

**ZARZĄDZENIE NR 153 /08**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 14 listopada 2008 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 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 późn. zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 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:

- projekt budżetu gminy na 2009 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 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 2009.**

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 2009 rok w wysokości 20.734.988 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 15.424.441 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 5.310.547zł zł,
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 22.296.908 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - wydatki bieżące w wysokości 13.196.124 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.828.539 zł,
2) dotacje	688.350zł,
3) wydatki na obsługę długu	175.000zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.100.784zł.
3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.561.920 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.900.000 zł, rozchody w wysokości 338.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 180.000 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 5.000 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. 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 54.600zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.600 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 - 659.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji przez gminne instytucje kultury na łączną kwotę – 266.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 4) przychody - 6.550 zł,
  - 5) wydatki - 1.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy          | - | w kwocie 4.500.000 zł; |
| 2) na pokrycie deficytu budżetu                                | - | w kwocie 1.561.920 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | - | w kwocie 338.080zł.    |

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000 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 do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

### Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdz	§	Zródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009r	% wzrostu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 754,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,97%</b>
<b>100</b>		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	168 954,00		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		
			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 050,00</b>		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 050,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>494,00</b>	<b>199,00</b>	<b>40,28%</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494,00	199,00	<b>40,28%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 350,00</b>	<b>64 665,00</b>	<b>128,43%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	19 060,00	<b>100,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 290,00	45 605,00	<b>145,75%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 550,00</b>	<b>100 900,00</b>	<b>101,36%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	95 000,00	<b>104,40%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	600,00	<b>133,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	300,00	<b>9,68%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>968,00</b>	<b>1 084,00</b>	<b>111,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00	1 084,00	<b>111,98%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 000,00</b>		

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 893 647,00</b>	<b>3 180 200,00</b>	<b>109,90%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	300,00	<b>0,00%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	915 000,00	<b>100,55%</b>
		0320	Podatek rolny	913 050,00	1 071 100,00	<b>117,31%</b>
		0330	Podatek leśny	160 000,00	165 000,00	<b>103,13%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	55 000,00	<b>105,77%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 040,00	40 000,00	<b>362,32%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	5 000,00	<b>69,44%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 941,00	2 000,00	<b>103,04%</b>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	180,00	200,00	<b>111,11%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 045,00	22 000,00	<b>104,54%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 191,00	54 600,00	<b>81,26%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 000,00	850 000,00	<b>113,33%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 442 770,00</b>	<b>9 442 650,00</b>	<b>111,84%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 398 917,00	9 435 250,00	<b>112,34%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	43 853,00	7 400,00	<b>16,87%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 720,00</b>	<b>45 150,00</b>	<b>24,58%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 150,00	<b>120,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713,00	1 000,00	<b>140,25%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 060,00	14 000,00	<b>18,17%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 851,00		<b>0,00%</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 953,00		<b>0,00%</b>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30 857,00		<b>0,00%</b>

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 286,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 651 223,00</b>	<b>2 587 193,00</b>	<b>97,58%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 658,00	2 293 000,00	98,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 905,00	4 000,00	137,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 100,00	288 000,00	88,05%
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	2 193,00	140,58%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 104,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 298,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 781,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90,00</b>	<b>600,00</b>	<b>666,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	90,00	100	111,11%
<b>Razem:</b>				<b>14 910 799,00</b>	<b>15 424 441,00</b>	<b>103,44%</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na 2009	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 604,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje rozwojowe		2 883 604,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 250 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 600,00</b>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		16 600,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 160 343,00</b>	
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 160 343,00	0,00
			<b>RAZEM dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310 547,00</b>	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 910 799,00</b>	<b>20 734 988,00</b>	<b>139,06</b>

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na 2009 rok (8+14)	% wzrostu	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 654,00	22 272,00	8,26%	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 700,00	850,00	1,03%	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	21 422,00	119,01%	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 409 766,00	7 747 500,00	321,50%	276 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 316,00	7 471 184,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60,00	350 000,00	583333,33 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 408 496,00	7 397 500,00	307,14%	276 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 316,00	7 121 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	15 900,00	49,69%	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	13 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	15 900,00	49,69%	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	13 600,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	20 000,00	71,43%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	20 000,00	71,43%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 550 614,00	1 638 406,00	105,66%	1 638 406,00	1 231 230,00	5 000,00	0,00	0,00	407 176,00	0,00
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 829,00	179 809,00	119,21%	179 809,00	165 125,00	0,00	0,00	0,00	14 684,00	0,00



	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	47 100,00	144,92%	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 261 725,00	1 248 197,00	98,93%	1 248 197,00	1 061 105,00	0,00	0,00	0,00	187 092,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	29 000,00	170,59%	29 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	88 560,00	134 300,00	151,65%	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	1 084,00	111,98%	1 084,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	1 084,00	111,98%	1 084,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00	100 090,00	55,73%	100 090,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	69 920,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00									
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 300,00	93 190,00	52,56%	93 190,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 300,00	1 900,00	82,61%	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 570,00	61 350,00	101,29%	61 350,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 570,00	61 350,00	101,29%	61 350,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	48 104,00	175 000,00	363,80%	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 104,00	175 000,00	363,80%	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 000,00	189 000,00	2362,50%	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 000,00	50,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		185 000,00	0,00%	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 951 102,00	8 204 190,00	118,03%	6 854 190,00	5 150 732,00	24 350,00	0,00	0,00	1 679 108,00	1 350 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 101 041,00	5 379 060,00	131,16%	4 029 060,00	3 241 999,00	0,00	0,00	0,00	787 061,00	1 350 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 134,00	395 180,00	114,50%	395 180,00	352 284,00	0,00	0,00	0,00	42 896,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 688,00	24 350,00	177,89%	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 507 948,00	1 457 000,00	96,62%	1 457 000,00	1 186 229,00	0,00	0,00	0,00	270 771,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 547,00	450 600,00	108,44%	450 600,00	32 619,00	0,00	0,00	0,00	417 981,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 687,00	330 000,00	111,23%	330 000,00	278 471,00	0,00	0,00	0,00	51 529,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	32 000,00	100,95%	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	239 357,00	136 000,00	56,82%	136 000,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	76 870,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 905,00	54 600,00	82,85%	54 600,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	37 044,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 905,00	47 600,00	80,81%	47 600,00	15 556,00	0,00	0,00	0,00	32 044,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 903 645,00	2 875 573,00	99,03%	2 875 573,00	290 004,00	0,00	0,00	0,00	2 585 569,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 658,00	2 230 000,00	98,30%	2 230 000,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	2 173 262,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 120,00	242 000,00	100,78%	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	2 000,00	250,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 867,00	275 000,00	100,78%	275 000,00	216 553,00	0,00	0,00	0,00	58 447,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	16 713,00	138,12%	16 713,00	16 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 100,00	103 860,00	99,77%	103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 860,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 985,00	75 741,00	25,00%	75 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 651,00	75 741,00	91,64%	75 741,00	69 836,00	0,00	0,00	0,00	5 905,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220334	0	0,00%							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 135,00	175 235,00	106,76%	175 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 235,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 985,00	7 035,00	58,70%	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150,00	1 200,00	104,35%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	164 000,00	110,81%	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 530,00	925 000,00	116,57%	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 430,00	616 000,00	128,22%	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
	92116		Biblioteki	309 100,00	309 000,00	99,97%	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 967,00	106,45%	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 967,00	106,45%	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 783 578,00</b>	<b>22 296 908,00</b>	141,27%	<b>13 196 124,00</b>	<b>6 828 539,00</b>	<b>688 350,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 235,00</b>	<b>9 100 784,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach )	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	224908	100000	100000		A. B. C. ...		1931892	0	Urząd Gminy
2.	600	60014	642	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188 B Jeziorki – Biernatki – Mazurki (wkład Gminy - 2010)	640000					A. B. C. ...		640000		Urząd Gminy
3.	600	60014	642	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka-Mazurki (wkład Giny – 2011)	985000					A. B. C. ...			985000	Urząd Gminy

4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica (2007-2010)	1662400	279204	0	0	A. B. C. ...		1383196	0	Urząd Gminy	
Ogółem					5544200	504112	100000	100000	0	0	0	3955088	985000	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)

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III – Żarnowo I	4786720	284536	4502184	106660	1561920	A. B. C. ...	2833604	Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II	2742519	242548,32	2440000	1220000		A.1220000 B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	224908	100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	19000		19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5.	600	60014	642	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196B przez wieś Jeziorki - wkład Gminy Augustów	350000		350000	350000				Urząd Gminy
6.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	56789	43189	13600	13600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	801	80101	605	Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów	1473720	432420	1041300	112482	0	A. B. C. ...	928818	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
8.	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	317200	8500	308700	77175		A. B. C. ...	231525	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
<b>Razem</b>					<b>12002748</b>	<b>1236101,32</b>	<b>8774784</b>	<b>1998917</b>	<b>1561920</b>	<b>1250000</b>	<b>3762422</b>	<b>x</b>

\* 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)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6260440	2498018	3762422	5543484	1781062	1561920	0	219142	3762422	0	0	0	3762422
1.1	Program:RPO Woj.Podlaskiego															
	Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Przebudowa dróg w Gminie Augustów - etap I Przebudowa drogi gminnej102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I															
	Razem wydatki:		600,60016,605	4786720	1953116	2833604	4502184	1668580	1561920	0	106660	2833604	0	0	0	2833604
	Z tego do końca 2008 r.			284536	284536		0	0			0					
	2009 r.			4502184	1668580	2833604	4502184	1668580	1561920		106660	2833604				2833604
	2010 r.			0	0	0	0									
	2011r.															
	2012 r															
1.2	Program: RPO Woj. Podlaskiego															
	Priorytet:Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		801,80101,605	1473720	544902	928818	1041300	112482	0	0	112482	928818	0	0	0	928818



[illegible]

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20734988
2.	Wydatki		22296908
3.	Wynik budżetu		<b>-1561920</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1900000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1900000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>338080</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	265000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	73080
3.	Splaty 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	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009

**r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					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	95000	95000	84000	11000		
751	75101		1084	1084	1084	860	151		
852	85212		2230000	2230000	2230000	47876	8862	2165049	
852	85213		6000	6000	6000				
852	85214		57000	57000	57000			57000	
<b>Ogółem</b>				2389084	2389084	132736	20013	2222049	0

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody
1	2	3	4
750	75011	2350	12000
852	85212	2350	4000
	<b>Razem</b>		<b>16000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</b>
1	2	3	4	5	6	5
801	80104	2310		24350	Dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Augustów	Miasto Augustów
<b>Ogółem</b>				<b>24350</b>		

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	350000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	309000
<b>Ogółem</b>					659000

*\* 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)*

**Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji przez gminne instytucje  
kultury w 2009 r.**

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)	266000	Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
<b>Ogółem</b>					266000	

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>
1	2	3	4	5	6	6
1.	750	75075	2679	Odkryj Region Podlaski	5000	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
<b>Ogółem</b>					5000	

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>200</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6550</b>
1.	§ 0690 – różne opłaty	6550
2.		
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1200</b>
1.	Wydatki bieżące	1200
	§4300 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, akcja “Sprzątanie świata”)	1200
2.	Wydatki majątkowe	0
		0
		0
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>5550</b>



### **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2009 rok**

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2009 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2009 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok:
  - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,9%,
  - b) planowany wskaźnik wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej - 103,9 %,
  - 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.BB.3010-21/08 r. z dnia 23 października 2008 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-24/08 z dnia 02.10.2008 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2009 rok wynoszą 20.734.988 zł, z tego dochody bieżące 15.424.441 zł i dochody majątkowe 5.310.547 zł. Planowane dochody są większe od przewidywanego wykonania roku 2008 o 39,06 %.

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 2009 rok przyjęto dochody majątkowe w kwocie 5.310.547 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 16.600 zł, pozostała kwota to dotacje na inwestycje: dofinansowanie budowy dróg – 4.133.604 zł oraz na budowę boiska przy szkole podstawowej oraz termomodernizację budynków szkolnych – 1.160.343 zł. Środki na inwestycje pochodzić będą z dotacji rozwojowych oraz z dotacji z budżetu państwa.

Planowane dochody szacowane są na 20.734.988 zł. W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy:

- a. dochody bieżące stanowią 74,39 %,
- b. dochody majątkowe 25,61 %.

Plan przewidywanych dochodów według źródeł ich uzyskiwania został przedstawiony w

załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy.

### **Źródła dochodów bieżących**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1800 zł, tj. na poziomie roku 2008.

**W dziale 600 – Transport i łączność** przyjęto kwotę 199 zł wynikającą z wydanej decyzji dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej i stanowi to 40,28 % dochodów z roku 2008.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 19.060 zł (w wysokości z roku 2008) oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 45.605 zł

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano wpływy w wysokości 100.900 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone 95.000 zł (104,40 wykonania roku 2008), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % od wpłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych w kwocie 600 zł, wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 5300 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.084 zł, tj. 111,98 % wykonania roku 2008.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** najważniejszym źródłem dochodów 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 2008 i wyniosą 915.000 zł, tj. 100,55 % przewidywanego wykonania roku 2008. Szacuje się, że wpływy z podatku rolnego zwiększą się o ponad 17 % w porównaniu do roku 2008. Związane jest to z ceną 1 q żyta. Średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł. Przyjęto nieznaczny wzrost dochodów z tytułu podatku leśnego (o 3,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2008) i od środków transportowych (o 5,77 %). Przewiduje się, że dochody z tych podatków wyniosą odpowiednio 165.000 zł i 55.000 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 54.600 zł.

Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych zwiększy się w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 o 100.000 zł do kwoty 850.000 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** przewidywane dochody wyniosą 9.442.650 zł, tj. 111,84 % przewidywanego wykonania roku 2008, z tego subwencje ogólne wyniosą 9.435.250 zł i będą o 12,34 % wyższe niż w roku 2008. Subwencja stanowi aż 61,17 % dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 4.029.343 zł, części równoważącej – 150.178 zł i części oświatowej – 5.255.729 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie 45.150 zł, z tego dochody z tytułu najmu – 30.150 zł (wzrost o 20,6 %), dotacja na zadania własne gmin – 14.000 zł, która jest przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z:

- dotacji celowych:

1) na realizację własnych zadań bieżących – 288.000 zł, tj. 88,05% w porównaniu do roku 2008, w tym:

- 108.000 zł na utrzymanie GOPS, 136.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 44.000 zł na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania;

2) na zadania zlecone 2.293.000 zł (98,85 % przewidywanego wykonania roku 2008, z tego

- 2.230.000 zł to dotacje na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na zasiłki stałe

- oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 57.000 zł, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 6.000 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 4000 zł
- wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 2.193 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 2.587.193 zł, tj. 97,58 % przewidywanego wykonania roku 2008.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 600 zł, z tego wpływy z tytułu różnych opłat 500 zł i z tytułu opłaty produktowej 100 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 22.296.908 zł i stanowi 141,27 % przewidywanego wykonania roku 2008. Związane jest to z ujęciem w budżecie dotacji na inwestycje.

Zaplanowano wzrost w stosunku do 2008 roku wydatków:

- w dziale transport i łączność oraz obsługa długu publicznego - ponad trzykrotny w porównaniu do roku 2008,
- oraz w dziale oświata i wychowanie o 18,03 %.

Projekt wydatków przedstawia następujące grupy:

1) wydatki bieżące – 13.196.124 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.828.539 zł,

b) dotacje – 688.350 zł

c) wydatki na obsługę długu ( odsetki bankowe od kredytów i pożyczek) – 175.000 zł.

2) wydatki majątkowe – 9.100.784 zł,

W strukturze wydatków największe środki przeznacza się na:

- „oświatę i wychowanie” – 36,80% wydatków ogółem, a wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale stanowią aż 51,94 % wydatków bieżących ogółem;
- „transport i łączność” – 34,75 %, wydatków ogółem,
- „pomoc społeczną” – 12,9% wydatków ogółem i aż 21,79 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe stanowią 40,82 % ogólnej kwoty wydatków.

### **Planowane zadania w 2009 roku.**

**Dział 010 “Rolnictwo i łowiectwo”** – w tym dziale planowane są wydatki bieżące związane z zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 21.422 zł oraz opłaty za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych.

**Dział 600 “Transport i łączność”** – planuje się wydatki w kwocie 7.747.500 zł, w tym: 7.471.184 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. Prace związane z przebudową tej drogi zostały rozpoczęte w 2007 roku. Wykonanie tego zadania planowane jest przy udziale środków z UE w wysokości 2.883.604 zł.

Na to zadanie został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

- Przebudowa drogi gminnej Żarnowo Drugie – Netta Druga. Prace na tej drodze trwają od 2007 roku. Będziemy próbować uzyskać dotację z budżetu wojewody w wysokości 1.250.000 zł, by w 2009 roku 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, a w 2008 roku nastąpiło rozpoczęcie prac na tej drodze. W roku 2009 będą trwały prace na tej drodze. Planuje się wykonanie robót o wartości 100.000 zł. Zakończenie przebudowy tej drogi planowane jest na 2010 rok.

- Wykonanie 3 wiat przystankowych na kwotę 19.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się 276.316 zł. Utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg.

**Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 2.300 zł, które mają być związane z ogłoszeniami przetargowymi oraz 13.600 zł na kontynuację rozbudowy budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach.

**Dział 710 “Działalność usługowa”** – przewiduje się środki w kwocie 20.000 zł na koszty prac urbanisty.

**Dział 750 “Administracja publiczna”** – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się 1.638.406 zł, tj. 105,66 % przewidywanego wykonania roku 2008 z czego:

1) koszty realizacji zadań zleconych w zakresie administracji rządowej to 179.809 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 95.000 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 165.125 zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 47.100 zł,

3) koszty funkcjonowania urzędu – 1.248.197 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.061.105 zł (w tym odprawa emerytalna),

4) wydatki na promocję gminy: strona internetowa, ogłoszenia reklamowe, wydanie folderu promującego gminę, opracowanie historii Gminy Augustów oraz udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich na realizację zadania pn.: „Odkryj Region Podlaski” (w wysokości 5.000 zł). Ogółem wydatki na promocję Gminy wzrastają w porównaniu do roku 2008 o 70,59 % i wyniosą 29.000 zł, w tym:

- 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 – 134.300 zł.

Wydatki bieżące to wydatki stałe związane m.in. z utrzymaniem lokalu ( m. in. opłata czynszu za lokal, za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego.

**Dział 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planuje się 1.084 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 116 zł wyższe jak w roku 2008.

**Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – przeznaczają się 100.090 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 1.900 zł na działania w ramach obrony cywilnej. Na wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się 30.170 zł.

Wydatki w tym dziale są mniejsze niż w roku 2008 i stanowią 54,22 % przewidywanego wykonania.

**Dział 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – przeznaczają się 61.350 zł z czego: wynagrodzenia prowizyjne oraz opłaty za doręczenie nakazów płatniczych – 38.000 zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, prowizja pobierana przez bank od wpłat podatków na rachunek bankowy, zakup druków i opłaty komornicze oraz wpisy sądowe.

**Dział 757 “Obsługa długu publicznego”** – dotyczy opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia 175.000zł.

**Dział 758 “Różne rozliczenia”** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 180.000 zł oraz tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł

Na opłaty i prowizje bankowe zaplanowano 4.000 zł.

**Dział 801 “Oświata i wychowanie”** – przeznaczają się kwotę 8.204.190zł, z czego na wydatki: bieżące –6.854.190 zł i majątkowe – 1.350.000 zł. Jest to wzrost o 18,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008. Gmina utrzymuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja.

W zakresie wydatków bieżących planuje się na:

- 1) funkcjonowanie szkół podstawowych – 5.379.060 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 4.029.060 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.241.999 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne – 1.350.000 zł;
- 2) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 395.180 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233.702 zł,
- 3) przedszkola – 24.350 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla Miasta Augustowa w związku z uczęszczaniem 4 dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w Augustowie.
- 4) wydatki na gimnazja – 1.457.000 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.186.229 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 450.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.619 zł,
- 6) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 330.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278.471 zł,
- 7) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 32.000 zł,  
oraz na
- 8) pozostałą działalność 136.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.130 zł,

Przewidziane są tu środki pochodzące z dotacji na zadania własne w kwocie 14.000 zł przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Żarnowie w Gminie Augustów. Inwestycja ta prowadzona jest od 2007 r. Będziemy ubiegali się o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to 75 %. na 2009 rok zaplanowano środki własne w kwocie 112.482 zł, udział środków z UE -928.818 zł,

- Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie. Wartość kosztorysowa – 317.200zł. W 2008 roku zostanie opracowana dokumentacja na to zadanie, a w 2009 – realizacja. Udział środków własnych – 77.175 zł. Realizację tego zadania przewidziano z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wysokości 231.525 zł.

Subwencja oświatowa w wysokości 5.255.729 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 w dziale oświata gmina dokłada do subwencji oświatowej 2.948.461 zł.

**Dział 851 “Ochrona zdrowia”** – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 54.600zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 7.000 zł.

**Dział 852 “Pomoc społeczna”** –przeznacza się 2.875.573 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Na zadania zlecone planuje się 2.293.000 zł.

Realizacja zadań zleconych przewiduje wydatki na:

- a. świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.230.000 zł,
- b. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.000 zł,
- c. zasiłki stałe – 57.000 zł

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

- zasiłki okresowe – 136.000 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 108.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 44.000 zł

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

- na zasiłki jednorazowe – 45.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 167.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 16.713.zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania– 22.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 37.860 zł

**Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”** - zaplanowano w tym dziale kwotę 75.741 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 69.836 zł. Kontynuowane jest tu zadanie Kluby przedszkolaka na wsi. Zajęcia prowadzone są w 4 szkołach

**Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowane koszty dotyczą:

- a) gospodarkę odpadami – 7.035 zł,
- b) oczyszczania miast i wsi – 1.200 zł,
- b) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 164.000 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 175.235 zł.

**Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – jako dotację dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic – 350.000 zł
- na działalność bieżącą bibliotek – 309.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 266.000 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 766.000 zł. Zadanie to ma być wykonane przez GOK przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000 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.

**Dział 926 “Kultura fizyczna i sport”** – zaplanowane środki 15.967 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 6.550 zł, zaś wydatki – 1.200 zł. Z funduszu z wydatków bieżących opłacona będzie akcja “Sprzątanie świata” oraz pokryte koszty prowizji bankowej.

Planowane dochody w wysokości 20.734.988 zł i wydatki w kwocie 22.296.908 zł generują deficyt budżetowy w wysokości 1.561.920 zł. W przyszłym roku zgodnie z zawartymi umowami musimy spłacić 338.080 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczki. Łącznie brakujące środki na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w 2009 roku to 1.900.000 zł. Dlatego zaplanowano przychody w kwocie 1.900.000 zł, pochodzące z kredytu długoterminowego ze spłatą w latach 2010-2019. Stan zadłużenia gminy na koniec 2009 r. wyniesie 2.487.813 zł.

W 2009 roku dokonamy następujących spłat rat kredytów:

- 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.
- 60.000 zł kredytu inwestycyjnego z BS zaciągniętego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo – Biernatki. Termin spłaty 2013 rok

oraz spłacimy 73.080 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi na remont szkoły w Żarnowie. Termin spłaty tej pożyczki 2011 rok.

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:

- 1) przebudowa drogi Turówka – Żarnowo Trzecie – Żarnowo Pierwsze,
- 2) termomodernizacja szkół,
- 3) budowa boiska w Netcie.



### **Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

[illegible]

1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>295 000,00</b>	<b>428 080,00</b>	<b>633 080,00</b>	<b>496 733,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		250 000,00	338 080,00	478 080,00	369 733,00	250 000,00	250 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2.1.1	kredytów		250 000,00	265 000,00	405 000,00	333 193,00	250 000,00	250 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	73 080,00	73 080,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		45 000,00	90 000,00	155 000,00	127 000,00	115 000,00	96 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	36 000,00	22 000,00	8 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>15292792,8</b>	<b>14 910 799,00</b>	<b>20 734 988,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	6,21 %	12,00 %	9,57 %	7,63 %	6,32 %	4,96 %	4,04 %	3,17 %	2,33 %	1,52 %	0,75 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	6,21 %	12,00 %	9,57 %	7,63 %	6,32 %	4,96 %	4,04 %	3,17 %	2,33 %	1,52 %	0,75 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,98 %	2,06 %	3,01 %	2,31 %	1,66 %	1,50 %	1,15 %	1,06 %	0,98 %	0,90 %	0,83 %	0,76 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,98 %	2,06 %	3,01 %	2,31 %	1,66 %	1,50 %	1,15 %	1,06 %	0,98 %	0,90 %	0,83 %	0,76 %

**Stan mienia komunalnego na dzień 14.11.2008 r.**

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody na 2009r /zł/	wydatki na 2009r /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	3.287	wieczyste użytkowanie ASM A-stów	540	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	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	
						<b>Razem wiecz. użytkowanie</b>	<b>19.060</b>	
6	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	2.072	
7	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	6.240	
8	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	najem	1.129	
9	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	120	
10	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	60	
11	Janówka	działki rolne	196,100/3	42.041	3.500	dzierżawa	11.070	
12	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	2.000	
13	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	1.300	
14	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	40	
15	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	60	
16	Grabowo W	Działka rolna	33	4.800	324	dzierżawa	40	
17	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa z karty nauczyciela		
18	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
19	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		

20	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
22	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	21.474	
23	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
24	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						<b>z dnia Razem najem i dzierżawa</b>	<b>45.605</b>	
25	Biernatki	Działki Budynki i urządzenia	148/6	29.600	1.200	z dnia Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
27	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
32	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP		
33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
	Białobrzegi	dz.drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	potrzeby własne		
35	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
36	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
37	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
38	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
39	Topiłówka	Dz.rolna - boisko	133/4	6.400	508	Potrzeby własne - boisko		
40	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		

41	Augustów	lokal UG +wyposażenie Jelcz LO90M			233.321 213.175	potrzeby własne		
42	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
43	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
44	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
45	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
46	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
47	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
48	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
49	Netta Pierwsza	rolna	267	16.600	16.600	nie zagospodarowana	<b>Do sprzed. 16.600</b>	
50	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
51	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
52	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
53	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
54	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
55	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
56	Turówka	uż.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 urzędnia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 6.250	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urzędnia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 4.100	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urzędnia, dz.pod gimnazjum budynki i urzędnia	207  197,193/2	7.300  22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	2.050  -	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędnia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 5.990	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urzędnia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urzędnia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 11.760	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana	162/3	15.200	2.130	potrzeby szkół		

		budynki i urządzenia			502.559,21			
						<b>Razem</b>	<b>30.150</b>	
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: od 15.11.2007r : nabycie z mocy prawa w 2008r

Białobrzegi - dz. nr. 243,244,245 o pow. 1800 mkw. /drogi dojazdowe/

Netta Pierwsza – dz. Nr 267 o pow. 1,66 ha /rolna/