

Część opisowa do budżetu na 2012 rok

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **40.200 zł w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie - 40.000 zł.
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 200 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **100 zł**. Są to zaplanowane odsetki bankowe w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.290.200 zł w tym:**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę - 420.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie - 35.000 zł
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie – 1.827.400zł, oszacowane na podstawie wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na wydatki majątkowe.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.800zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.222.700 zł** w tym:

- dotacje celowe w kwocie otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 521.700 zł
- zaplanowane odsetki w kwocie -1.000 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.
- wpływy z usług – 700.000zł (ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **306.120 zł** stanowią:

- dotacje z MUW - 206.120 zł
- wpływy z różnych dochodów - 50.000 zł (za dzienniki budowy, ściągalności komornicze, opłaty skarbowe)
- pozostałe odsetki - 50.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3.480.540 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie - 3.479.540 zł oraz pozostałe odsetki w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale w kwocie **15.952.772 zł** stanowią udziały w podatkach.
W tym:

- dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – **13.402.772zł**
- dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych - **350.000 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- **300.000 zł**

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | - | 1.850.000 zł |
| - wpływy z opłat za koncesję i licencje | - | 50.000 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **36.009.955zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie - **847.072 zł**

Część oświatowa w kwocie – **34.175.415 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie - **987.468 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **1.272.387 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 350 zł
- z najmu i dzierżawy – 114.820 zł,
- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 460 zł
- wpływy z różnych dochodów - 560 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.080.289 zł (środki unijne)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 74.538 zł (Budżet Państwa)

Programy unijne realizowane w oświacie: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP w Sochaczewie, Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego, Wiem, że potrafię –aktywność moją szansą

- pozostałe odsetki – 1.370 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **1.880.200 zł**. Są to:

- dotacje na zadania rządowe – 1.880.200 zł na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **3.621.984 zł**

Są to:

- | | | |
|---|---|------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) | - | 324.000 zł |
|---|---|------------|

- dochody w Domu Dziecka (najem i dzierżawa składników majątkowych) - 3.500 zł
 - pozostałe odsetki - 1.630 zł
 - wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) 2.779.464 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 1.135 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 512.255 zł
- (Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **459.726 zł** w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 102.000 zł
- pozostałe dochody – Powiatowe Urzędy Pracy - odsetki – 1.500 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 144.726 zł (środki unijne, paragraf 2007 - Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 211.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **50.270 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt dzieci w MOW Załusków) - 50.000 zł
- pozostałe odsetki - 100 zł
- spadki i darowizny – 60 zł
- wpływy z różnych dochodów 110 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **160.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 159.000 zł
- pozostałe odsetki - 1.000 zł

Jest to częściowy zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz nałożonych kar za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **85.957 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **4.901.855zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg publicznych i powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie - 2.627.855 zł obejmują :

- wynagrodzenia i składki w kwocie - 1.331.155 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD - 1.268.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.000 zł

Finansowanie inwestycji - 2.000.000 zł

w tym:

- Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim - w ciągu drogi powiatowej Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha – 1.600.000zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W- ul. Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 400.000 zł

Zakupy inwestycyjne - 274.000 zł w tym:

Zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - 60.000 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - 4.000 zł

Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 30.000zł

Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 110.000 zł

Zakup spryskiwarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 70.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe w kwocie **35.000 zł** przeznaczone są na wycenę nieruchomości i ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **521.700 zł** obejmują

- prace geodezyjne i kartograficzne - 20.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000 zł
- finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 476.700 zł w tym :

wynagrodzenia i składki - 393.000 zł

wydatki na realizację zadań statutowych - 83.700 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **9.780.753 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich - **177.120 zł** w tym:

- wynagrodzenie i składki - 165.193 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych - 11.927 zł

- Radę Powiatu **345.000 zł** z tego na :

- wydatki na realizację zadań statutowych 5.500 zł

- świadczenia za rzecz osób fizycznych 339.500 zł

- Starostwo Powiatowe **9.208.200 zł**

Wydatki bieżące wynoszą – 9.158.200 zł

- wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa 6.030.000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 3.124.200 zł

W tym (zakup materiałów i wyposażenia odpis na ZFŚS, zakup energii, różne opłaty i składki, dostęp do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telef. komórkowej i stacjonarnej, podróże krajowe, podatek VAT)

- świadczenia za rzecz osób fizycznych 4.000 zł

Wydatki majątkowe 50.000 zł

Zakup sprzętu komputerowego oraz serwerów dla Potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

- Kwalifikację wojskową w tym: **29.000 zł**
 - wynagrodzenia i składki -18.101 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych -10.899 zł
- Pozostała działalność **21.433zł**

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **21.433 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **3.479.540 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP - 2.929.184 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 429.287 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120.069 zł
- obrona cywilna - 1.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.000.000 zł** Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje się po stronie wydatków budżetowych kwotę **234.000 zł** przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2012.

Poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 234.000 zł (zgodnie z Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007r. Jest to poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.)

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **350.000 zł**
W tym rezerwa kryzysowa 105.000zł, ogólna 245.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **32.745.725 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach ponadpodstawowych, podstawowych specjalnych i w gimnazjach.

Wydatki bieżące w kwocie 30.645.810 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 23.927.307 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.727.868 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 3.267.080 zł
- świadczenia za rzecz osób fizycznych - 452.625 zł
- projekty unijne realizowane w oświacie - 1.270.930zł - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP w Sochaczewie, Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego, Wiem że potrafię –aktywność moją szansą

Wydatki majątkowe w kwocie - 2.099.915 zł

„Termomodernizację Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” - 2.099.915 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **1.910.200 zł**
przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1.835.000 zł
 - w Domu Dziecka w Giżycach - 25.200 zł

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie - 20.000 zł
 - dotacja dla organizacji pozarządowych - 30.000 zł
- na działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem oraz na działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem w formie prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych. Na działania te ogłoszony będzie konkurs.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **8.185.807 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, w Domu Dziecka w Giżycach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Wydatki przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki - 4.518.243 zł
 - dotacje - 381.360 zł
- (na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- wydatki na realizację zadań statutowych - 1.725.676 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.550.528 zł

Finansowanie inwestycji – 10.000zł

Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach - 10.000 zł

W tym:

1. Dom Dziecka w Giżycach

Wynagrodzenia i składki – 1.476.929 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych – 513.720 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.770 zł

Wydatki majątkowe – 10.000 zł - Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach

2. Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Wynagrodzenia i składki – 2.025.833 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.135.480 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wynagrodzenia i składki – 788.740 zł

Dotacje – 381.360 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych – 51.450 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.477.258 zł

4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 - Wynagrodzenia i składki – 226.741 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych – 25.026 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.794.209 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenie i składki w Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie - 1.233.567 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP) – 205.376 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP - 800 zł
- dotacje na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 102.000 zł

Przekazywane dla Powiatu Żyrardowskiego z którym wspólnie realizowane jest to zadanie.

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 82.200 zł

Jest to dotacja dla Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka z siedzibą w Sochaczewie w związku z finansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

- realizację projektu unijnego Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług – 170.266 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.751.912 zł** Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żańskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- wynagrodzenia i składki - 3.037.826 zł
- dotacje dla jednostek niepublicznych - 925.156 zł

w tym:

- 915.156zł –dotacja dla szkoły niepublicznej – Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat
- 10.000 zł dotacja dla Towarzystwa Pomocy Dzieciom
- wydatki na realizację zadań statutowych - 629.076 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 159.854 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **60.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,

- realizację zadań statutowych – 60.000 zł

Są to środki zabezpieczone na wydatki celowe związane z ochroną środowiska np. czyszczenie pasa drogowego przy drogach powiatowych, zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych przeznaczonych do gaszenia pożarów na terenie Powiatu Sochaczewskiego, konserwacja drzew i nasadzeń drzewostanu przy drogach powiatowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **75.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (20.000 zł) oraz dotacje dla biblioteki miejskiej (55.000 zł), realizującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **40.000 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2012.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2012 kwota - 4.541.305 zł

Wydatki inwestycyjne na rok 2012- dochody własne kwota 2.274.000zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8

- 1) Zakup sprzętu komputerowego oraz serwerów dla Potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 50.000 zł
- 2) Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim – 1.600.000zł(łącznie wartość zadania 5.100.000 zł w tym 1.600.000 zł środki zapisane w budżecie i 3.500.000 zł środki do pozyskania)
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W- ul. Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 400.000 zł
- 4) Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - 4.000zł
- 5) Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 30.000zł
- 6) Zakup recykrela do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 110.000 zł
- 7) Zakup spryskiwarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 70.000 zł
- 8) Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach - 10.000 zł

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota - 2.267.305zł

- 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 2.099.915zł
- 2) Zakup koparko-ładowarki – 60.000zł
- 3) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gosp. i opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinteg. baz wiedzy o Mazowszu – 85.957zł
- 4) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie w dwudzielności potencjału województwa - 21.433zł

Przychody planowane w roku 2012 to kwota 4.803.075 zł

Na planowaną kwotę przychodu składają się :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.799.926 zł
- wolne środki – 3.003.149 zł, zgodnie z zapisami w sprawozdaniu NDS za 2011 rok oraz bilansem za rok 2010

Rozchody planowane w roku 2012 to kwota 1.558.571 zł

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie | - 258.571 zł |
| - planowany wykup papierów wartościowych w kwocie | - 1.300.000 zł |

Ogółem dochody w kwocie **66.747.154zł** wraz z przychodami w kwocie **4.803.075zł** pokrywają wydatki **69.991.658zł** wraz z rozchodami **1.558.571 zł**.