

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 74.858.619 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 64.139.399 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 10.719.220 zł, |

a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 77.013.147 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 61.755.571 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 15.257.576 zł, |

a) zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 12.707.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.341.494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetowy w wysokości 2.154.528 zł, którego źródłem pokrycia będą:
- przychody z emisji obligacji – 1.194.528 zł,
 - pożyczka – 160.000 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych – 800.000;

- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 6.110.000 zł, rozchody w wysokości 3.955.472 zł
- 3) zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 562.000 zł,
- 2) celową w kwocie 8.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.524.971 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 86.884 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym 80.000 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.837.750 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 655.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.896.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje dla:

- 1) miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.679.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.637.486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 568.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.354.528 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,
 - c) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta Augustowa w latach następnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta;

§ 12. Dołącza się do Uchwały prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie**

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Nazwa działu	§	Źródło dochodów	Plan 2009	z tego:		
					bieżące	majątkowe	w tym: inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0
600	Transport i łączność			2 173 100	160 000	2 013 100	2 013 100
		0690	wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	0	0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 013 100	0	2 013 100	2 013 100

630	Turystyka	6208	dotacje rozwojowe	709 870	0	709 870	709 870
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 754 633	3 604 633	5 150 000	0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000	240 000	0	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500	19 500	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 898 496	2 898 496	0	0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	0	150 000	0

750	Administracja publiczna			218 550	218 550	218 550	218 550	0	0	0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania		5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów		446 637	446 637	0	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	0	0	0	0	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	0	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat		0	0	0	0	0	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500	0	0	0	0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 000	214 000	0	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050	3 050	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 971	4 971	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000	6 000	0	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000	0	0

		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0
	0960	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	0	0	0
	2030		0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 499 567	33 499 567	0	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 923 605	16 923 605	0	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	883 000	883 000	0	0
	0310	podatek od nieruchomości	11 600 000	11 600 000	0	0
	0320	podatek rolny	179 579	179 579	0	0
	0330	podatek leśny	50 200	50 200	0	0
	0340	podatek od środków transportowych	550 000	550 000	0	0
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	0	0

		0360	podatek od spadków i darowizn	297 000	297 000	0	0
		0370	opłata od posiadania psów	17 000	17 000	0	0
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	270 000	270 000	0	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	660 000	660 000	0	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	234 000	234 000	0	0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000	990 000	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	47 183	47 183	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	68 000	68 000	0	0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia			13 768 826	13 768 826	0	0
		0920	pozostałe odsetki	30 000	30 000	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000	265 000	0	0

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 473 826	13 473 826	0	0
801	Oświata i wychowanie			4 523 462	1 977 212	2 546 250	2 546 250
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 204	45 204	0	0
		0830	wpływy z usług	1 751 652	1 751 652	0	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 472	3 472	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 884	81 884	0	0
852	Pomoc społeczna	6208	dotacje rozwojowe	2 546 250	0	2 546 250	2 546 250
				10 449 500	10 449 500	0	0

		0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 306 000	8 306 000	0	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 088 000	2 088 000	0	0

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500	15 500	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			152 740	152 740	0	0
		0830	wpływy z usług	152 700	152 700	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	40	40	0	0
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 000	150 000	300 000	300 000	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	0	
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	0	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000	300 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	5 000	0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			142 400	142 400	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400	33 400	0	0
		0830	wpływy z usług	105 000	105 000	0	0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0	0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	0

		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
Razem				74 858 619	64 139 399	10 719 220	5 569 220

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa Działu - Rozdziału	Plan na 2009r.	w tym:									
				Wydatki poza majątkowy mi	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wynagrodz enia	Pochodn e od wynagrod zeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaran cji		Pozostałe	Inwestycyj ne	z tego: na obsłu gę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	15 595	15 595			12 000				3 595		
	01008	Melioracje wodne	12 000	12 000			12 000				0		
	01030	Izby rolnicze	3 595	3 595							3 595		
	01095	Pozostała działalność									0		
020	02001	Leśnictwo- Gospodarka leśna	15 000	15 000							15 000		
600		Transport i łączność, w tym:	8 042 582	2 299 000							2 299 000	5 743 582	5 743 582
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 590 000	1 590 000							1 590 000		

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										
	60016	Drogi publiczne gminne	6 452 582	709 000					709 000	5 743 582	5 743 582	
630	63003	Turystyka- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	946 494							946 494	946 494	
700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 149 483	4 429 483					4 429 483	2 720 000	170 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 173 783	4 173 783					4 173 783			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 700	255 700					255 700	170 000	170 000	
	70095	Pozostała działalność	2 550 000						0	2 550 000		
710		Działalność usługowa, w tym:	134 300	34 300					34 300	100 000	100 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	20 000					20 000	100 000	100 000	
	71035	Cmentarze	14 300	14 300					14 300			
750		Administracja publiczna, w tym:	6 728 090	6 490 590	3 978 911	691 203	210 000		1 610 476	237 500	237 500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	651 369	651 369	556 543	94 826			0			

	75022	Rady gmin	180 000	180 000						180 000			
	75023	Urzędy gmin	5 110 721	4 993 221	3 417 368	595 127				980 726	117 500	117 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000	580 000	5 000	1 250	210 000			363 750			
	75095	Pozostała działalność	206 000	86 000						86 000	120 000	120 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	4 971	4 971	4 225	746							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 971	4 971	4 225	746							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe											
754		Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, w tym:	521 726	521 726	357 594	63 083				101 049			

	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 840	86 840	33 125	5 846				47 869			
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000						7 000			
	75416	Straż Miejska	427 886	427 886	324 469	57 237				46 180			
	75495	Pozostała działalność											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 549	321 549	35 200	5 645				280 704			
757		Obsługa długu publicznego, w tym:	1 075 237	1 075 237				923 056	152 181				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923 056	923 056				923 056					

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	152 181	152 181									152 181						
758	75818	Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe	570 000	570 000									570 000						
801		Oświata i wychowanie, w tym:	28 920 663	24 230 663	16 139 767	2 854 482	939 756	4 296 658	4 690 000	4 690 000	4 690 000	4 690 000							
	80101	Szkoły podstawowe	14 312 603	10 917 603	7 645 189	1 355 486	284 371	1 632 557	3 395 000	3 395 000	3 395 000								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 357	294 357	219 226	38 869	15 768	20 494											
	80104	Przedszkola	6 386 333	6 091 333	3 627 165	634 109	522 880	1 307 179	295 000	295 000	295 000								
	80110	Gimnazja	7 051 167	6 051 167	4 499 875	799 788	116 737	634 767	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 141	41 141	2 520	446		38 175											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 792	127 792				127 792											
	80148	Stołówki szkolne	323 765	323 765	95 792	15 829		212 144											
	80195	Pozostała działalność	383 505	383 505	50 000	9 955		323 550											

851		Ochrona zdrowia, w tym:	700 000	700 000	51 500		295 730		352 770			
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000			38 900		41 100			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000	620 000	51 500		256 830		311 670			
852		Pomoc społeczna, w tym:	13 660 649	13 660 649	2 062 366	361 350			11 236 933			
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	278 000	48 300			33 700			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 550 000	7 550 000	200 064	36 000			7 313 936			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane zasoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	30 000					30 000			

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 676	2 350 676						2 350 676		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	659 000	659 000						659 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 507	1 567 507	1 180 512	204 850				182 145		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 471	508 471	403 790	72 200				32 481		
	85295	Pozostała działalność	634 995	634 995						634 995		
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym	775 731	775 731	441 728	77 847				256 156		
	85305	Żłobki	707 784	707 784	441 728	77 847				188 209		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 947	27 947						27 947		
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000						40 000		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	452 848	452 848	335 662	60 119				57 067			
	85401 Świetlice szkolne	425 968	425 968	335 662	60 119				30 187			
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	26 880	26 880						26 880			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	3 635 659	2 915 659						2 915 659	720 000	720 000	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000								460 000	460 000	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000						800 000			
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000	382 000									
	90013 Schroniska dla zwierząt	130 000	130 000							130 000		
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000	980 000						980 000	210 000	210 000	
	90095 Pozostała działalność	673 659	623 659						623 659	50 000	50 000	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 799 500	1 699 500			1 679 500			20 000	100 000	100 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000						20 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 600	1 107 600			1 107 600						
	92116	Biblioteki	434 720	434 720			434 720						
	92118	Muzea	137 180	137 180			137 180						
	92195	Pozostała działalność	100 000								100 000	100 000	
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	1 543 070	1 543 070	377 500	69 800	835 000			260 770			
	92601	Obiekty sportowe	200 720	200 720	98 800	21 020				80 900			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 142 350	1 142 350	278 700	48 780	655 000			159 870			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	200 000			180 000			20 000			
Ogółem:			77 013 147	61 755 571	23 784 453	4 184 275	3 971 986	923 056	152 181	28 739 620	15 257 576	12 707 576	0

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2008r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok.	w tym:	
				Środki z Unii Europejskiej	Inne źródła
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej	600-60016	1.522.382	-	-
2	Budowa drogi wewnętrznej - dubler ulicy J. Chreptowicza	600-60016	40.000	-	-
3	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	100.000	-	-

4	Budowa ulicy Prądzińskiego, ulicy Grzybieniewej w Augustowie	600-60016	4.026.200	-	-
5	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	55.000	-	-
6	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego, w tym: a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanalem Bystrym	630-63003	946.494	709.870	-
			816.494	612.370	-
			130.000	97.500	-
7	Wykupy nieruchomości	700-70005	170.000	-	-
8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100.000	-	-

9	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	750-75023	117.500	-	-
10	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	100.000	-	-
11	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000	-	-
12	Budowa sali sportowej, boiska przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	80-80101	3.395.000	2.546.250	-
13	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000	-	-
14	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku	801-80104	130.000	-	-

15	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	1.000.000	-	-
16	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa	900-90001	460.000	-	460.000
17	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
18	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowie	900-90095	50.000	-	-
19	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
	Razem	-	12.707.576	3.256.120	460.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2009 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2009 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	4.341.494	3.256.120	1.085.374
	1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	946.494	709.870	236.624
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	946.494	709.870	236.624
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	816.494	612.370	204.124
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	130.000	97.500	32.500
	2. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej	3.395.000	2.546.250	848.750
	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie (801-80101)	3.395.000	2.546.250	848.750

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Ogółem środki	Środki miasta	Środki inne	Środki z Unii Europejskiej	Nakłady do 2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	-	946.494 (236.623 - śr. pozostałe, 709.870 - śr. UE)	15.070.000 (3.767.500 - śr. pozostałe, 11.302.500 - śr. UE)	13.083.506 (3.270.876 - śr. miasta i pozostałe, 9.812.629 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	22.200.000	5.550.000	-	16.650.000	-	816.494 (204.123 - śr. miasta i pozostałe, 612.370 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. miasta i pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)	13.083.506 (3.270.876 - śr. miasta i pozostałe, 9.812.629 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000	-	130.000 (32.500 - śr. miasta i pozostałe, 97.500 - śr. UE)	6.770.000 (1.692.500 - śr. miasta i pozostałe, 5.077.500 - śr. UE)	-
2.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	7.350.000	7.350.000	-	-	-	1.000.000 (1.000.000 - śr. miasta i pozostałe, 0,00 - śr. UE)	3.175.000 (3.175.000 - śr. miasta i pozostałe, 0,00 - śr. UE)	3.175.000 (3.175.000 - śr. miasta i pozostałe, 0,00 - śr. UE)

3.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	12.880.000	3.220.000	-	9.660.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 - śr. UE)	3.395.000 (848.750 - śr. pozostałe, 2.546.250 - śr. UE)	7.415.000 (1.853.750 - śr. miasta i pozostałe, 5.561.250 - śr. UE)	1.870.000 (467.500 - śr. pozostałe, 1.402.500 - śr. UE)
4.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	2.850.000	427.500	-	2.422.500	-	100.000 (100.000 - śr. miasta)	2.750.000 (327.500 - śr. pozostałe, 2.422.500 - śr. UE)	-
	OGÓŁEM	52.180.000	18.272.500	-	33.907.500	200.000 (50.000 - śr. miasta i pozostałe, 150.000 - śr. UE)	5.441.494 (2.185.374 - śr. Miasta i pozostałe, 3.256.120 - śr. UE)	28.410.000 (9.123.750 - śr. miasta i pozostałe, 19.286.250 - śr. UE)	18.128.506 (6.913.377 - śr. miasta i pozostałe, 11.215.129 - śr. UE)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	5.000.000	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150.000	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	160.000	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	§ 955	800.000	
5.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		1.800.000
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		150.000
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.005.472
Razem:			6.110.000	3.955.472
Deficyt:			2.154.528	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2010	214.000	4010	214.000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	4.971	4110	642
					4120	104
					4170	4.225
			razem	4.971	—	4.971
852		Pomoc społeczna w tym:			—	
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	360.000	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750	2.500 260.000 18.000 42.000 6.300 3.000 3.000 9.000 300 400 3.000 2.000 1.800 500 500 6.600 500 100 500

			razem	360.000	—	360.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	7.500.000	3110	7.234.074	
				4010	151.064	
				4040	10.700	
				4110	72.680	
				4120	3.900	
				4210	1.982	
				4300	13.000	
				4440	5.600	
				4700	1.000	
				4740	1.000	
				4750	5.000	
		razem	7.500.000		7.500.000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	30.000	4130	30.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	305.000	3110	305.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	111.000	4010	88.900	
				4040	6.400	
				4110	13.500	
				4120	2.200	
		razem	111.000	—	111.000	
Ogółem w złotych:			8.524.971	—	8.524.971	

Wpłaty do budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody	
			Paragraf	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2350	61.000
852		Pomoc społeczna, w tym:		
	85203	Ośrodki wsparcia	2350	8.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350	30.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	2.000
Ogółem w złotych			—	101.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
POROZUMIENIU MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	2310	81.884	2540	81.884
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego – biblioteki	2320	5.000	2480	5.000
Razem				86.884	-	86.884

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody na 2009	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2009	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	79.229	1.837.750	655.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.896.800	–	20.179

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.107.600
2	921	92116	Biblioteka Miejska	434.720
3	921	92118	Muzeum	137.180
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.679.500</u>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2009**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU	KWOTA W ZŁOTYCH	ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne	12.000	konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa
750	75075	Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego	210.000	promocja Augustowa
801		Oświata i wychowanie w tym:	939.756	oświata i wychowanie
	80101	- szkoły podstawowe	284.371	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.768	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	- przedszkola	522.880	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
	80110	- gimnazja	116.737	Zespół Szkół Społecznych STO
851		Ochrona zdrowia, w tym:	295.730	przeciwdziałanie
	85153	- zwalczanie narkomanii	38.900	alkoholizmowi i patologiom
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.830	społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			<u>1.637.486</u>	

Załącznik Nr 12
do Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku	595.521 zł,
2) Przychody ogółem	90.100 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	90.000 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	100 zł,
3) Wydatki ogółem:	568.096 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	206.946 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	61.150 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,	
- edukacja ekologiczna,	
- koszty bankowe,	
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	
- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa	300.000 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	117.525 zł.

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 ORAZ LATA NASTĘPNE

	Przewidywane wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	20 518 576,00	18 331 500,00	14 484 000,00	12 236 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	15 518 576,00	18 331 500,00	14 484 000,00	12 236 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	
1.1.1	pożyczki	3 689 830,00	1 331 500,00	84 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	kredyty	1 228 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	obligacje	10 600 000,00	17 000 000,00	14 400 000,00	12 200 000,00	8 900 000,00	5 200 00,00	1 500 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	obligacje	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):								
1.3.1	pożyczki								
1.3.2	kredyty								

1.3.3	obligacje									
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	obligacje	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	
2	Splata długu	4 432 125,00	4 880 709,00	4 697 441,14	4 882 320,85	3 001 913,17	3 994 526,23	4 186 504,42	3 996 339,75	1 604 785,42
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	3 637 365,00	3 957 623,00	3 688 907,00	3 989 923,00	2 248 000,00	3 336 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00
2.1.1	kredytów	731 892,00	731 892,00	496 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	pożyczek	1 077 400,00	1 273 580,00	1 244 750,00	1 247 500,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
2.1.3	wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	228 073,00	152 181,00	147 303,00	142 423,00	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	
2.2.1	kredytów	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	
2.2.3	wykup papierów wartościowych	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	
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	794 760,00	923 056,00	1 008 534,14	892 397,85	753 913,17	658 526,23	486 504,42	296 339,75	104 785,42
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	

3	Prognozowane dochody budżetowe	64 564 021,00	74 858 619,00	70 804 425,00	70 722 546,00	71 852 000,00	72 592 000,00	73 039 920,00	73 795 319,00	73 900 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	31,78 %	29,22 %	25,89 %	20,48 %	17,03 %	12,26 %	7,12 %	2,03 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	31,78 %	29,22 %	25,89 %	20,48 %	17,03 %	12,26 %	7,12 %	2,03 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	6,86 %	6,52 %	6,63 %	6,90 %	4,18 %	5,50 %	5,73 %	5,42 %	2,17 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,86 %	6,52 %	6,63 %	6,90 %	4,18 %	5,50 %	5,73 %	5,42 %	2,17 %