

Uchwała Nr IX/75 /07
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2007 roku
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 19.137.488 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.954.030 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.183.458 zł,
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19.107.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w wysokości 12.314.984 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.792.504 zł.
3. Ustala się wydatki 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 - 40.003 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 250.000 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 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

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 512,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 222,00
		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
750			Administracja publiczna	96 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 881 605,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	160 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 905,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 011 774,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 006 774,00
801			Oświata i wychowanie	276 674,00
		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	30 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 205,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 069,00

		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
		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
852			Pomoc społeczna	2 420 560,00
		0830	Wpływy z usług	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 767,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 087,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 499,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
razem:				13 954 030,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 249 308,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 249 308,00
801			Oświata i wychowanie	934 150,00
		6208	Dotacje rozwojowe	934 150,00
razem:				5 183 458,00
Ogółem:				19 137 488,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia 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	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 825 224,00	431 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 170,00	5 394 054,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 823 954,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 900,00	5 394 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 436 614,00	1 436 614,00	1 101 630,00	0,00	0,00	0,00	334 984,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 900,00	150 900,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	17 275,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 147 654,00	1 147 654,00	963 005,00	0,00	0,00	0,00	184 649,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,00	1 088,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 600,00	69 600,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	43 548,00	20 000,00

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 300,00	67 300,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	41 248,00	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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	60 570,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 570,00	60 570,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 650,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 650,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 650,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 501 136,00	6 312 936,00	4 772 075,00	4 386,00	0,00	0,00	1 536 475,00	1 188 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 652 903,00	3 553 903,00	2 912 491,00	0,00	0,00	0,00	641 412,00	1 099 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 350,00	316 350,00	279 018,00	0,00	0,00	0,00	37 332,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 384 900,00	1 295 700,00	1 064 403,00	0,00	0,00	0,00	231 297,00	89 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 547,00	415 547,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	386 547,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 000,00	292 000,00	246 656,00	0,00	0,00	0,00	45 344,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	403 350,00	403 350,00	240 507,00	0,00	0,00	0,00	162 843,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 905,00	65 905,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	26 917,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 905,00	58 905,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	25 917,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 665 500,00	2 665 500,00	262 943,00	0,00	0,00	0,00	2 402 557,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	2 099 000,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	2 048 670,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 900,00	245 900,00	195 513,00	0,00	0,00	0,00	50 387,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 767,00	314 767,00	167 457,00	0,00	0,00	0,00	147 310,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 767,00	314 767,00	167 457,00	0,00	0,00	0,00	147 310,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 530,00	621 280,00	0,00	621 280,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 430,00	312 180,00	0,00	312 180,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00
	92116	Biblioteki	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
Wydatki razem:			19 107 488,00	12 314 984,00	6 409 323,00	625 666,00	40 104,00	0,00	5 239 891,00	6 792 504,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								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 drogi gminnej nr 102638B Żamowo II – Netta II (2007-2009)	3590500	100000	200000			A. B. C. ...		3290500		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I (2007-2010)	2256800	34990	200000			A. B. C. ...			2021810	Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biematki (2007-2010)	1105300	23000	200000			A. B. C. ...			882300	Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica (2007-2010)	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)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2008 (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 - Żamowo III – Żamowo I	4775500	267216	4508284	258976		A. B. C. ...	4249308	Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żamowo II – Netta II	3590500	100000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta I	2256800	34990	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki	1105300	23000	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica	1662400	52216	200000	200000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	19000		19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7.	600	60016	605	Podłączenie kanalizacji deszczowej w m. Białobrzegi do Kanału Augustowskiego	66770		66770	66770		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	32000	8000	24000	24000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	605	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii	1099000		1099000	164850		A. B. C. ...	934150	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
10.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	15500	8000	7500	7500				
11.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Kolnica	15500	8000	7500	7500				
12.	801	80110	605	Budowa ogrodzenia gimnazjum w Janówce	111480	22280	89200	89200			A. B. C. ...	
Razem					14749750	523702	6621254	1437796	0	0	5183458	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)

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

[illegible]

2.2	Program: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich														
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy														
	Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji														
	Nazwa projektu: Akademia														
	Jutra Program realizowany przez SP Białobrzegi, Netta, Jabłońskie, Kolnica, Rutki, Gimnazjum Białobrzegi														
	Razem wydatki:	801,80195	41143	10286	30857	41143	10286	0	0	10286	30857	0	0	0	30857
	z tego: 2008 r.		41143	10286	30857	41143	10286			10286	30857				30857
	2009 r.			0	0										
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.														
2.3	Program: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich														
	Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy														
	Działanie: Zwiększenie dostępu do edukacji														
	Nazwa projektu: Nasza szkoła														
	opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół														
	Polski wschodniej Projekt realizowany w SP w Janówce														
	Razem wydatki:	801,80195	40274	10069	30205	40274	10069	0	0	10069	30205	0	0	0	30205
	z tego: 2008 r.		40274	10069	30205	40274	10069			10069	30205				30205
	2009 r.		0	0	0										
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.														
2.4	Program: PO Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: W trosce o nasze jutro - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów														
	Razem wydatki:	801,80195	526933	79040	447893	166933	25040	0	0	25040	141893	0	0	0	141893
	z tego: 2008 r.		166933	25040	141893	166933	25040			25040	141893				141893
	2009 r.		180000	27000	153000										
	2010 r.		180000	27000	153000										
	2011 r.														
2.5	Program: PO Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Kluby przedszkolaka w Gminie Augustów														
	Razem wydatki:	854,85404	406750	60963	345787	117750	17663	0	0	17663	100087	0	0	0	100087
	z tego: 2008 r.		117750	17663	100087	117750	17663			17663	100087				100087
	2009 r.		142000	21300	120700										
	2010 r.		147000	22000	125000										
	2011 r.														
	Razem wydatki:		6735064	612365	6122699	6086064	515065	0	0	515065	5570999	0	0	0	5570999

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19137488
2.	Wydatki		19107488
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	

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

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)

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)

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)

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	29003
II.	Przychody	11000
1.	§ 0690 – różne opłaty	11000
2.		
3.		
III.	Wydatki	40003
1.	Wydatki bieżące	300
	§4300 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, akcja "Sprzątanie świata")	300
2.	Wydatki majątkowe	39703
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie map i dokumentacji na kanalizację gminy I etap – Janówka)	39703
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0