

UCHWAŁA NR L/392/10
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) art. 212, art. 214, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę **2.355.858,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę **1.878.778,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15.738.930,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **24.522.920,35 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.783.989,72 zł**

§ 4. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **36.625.049,12 zł**.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Miasto Bełchatów zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą **152.775.669,45 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 130.257.266,79 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 22.518.402,66 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą **168.514.600,08 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 120.576.516,58 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 47.938.083,50 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Bełchatowie**

Dariusz Kubiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/392/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60095-2008	9 150,00	4 492,65	-	13 642,65
600-60095-6208	3 964 909,83	1 762 500,00	-	5 727 409,83
758-75801-2920	29 966 545,00	615 787,00	-	30 582 332,00
801-80195-2008	1 586 230,53	-	28 901,09	1 557 329,24
801-80195-2009	279 923,04	-	5 100,20	274 822,84
852-85203-2360	490,00	50,00	-	540,00
852-85212-2360	72 920,00	7 080,00	-	80 000,00
852-85228-2360	50,00	-	50,00	0,00
Zadania własne	-	2 389 909,65	34 051,29	-
RAZEM	-	2 389 909,65	34 051,29	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział, Rozdział	Grupa wydatków	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750-75023	Wydatki majątkowe z tego:	390,00	-	390,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390,00	-	390,00	0,00
750-75095	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	390,00	-	390,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	390,00	-	390,00
	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	-	390,00	390,00	-
600-60016	Wydatki majątkowe z tego:	10 782 714,00	781 309,00	-	11 564 023,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 801 363,00	781 309,00	-	4 582 672,00
600-60095	Wydatki bieżące z tego:	29 800,00	2 684,00	-	32 484,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 800,00	2 684,00	-	32 484,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	2 684,00	-	20 284,00
801-80101	Wydatki bieżące z tego:	20 694 399,37	615 787,00	34 001,29	21 276 185,08
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 937 596,00	615 787,00	-	19 553 383,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 433 926,00	615 787,00	-	17 049 713,00
	3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 700 689,37	-	34 001,29	1 666 688,08
	Wydatki majątkowe z tego:	1 661 431,00	145 000,00	-	1 806 431,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 661 431,00	145 000,00	-	1 806 431,00
801-80104	Wydatki majątkowe z tego:	1 528 779,00	48 000,00	-	1 576 779,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 779,00	48 000,00	-	1 576 779,00
801-80110	Wydatki majątkowe z tego:	1 173 800,00	-	145 000,00	1 028 800,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 173 800,00	-	145 000,00	1 028 800,00
900-90001	Wydatki majątkowe z tego:	2 118 200,00	80 000,00	-	2 198 200,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 200,00	80 000,00	-	2 198 200,00
921-92118	Wydatki majątkowe z tego:	142 000,00	385 000,00	-	527 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	385 000,00	-	527 000,00
	Zadania własne	-	2 057 780,00	179 001,29	-
	Razem	-	2 058 170,00	179 391,29	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział,	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60016	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków	225 000,00	-	225 000,00	0,00
600-60016	Budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej	73 500,00	-	73 500,00	0,00
600-60016	Budowa nawierzchni ulicy Modrej	1 512 000,00	61 000,00	-	1 573 000,00
600-60016	Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej	0,00	46 000,00	-	46 000,00
600-60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202,203,204 na os. Dolnośląskim	834 000,00	42 700,00	-	876 700,00
600-60016	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa Pl. Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	7 028 451,00	930 109,00	-	7 958 560,00
750-75023	Wkład własny wynikający z przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	390,00	-	390,00	0,00

750-75095	Wkład własny wynikający z przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	0,00	390,00	-	390,00
801-80101	Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły	1 644 000,00	145 000,00	-	1 789 000,00
801-80104	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola	1 528 779,00	48 000,00	-	1 576 779,00
801-80110	Termomodernizacja placówek oświatowych – gimnazja	984 000,00	-	145 000,00	839 000,00
900-90001	Budowa odcjęć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta	0,00	80 000,00	-	80 000,00
921-92118	Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego	142 000,00	385 000,00	-	527 000,00
Razem			1 738 199,00	443 890,00	

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki		
				2010	2011	2012 po 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012						
600-60016	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2010)	5 242 741,41	5 242 741,41	0,00	-	-
600-60016	Budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej (2007-2010)	2 516 490,39	2 516 490,39	0,00	-	-
600-60016	Budowa nawierzchni ulicy Modrej (2009-2010)	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	-	-
600-60016	Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej (2009-2010)	46 000,00	0,00	46 000,00	-	-
600-60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202,203,204 na os. Dołnośląskim (2009-2010)	876 700,00	0,00	876 700,00	-	-
600-60016	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa Pl. Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2007-2010)	16 308 794,08	8 350 234,08	7 961 244,00	-	-
801-80101	Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły (2007-2010)	7 312 138,65	5 523 138,65	1 789 000,00	-	-

801-80104	Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola (2008-2012)	7 743 388,88	330 315,80	1 576 779,00	3 000 000,00	2 836 794,00	-
801-80110	Termomodernizacja placówek oświatowych – gimnazja (2008-2012)	2 870 000,00	15 000,00	839 000,00	1 000 000,00	1 016 000,00	-
900-90001	Budowa odcjęć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta (2009-2012)	171 069,38	21 069,38	80 000,00	20 000,00	50 000,00	-
921-92118	Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego (2009-2010)	643 784,30	116 784,30	527 000,00	-	-	-
Razem dokonane zmiany		-	-	+ 1 294 309,00	+20 000,00	+50 000,00	-

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Szkoły Podstawowe 80101				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	141 561,94	-	141 561,94
przychody w tym:	1 602 665,00	5 911,00	-	1 608 576,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 538 867,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	<i>1 543 867,00</i>
Ogółem	1 602 665,00	147 472,94	-	1 750 137,94
wydatki	1 602 665,00	147 472,94	-	1 750 137,94
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	201 822,05	-	201 822,05
przychody w tym:	1 522 378,00	463,62	-	1 522 841,62
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 503 494,00</i>	-	-	<i>1 503 494,00</i>
Ogółem	1 522 378,00	202 285,67	-	1 724 663,67
wydatki	1 522 378,00	202 285,67	-	1 724 663,67
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	68 039,92	-	68 039,92
przychody w tym:	714 766,00	487,39	-	715 253,39
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>661 315,00</i>	-	-	<i>661 315,00</i>
Ogółem	714 766,00	68 527,31	-	783 293,31
wydatki	714 766,00	68 527,31	-	783 293,31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85219				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	13 668,25	-	13 668,25
przychody w tym:	86 600,00	-	-	86 600,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>86 600,00</i>	-	-	<i>86 600,00</i>
Ogółem	86 600,00	13 668,25	-	100 268,25
wydatki	86 600,00	13 668,25	-	100 268,25

		2011	24 400,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	18 300,00
		Razem	15 890 491,07	4 705 529,52	11 184 961,55	15 890 491,07	4 705 529,52	-	-	-	-	-	-	-	11 184 961,55
4.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuski 15”	Środki z budżetu UE	Dz. 700 Rozdz. 70005												
		2009	139 620,00	34 905,00	104 715,00	139 620,00	34 905,00	-	-	-	-	-	-	-	104 715,00
		2010	2 053 288,60	924 684,54	1 128 604,06	2 053 288,60	924 684,54	-	-	-	-	-	-	-	1 128 604,06
		2011	2 481 186,27	818 296,58	1 662 889,69	2 481 186,27	818 296,58	-	-	-	-	-	-	-	1 662 889,69
		Razem	4 674 094,87	1 777 886,12	2 896 208,75	4 674 094,87	1 777 886,12	-	-	-	-	-	-	-	2 896 208,75
5.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny urzędnik- nowoczesna administracja Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa”	Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75023												
		2008	109 041,10	5 319,99	103 721,11	109 041,10	5 319,99	-	-	-	-	-	-	-	103 721,11
		2009*	351 349,96	62 965,90	288 384,06	351 349,96	62 965,90	-	-	-	-	-	-	-	288 384,06
		2010*	231 118,04	20 000,04	211 118,00	231 118,04	20 000,04	-	-	-	-	-	-	-	211 118,00
		Razem	691 509,10	88 285,93	603 223,17	691 509,10	88 285,93	-	-	-	-	-	-	-	603 223,17
6.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorial Miasta Bełchatowa”	Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75023												

	2010	516 854,67	112 638,15	404 216,52	516 854,67	112 638,15	-	-	-	404 216,52	-	-	404 216,52
	Razem	516 854,67	112 638,15	404 216,52	516 854,67	112 638,15	-	-	-	404 216,52	-	-	404 216,52
7.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnoprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Belchatowie"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101										
	2009	789 022,53	118 353,37	670 669,19	789 022,53	118 353,37	-	-	-	670 669,19	-	-	670 669,19
	2010	608 358,53	91 253,78	517 104,75	608 358,53	91 253,78	-	-	-	517 104,75	-	-	517 104,75
	Razem	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	1 397 381,06	209 607,15	-	-	-	1 187 773,91	-	-	1 187 773,91
8.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Belchatowie"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101										
	2009	68 514,00	10 277,08	58 236,92	68 514,00	10 277,08	-	-	-	58 236,92	-	-	58 236,92
	2010	582 625,51	87 393,82	495 231,69	582 625,51	87 393,82	-	-	-	495 231,69	-	-	495 231,69
	Razem	651 139,51	97 670,90	553 468,61	651 139,51	97 670,90	-	-	-	553 468,61	-	-	553 468,61
9.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkół Podstawowej nr 4 w Belchatowie - Czwórka na medal"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101										
	2009	217 059,76	32 558,96	184 500,80	217 059,76	32 558,96	-	-	-	184 500,80	-	-	184 500,80
	2010	475 704,04	71 355,61	404 348,43	475 704,04	71 355,61	-	-	-	404 348,43	-	-	404 348,43
	Razem	692 763,80	103 914,57	588 849,23	692 763,80	103 914,57	-	-	-	588 849,23	-	-	588 849,23

10.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: " Jestem dobry - chcę być - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kołach zainteresowań"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80110												
	2009	35 227,20	5 284,08	29 943,12	35 227,20	5 284,08	-	-	5 284,08	29 943,12	-	-	-	29 943,12	
	2010	165 464,20	24 819,63	140 644,57	165 464,20	24 819,63	-	-	24 819,63	140 644,57	-	-	-	140 644,57	
	Razem	200 691,40	30 103,71	170 587,69	200 691,40	30 103,71	-	-	30 103,71	170 587,69	-	-	-	170 587,69	
11.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	Środki z budżetu UE	Dz. 921 Rozdz 92113												
	2009	110 288,67	27 572,17	82 716,50	110 288,67	27 572,17	-	-	27 572,17	82 716,50	-	-	-	82 716,50	
	2010	2 171 600,00	836 600,00	1 335 000,00	2 171 600,00	836 600,00	-	-	836 600,00	1 335 000,00	-	-	-	1 335 000,00	
	2011	2 670 000,00	667 500,00	2 002 500,00	2 670 000,00	667 500,00	-	-	667 500,00	2 002 500,00	-	-	-	2 002 500,00	
	Razem	4 951 888,67	1 531 672,17	3 420 216,50	4 951 888,67	1 531 672,17	-	-	1 531 672,17	3 420 216,50	-	-	-	3 420 216,50	
	Ogółem projekty	43 106 147,45	12 864 141,52	30 242 005,93	43 106 147,45	12 864 141,52	-	-	12 864 141,52	30 242 005,93	-	-	-	30 242 005,93	

B- środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego

*W 2009 roku kwota dotacji w wysokości 342.613,42 zł przeznaczona jest na wydatki bezpośrednie projektu – 288.384,06 zł oraz na ryczałtowe wydatki pośrednie – 54.229,36 zł oraz w 2010 roku kwota dotacji w wysokości 245.712,26 zł przeznaczona jest na wydatki bezpośrednie projektu – 211 118,00 zł oraz na ryczałtowe wydatki pośrednie – 34.594,26 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 522 920,35
1.	Kredyty	§ 952	24 522 920,35
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	-
Rozchody ogółem:			8 783 989,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 298 460,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 485 529,72
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	-