

UCHWAŁA NR XLIII/677/2022
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 313.358,78zł w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 102.000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 1.260,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12.000,00zł,
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego 5.202,90zł,
- dochody własne 192.895,88zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 110.249,00zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 110.249,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 203.109,78zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 63.304.397,31zł, w tym:

- dochody bieżące 48.813.028,37zł,
- dochody majątkowe 14.491.368,94zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.951.831,48zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 73.873.858,31zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.069.008,11zł,
- wydatki majątkowe 25.804.850,20zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.951.831,48zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 13.813.418,00zł;

4) rozchody 3.243.957,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 10.569.461,00zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6.534.055,00zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.035.406,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.72.2.2022.NK z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 110.249,00 zł przyznanej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi, działanie 13.4.1.5.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.45.4.2022.MR z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.2.W,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy pierwszej raty - za okres 24.02.-31.03.2022r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)
- przyznana kwota 1.260,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750	75023	0960	Administracja publiczna	56 613,12 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 613,12 zł	- zł
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 613,12 zł	- zł
754	75416	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)	110 485,66 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 202,90 zł	- zł
	75495	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	105 282,76 zł 105 282,76 zł	- zł - zł
756	75618	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	- zł
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	13 260,00 zł 12 000,00 zł	- zł - zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00 zł	- zł
	80195	2700	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260,00 zł	- zł
852	85295	0970 2180	Pomoc społeczna	129 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	129 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 000,00 zł 102 000,00 zł	- zł - zł
853	85395	0970	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	- zł
855	85501	2060	Rodzina	- zł	110 249,00 zł
			Świadczenie wychowawcze	- zł	110 249,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- zł	110 249,00 zł
Razem:				313 358,78 zł	110 249,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 56.613,12 zł z tytułu nabycia spadku - likwidacja książeczek oszczędnościowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.202,90 zł z tytułu sprzedaży samochodu używanego przez Straż Miejską w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 13.000,00 zł z Funduszu Pomocy na zadanie 1.1A z art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.)
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 zł z Funduszu Pomocy na zadanie 1.5 z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.)
- świadczenie pieniężne dla podmiotów w tym osób fizycznych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia,
- zwiększenia środków o kwotę 3.801,01 zł z Funduszu Pomocy z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) - na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy,
- zwiększenia środków o kwotę 8.481,75 zł z Funduszu Pomocy z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) - na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 102.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 oraz zwiększenia środków o kwotę 27.000,00 zł z Funduszu Pomocy z art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) - dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z Funduszu Pomocy z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) - bezpłatna pomoc psychologiczna.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750	75011	4210	Administracja publiczna	55 933,14 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	2 000,00 zł	- zł
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 202,90 zł	- zł
	75095	4590	Pozostała działalność	5 202,90 zł	- zł
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			48 730,24 zł	- zł	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 282,76 zł	- zł
			Pozostała działalność	105 282,76 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,01 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 481,75 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	16 260,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	16 260,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,80 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł	- zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008,00 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	129 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	129 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
853	85395	4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
855	85501	4010	Rodzina	4 882,88 zł	110 249,00 zł
			Świadczenia wychowawcze	- zł	110 249,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	109 885,18 zł
	85502	4610	Zakup usług pozostałych	- zł	363,82 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882,88 zł	- zł
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 882,88 zł	- zł
Razem:				313 358,78 zł	110 249,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie okien w USC i RSO (folia antywłamaniowa, rolety),
- zwiększenia środków o kwotę 5.202,90 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i regałów,
- zwiększenia środków o kwotę 48.730,24 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które Gmina Borne Sulinowo nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego przez Gminy (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- zwiększenia środków o kwotę 3.801,01 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- zwiększenia środków o kwotę 8.481,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa, w tym 12.000,00 zł środki z budżetu państwa i 3.000,00 zł wkład własny gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 1.260,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz zwiększenia o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 110.249,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 4.882,88 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3101.6.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. - środki na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kwoty 97.657,58 zł tytułem odszkodowania za brak przekazania przez emerytowanego Komornika Sądowego całości należnych kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych na poczet zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych na rzecz osób uprawionych do alimentów.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki	
1	Przychody			905	5 553 035 zł	-	-	
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	779 525 zł	-	
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	4 200 000 zł	-	
	Dochody 2021 rok	758	75816	2180	-	73 180 zł	-	
	Dochody 2021 rok	851	85195	2180	-	330 zł	-	
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	500 000 zł	-	
	Dochody 2022 rok	852	85295	2180	-	102 000 zł	-	
3	Wydatki: Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	3 979 525 zł	
	Wydatki: Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"	801	80195	4240	-	-	73 180 zł	
	Wydatki: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851	85195	4300	-	-	330 zł	
	Wydatki: Awaryjne zasilanie obiektów użyteczności publicznej	851	85195	6050	-	-	130 000 zł	
	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	370 000 zł	
	Wydatki: Program "Korpus Wsparcia Seniorów"				4010	-	-	8 300 zł
					4110	-	-	1 450 zł
			852	85295	4120	-	-	250 zł
				4210	-	-	91 000 zł	
				4300	-	-	1 000 zł	
Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000 zł		
Razem:					5 553 035 zł	5 655 035 zł	5 655 035 zł	

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
1	Dochody 2022 rok	754	75495	0970	282 282,76 zł	-	
	Dochody 2022 rok	801	80195	2700	1 260,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	852	85295	0970	32 000,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	853	85395	0970	109 400,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	855	85595	0970	17 000,00 zł	-	
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	754	75495	4300	-	51 000,00 zł	
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3110	-	219 000,00 zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4010 4110 4120 4210	- - - -	2 000,00 zł 360,00 zł 40,00 zł 1 401,01 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4300	-	8 481,75 zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4110 4120 4790	- - -	25,20 zł 226,80 zł 1 008,00 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3110	-	32 000,00 zł	
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4300	-	4 400,00 zł	
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3110 4010 4110 4120	- - - -	102 900,00 zł 1 900,00 zł 150,00 zł 50,00 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3110 4210	- -	16 490,00 zł 510,00 zł	
	Razem:					441 942,76 zł	441 942,76 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2022 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	63 304 397,31 zł	1. Wydatki	73 873 858,31 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 534 055,00 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	1 357 363,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 390 444,00 zł
Ogółem przychody	77 117 815,31 zł	Ogółem rozchody	77 117 815,31 zł