

UCHWAŁA NR XV/139/08
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 grudnia 2008 roku

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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 156; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, 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 5.310.547 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	688.350 zł,
3) wydatki na obsługę długu	175.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.100.784 zł.

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:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | - 6.550 zł, |
| 2) 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 338.080 zł. |

§ 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 Gminy.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 754,00	1 800,00	0,97%
100		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	100,00%
		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		
			Górnictwo i kopalnictwo	4 050,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 050,00		
600			Transport i łączność	494,00	199,00	40,28%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494,00	199,00	40,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 350,00	64 665,00	128,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	19 060,00	100,00%
		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	45 605,00	145,75%
750			Administracja publiczna	99 550,00	100 900,00	101,36%
		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	104,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	600,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	300,00	9,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	1 084,00	111,98%
		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	111,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00		

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

		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		0,00%
852			Pomoc społeczna	2 651 223,00	2 587 193,00	97,58%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 183,00	0,00	0,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90,00	600,00	666,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	90,00	100	111,11%
Razem:				14 910 799,00	15 424 441,00	103,44%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na 2009	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	4 133 604,00	0,00
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 600,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		16 600,00	
801			Oświata i wychowanie		1 160 343,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 160 343,00	0,00
			RAZEM dochody majątkowe	0,00	5 310 547,00	
			Dochody ogółem	14 910 799,00	20 734 988,00	139,06

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
Wydatki razem:				15 783 578,00	22 296 908,00	141,27%	13 196 124,00	6 828 539,00	688 350,00	175 000,00	0,00	5 509 235,00	9 100 784,00

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
Razem					12002748	1236101,32	8774784	1998917	1561920	1250000	3762422	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)

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		-1561920
Przychody ogółem:			1900000
1.	Kredyty	§ 952	1900000
2.	Pożyczki	§ 952	0
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	0
Rozchody ogółem:			338080
1.	Spląty kredytów	§ 992	265000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73080
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 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	
Ogółem				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
	Razem		16000

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

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

(* 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
Ogółem					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
Ogółem					266000	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

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