

**UCHWAŁA NR I/1/2012
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ**

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tekst jednolity- Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 804 492 zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 364 579 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 1 439 913 zł.

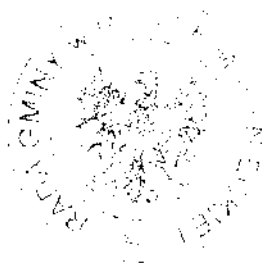
§ 6. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 82 060 zł. W związku z tym załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 732 060 zł, rozchody 2 536 552 zł.

§ 7. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 82 060 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2012 r., w tym na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dział 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 54 060 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dział 921 rozdz. 92109 § 6059 kwotę 28 000 zł. Zwiększenie planu wydatków w związku z podziałem wolnych środków zostało zawarte w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/1/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r. - Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/1/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik2.xls

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/1/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/1/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik4.xls

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/1/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r. - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 38 650,00
	01008		Melioracje wodne	- 38 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 38 650,00
600			Transport i łączność	54 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 060,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 4 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 650,00
Razem:				82 060,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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.	010	01010	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska 2009-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	18 580	7 000	7 000							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
2.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka 2009-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	21 520	2 000	2 000							Urząd Gminy Ruda Maleniecka
3.	750	75023	Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny 2011-2013 wydatki bieżące wydatki majątkowe	474 725 18 214	270 353	270 353	39 833					230 520 230 520	Urząd Gminy Ruda Maleniecka

w złotych

4.	750	75075	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka 2011-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	9 797	6 753	2 910					A. B. C. D.	3843 3843	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
5.	853	85395	Świat Malucha 2011-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	827 237	396 889						A. B. C. D.	342 552 342 552	Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej
6.	921	92109	Budowa domu ludowego (świątlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka * 2007-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	498 423	290 000	124 695	28 000				A. B. C. D.	137 305 137 305	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
7.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka 2012-2013 wydatki bieżące wydatki majątkowe	59 971	43 571						A. B. C. D.	37 035 37 035	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
8.	921	92109	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury 2012-2013 wydatki bieżące wydatki majątkowe	455 098	13 500	13 500					A. B. C. D.		Urząd Gminy Ruda Maleniecka

9.	921	92109	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury 2012-2014 wydatki bieżące wydatki majątkowe	613 500	13 500	13 500	13 500					A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
10.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	86 000	85 000	19 900	19 900					A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
11.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka 2005-2012 wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 816 977	1 256 486	1 022 822	1 022 822					A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka	
Ogółem				11 881 828	2 385 052	1 246 160	1 246 160	28 000				60 873	233 664 233 664 1 050 019	x

* W 2012 r. inwestycja będzie finansowana w całości z dochodów własnych gminy. Zwrot środków z budżetu U.E. nastąpi w roku 2013 (poz. 6 załącznika)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-nr działki 612-na odcinku 140 mb w miejscowości Cieklińsko	26 726	20 085	6 641			A. B. C. D.			Urząd Gminy Ruda Maleniecka
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-nr działki 153-na odcinku 120 mb w miejscowości Dęba Kolonia	29 982	22 394	7 588			A. B. C. D.			Urząd Gminy Ruda Maleniecka
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-nr działki 152-na odcinku 190 mb w miejscowości Strzęboszów	36 271	27 929	8 342			A. B. C. D.			Urząd Gminy Ruda Maleniecka
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-nr działki 1287 i 1186-na odcinku 200 mb w miejscowości Kolliszowy	38 179	29 497	8 682			A. B. C. D.			Urząd Gminy Ruda Maleniecka
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-nr działki 746-na odcinku 360 mb w miejscowości Lipa	68 723	54 597	14 126			A. B. C. D.			Urząd Gminy Ruda Maleniecka

w złotych

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej-nr działki 48-na odcinku 200 mb w miejscowości Młotkowie	38 179	29 498	8 681				A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
7.	700	70005	Zakup działek nr 62/2 i 63/2 położonych w miejscowości Dęba	10 000	10 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UG	10 000	10 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
9.	926	92695	Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Falkowska, Młotkowie i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec	206 830	206 830					A. B. C. D.	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Ogółem				464 890	410 830	54 060					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
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały nr I/1/2012
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 10 lutego 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka	2011-2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	9 797 9 797 4 076	6 753 6 753 2 910
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 721	3 843
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Dozynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka	2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 555 41 555 41 555	41 555 41 555 41 555

							Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Koloniec, Lipa, Wyszyna Falkowska, Miotkowice i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Koloniec	2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	926	92695		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	206 830	206 830	206 830	206 830	
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka	2012-2013	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	853	85395		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	59 971	59 971	43 571	43 571	37 035

	<p>5. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka</p>	2012	GOPS w Rudzie Malenieckiej	853	85395	<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>73 958 73 958 7 472 3 343 63 143</p>	<p>73 958 73 958 7 472 3 343 63 143</p>
	<p>6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Projekt: Świat Malucha</p>	2011-2012	Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	853	85395	<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>827 237 827 237 12 550 111 536 703 151</p>	<p>396 889 396 889 54 337 342 562</p>

7.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka</p>	2005-2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	900	90001	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	8 816 977	1 256 486
8.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka</p>	2007-2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	921	92109	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	498 423	290 000
9.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Os 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>	2010-2012	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p>	86 000	85 000

<p>Projekt: e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>			<p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>86 000 20 900 65 100</p> <p>85 000 19 900 65 100</p>
<p>10. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V.Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny</p>	<p>2011-2013</p> <p>Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej</p>	<p>750</p> <p>75023</p>	<p>Wartosc zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>474 725 456 511 52 995 39 833 403 516 18 214 18 214 230 520</p> <p>270 353 270 353 39 833 230 520</p>
<p>Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>				<p>2 671 395 11 095 473 1 459 029 833 079 118 648 91 770 123 875 64 216 1 226 506 677 093 9 626 444 1 838 316 6 383 966 1 402 247 3 242 478 436 069 3 001 588 233 604</p>

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			732 060,00
I.	Kredyty i pożyczki		650 000,00
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	82 060,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2 536 552,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 096 639,00
1.1.	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1.	Splaty pożyczek	§ 963	1 439 913,00
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	