uczęszcza 944 uczniów.

W zakresie wydatków bieżących planuje się na:

1) funkcjonowanie szkół podstawowych – 3.585.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 2.487.722 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 461.026 zł,

2) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 316.350 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 233.702 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.316 zł,

3) przedszkola – 4.386 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla Miasta Augustowa w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola niepublicznego w Augustowie.

4) wydatki na gimnazja – 1.295.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 896.441 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 167.962 zł,

4) dowożenie uczniów do szkół – 415.650 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 25.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.000 zł,

5) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 292.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 208.800 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 37.856 zł,

oraz na

7) pozostałą działalność 365.756 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 209.222 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.224 zł.

Zaplanowane są tu wydatki na kontynuację Programów: Akademia Jutra, Nasza szkoła oraz na nowe zadanie: “W trosce o nasze jutro – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów” realizowane z udziałem środków UE w ramach Programu: PO Kapitał Ludzki, Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty. Dofinansowanie w ramach dotacji rozwojowej wynosi 85 % planowanych kosztów.

Przewidziane są tu środki pochodzące z dotacji na zadania własne w kwocie 22.000 zł przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii
- wartość tego zadania 1.099.000 zł, z czego wkład własny Gminy zaplanowano w kwocie 164.850

zł, a pozostała kwota, tj. 934.150 zł pochodzić ma z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej.

- Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce. Wartość kosztorysowa – 111.480 zł. Prace zostaną rozpoczęte w 2007 roku, a na 2008 rok zaplanowano kwotę 89.200 zł.

Subwencja oświatowa w wysokości 4.552.871 zł nie wystarcza nawet na koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach, tj. na wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne oraz na fundusz świadczeń socjalnych. W związku z tym zadania zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z posiadanych nakładów finansowych.

Na wydatki bieżące w dziale oświata, bez uwzględniania dotacji i wkładu własnego na realizowane i planowane projekty, gmina dokłada do subwencji oświatowej 1.469.329 zł.

“Ochrona zdrowia” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 65.905zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 7.000 zł.

“Pomoc społeczna” –przeznacza się 2.665.500 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Na zadania zlecone planuje się 2.150.000 zł.

Realizacja zadań zleconych przewiduje wydatki na:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.099.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000 zł,
- zasiłki stałe – 46.000 zł

W ramach dotacji na zadania własne bieżące z zakresu opieki społecznej przewiduje się wydatki na:

- zasiłki okresowe – 154.000 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 104.000 zł,
- posiłek dla potrzebujących – 11.000 zł

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- na zasiłki jednorazowe – 56.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4.000 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 141.900 zł,
- usługi opiekuńcze – 17.100 zł,
- posiłek dla potrzebujących – 11.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 16.500 zł

“Edukacyjna opieka wychowawcza” - zaplanowano w tym dziale kwotę 230.017 zł, w tym wynagrodzenia - 97.720 zł i pochodne od wynagrodzeń – 16.280 zł. Realizowane jest tu zadanie Kluby przedszkolaka na wsi (27.930 zł) oraz zaplanowano kontynuację tych zajęć z udziałem środków Unii Europejskiej, które planujemy pozyskać w ramach Programu: PO Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach. Zaplanowano projekt na łączną kwotę 117.750 zł, z czego udział własny – 17.663 zł, a dotacja rozwojowa – 100.087 zł.

“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane koszty dotyczą:

- a) oczyszczania miast i wsi – 500 zł,
- b) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 110.000 zł,
- c) wydatki związane z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000 zł,

d) wyłapywanie bezpańskich psów – 2.000 zł

Razem planowane koszty wynoszą 113.500 zł.

“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – jako dotację dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic – 312.180 zł

- na działalność bieżącą bibliotek – 309.100 zł. Dotacja na działalność bibliotek zmalała w porównaniu z rokiem 2007.

Zaplanowano środki w wysokości 166.250 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK jako wkład własny w realizacji zadania pn. “Centrum kultury Gminy Augustów w Żarnowie ośrodkiem aktywizacji lokalnej społeczności”. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK o ogólnej wartości 665.000 zł. Zadanie to ma być wykonane przez GOK przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % wartości zadania, tj. w kwocie 498.750 zł.

Zaplanowane środki z budżetu gminy winny zapewnić realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji, czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury.

“Kultura fizyczna i sport” – zaplanowane środki 10.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłacenie wpisowego za udział w imprezach sportowych, zakup nagród na turnieje oraz dowóz zawodników na imprezy sportowe oraz na organizację zajęć sportowych dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

W planie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody w kwocie 11.000 zł, zaś wydatki – 40.300 zł. Z funduszu z wydatków bieżących opłacona będzie akcja “Sprzątanie świata” oraz pokryte koszty prowizji bankowej w łącznej kwocie 300 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie map i opracowanie dokumentacji kanalizacji gminy I etap, który dotyczyć będzie wsi Janówka.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2007 r. wyniesie 693.193 zł, tj. mniej niż planowano. Jest to spowodowane tym, iż w 2007 roku osiągniemy dochody większe niż planowano o 207.142 zł z tytułów: sprzedaż mienia komunalnego 178.500 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 28.642 zł. Zwiększone dochody dadzą nadwyżkę budżetu w kwocie 882.152 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 567.146 zł zabezpieczają niezbędne środki na zaplanowane w budżecie 2007 roku rozchody (tj. spłatę kredytów i pożyczek) w kwocie 1.449.298 zł. Nie zachodzi więc konieczność zaciągania planowanego na 2007 rok kredytu w wysokości 240.000 zł.

Z rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych pozostaje na koniec 2007 roku kwota 20.000 zł. Środki te oraz nadwyżka zaplanowana w projekcie budżetu na 2008 rok w kwocie 30.000 zł nie wystarcza na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W przyszłym roku zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi musimy spłacić raty w kwocie 250.000 zł. Dlatego zaplanowano 200.000 zł na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, z czego spłatą w latach 2009 – 2012. Stan zadłużenia gminy na koniec 2008 roku wyniesie 643.193 zł.

W 2008 roku dokonamy następujących spłat rat kredytów:

- 45.000 zł kredytu inwestycyjnego z BOŚ, zaciągniętego w roku 2004 na budowę dróg. Termin spłaty 2008 r.
- 40.000 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego w roku 2005 na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Żarnowie. Termin spłaty 2011 rok.

- 50.000 zł kredytu inwestycyjnego z BZ WBK na przebudowę drogi w Topiłównie. Termin spłaty 2009 r.
- 71.500 zł kredytu inwestycyjnego z PKO BP zaciągniętego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Janówka – Pruska. Termin spłaty 2010 rok.
- 43.500 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego na wykonanie wodociągu Rzepiski – Komaszówka. Termin spłaty 2011 r.

Zdaję sprawę, że potrzeby społeczne są dużo większe, jednak możliwości naszej gminy są ograniczone. Przedłożony projekt budżetu jest realny do zrealizowania, pod warunkiem że uzyskamy środki w postaci dotacji rozwojowych na następujące zadania i projekty:

- przebudowa drogi Turówka – Żarnowo Trzecie – Żarnowo Pierwsze,
- modernizacja szkół,
- Kluby przedszkolaka w Gminie Augustów,
- W trosce o nasze jutro.

Dodatkowe środki na zadania bieżące są tak samo ważne jak na wydatki majątkowe, gdyż trudna sytuacja finansowa gminy spowodowała, że projektowane wydatki w budżetach poszczególnych szkół są dużo niższe niż oczekiwania i potrzeby.

Jesteśmy przygotowani na ogłoszenie naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i PO Kapitał Ludzki. Posiadamy opracowaną dokumentację na zadania inwestycyjne oraz opracowane projekty budżetów dla zadań: "Kluby przedszkolaka" i "W trosce o nasze jutro".

W O T

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
		2008	2009	2010	2011	2012
2	3	4	5	6	7	8
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2142491	893193	463193	338193	183193	50000
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1313193	693193	463193	338193	183193	50000
pożyczek	20000	0				
kredytów	1293193	693193	463193	338193	183193	50000
obligacji						
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	200000	0	0	0	0
pożyczki						
kredyty, w tym:	0	200000	0	0	0	0
EBOiR						
obligacje						
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	829298	0	0	0	0	0
Zaciągnięte zobowiązania	829298					
Planowane zobowiązania	0					
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1499298	286000	300000	237000	153193	59000
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	620000	250000	255000	205000	133193	50000
kredytów i pożyczek	620000	250000	255000	205000	133193	50000
wykup papierów wartościowych						
udzielonych poręczeń						
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	829298					
spłata odsetek i dyskonta	50000	36000	45000	32000	20000	9000
Prognozowane dochody budżetowe	15055575	19342336	17755000	18005000	18133193	18550000
Prognozowane wydatki budżetowe	14173423	19312336	17500000	17800000	18000000	18500000
Prognozowany wynik finansowy	882152	30000	255000	205000	133193	50000
Relacje do dochodów (w %):						
długu (art. 170 ust. 1) (1- 2.1.1-2.1.2-2.2):3	4,60%	4,62%	2,61%	1,88%	1,01%	0,27%
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	4,60%	3,33%	1,17%	0,74%	0,28%	0,00%
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,96%	1,48%	1,69%	1,32%	0,84%	0,32%
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,45%	1,48%	1,69%	1,32%	0,84%	0,32%

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2007 r.

Załącznik nr. 4 do Zarządzenia Nr 76/07 Wójta Gminy Augustów
z dnia 15.11.2007

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody na 2007r /zł/	wydatki na 2007r /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	3.287	wieczyste użytkowanie ASM A-stów	702	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1.100	3.327	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	2.420	wieczyste użytkowanie Michniewicz	136	
4	Netta II	działka zabudowana	206	400	1.392	wieczyste użytkowanie GS A-stów	228	
5	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	75.516	wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów	17.595	
6	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	Razem wiecz. użytkowanie najem	19.222 2.072	
7	Żarnowo II	dz.zabud./bacutil/ budynki i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	5.573	
8	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynki i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	najem	145	
9	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	110	
10	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	55	
11	Janówka	działki rolne	196,100/3	42.041	3.500	dzierżawa	1.245	
12	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	2.600	
13	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	2.210	
14	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	35	
15	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	55	
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa z karty nauczyciela		
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynki i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.-ujęcia wody budynki i urządzenia	200/4,199/6	1.686	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonia	dz.zab.-ujęcie wody budynki i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta II	dz.zab.-ujęcie wody budynki i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	19.500	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujęcie wody budynki i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynki i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 76/07 Wójta Gminy Augustów
z dnia 15.11.2007

24	Biernatki	Działki Budynki i urządzenia	148/6	29.600	1.200	44.801
25	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	
26	Jezioraki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	
27	Kolnica	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	
28	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	
29	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	
30	Topiłówka	motopompa			3.950	
31	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	
32	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	
33	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	
34	Grabowo W	Dz. rol. boisko	33	4.800	324	
35	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia	100/4	1.059	2.118	
36	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	
37	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	
38	Pruska Wielka	dz. + studnia	104/2	900	5.255	
39	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	
40	Topiłówka	Dz.rolna - boisko	133/4	6.400	508	
41	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	
42	Augustów	lokal UG +wyposażenie Jelcz LO90M			233.321 213.175	
43	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	
44	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	
45	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	
46	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	
47	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	
48	Mazurki	las	3j	5.300	99	
49	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	
50	Netta II	dz.rolna	12	600	20	
51	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	

Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2007 r.

Zal nr. 4 do Zarządzenia Nr 76/07 Wójta Gminy Augustów
z dnia 15.11.2007

52	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
53	Rutki Nowe	uz.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
54	Rutki Nowe	uz.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
55	Świderek	uz.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
56	Turowka	uz.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
57	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 6.050	
2.	Jabłonskie	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 3.888	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urzędzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urzędzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	1.940 5.124	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 2.612	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynki i urzędzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 11.050	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	30.664	
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u		
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u		

Zmiany w mieniu komunalnym: sprzedaż w 2007r

1. Biernatki - nieruchomości zabudowana dz. nr. 148/5 o pow. 1,50 ha
2. Netta Druga – lokal mieszkalny nr 1/3 położony na dz. Nr 6/5 o pow. 0.1020 ha

Wójt
mgr inż. Zbigniew Buksiński