



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 3434

UCHWAŁA NR 27/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „GRODZISKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE”

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Związku za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Związku Powiatowo-gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezes Zarządu Związku

Marek Wieźbicki

	Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe”	Załącznik do Uchwały nr 27/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z dnia 8 marca 2023 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „GRODZISKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE” ZA 2022 R.		

I. WPROWADZENIE

Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Związku za 2022 rok.

FUNKCJONOWANIE ZWIĄZKU W 2022 R.

W 2022 roku Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe uruchomił 30 linii autobusowych, które realizowały łącznie 54 warianty tras. Obsługę linii zapewniały 3 firmy przewoźne, z którymi Związek zawarł stosowne umowy na realizację publicznego transportu zbiorowego. Łączna liczba zrealizowanych w 2022 roku wozokilometrów wyniosła 6 071 180,593. Pracę przewoźną realizowało ok 70 autobusów, które w standardzie były klimatyzowane i przystosowane do przewozu osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Autobusy obsługiwały ok 900 przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie powiatu grodziskiego, powiatu pruszkowskiego oraz gminy Błonie. Dzięki zakupionemu systemowi informacji pasażerskiej „Kiedy przyjedzie” a także wyposażeniu autobusów w lokalizatory GPS, pasażerowie mieli możliwość śledzenia lokalizacji autobusów w czasie rzeczywistym.

Liczba przewiezionych w 2022 roku pasażerów wyniosła ok 2 mln. Operatorzy sprzedali ponad 920 tys. biletów jednorazowych oraz 26,3 tys. biletów miesięcznych.

Biuro Związku tworzą:

Dyrektor biura, Główny księgowy, Zastępca głównego księgowego, dwóch specjalistów do planowania i realizacji przewozów, dwóch specjalistów do kadr i płac oraz informatyk. Czterech pracowników zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę na części etatu natomiast pozostali zatrudnieni są na umowę zlecenie. Przewozy finansowane są przez Jednostki będące Członkami Związku. Główną zasadą finansowania przyjętą w Związku jest finansowanie przewozów według liczby kilometrów danej linii przebiegających po terenie danej jednostki.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2022 rok, składa się z części opisowej i tabel liczbowych. Plan Finansowy Związku został przyjęty przez Zgromadzenie Związku na sesji w dniu 26 stycznia 2022 r. (uchwała nr 18/IV/2022) i zawierał następujące wielkości:

- dochody 25.694.857,55 zł
- wydatki 25.694.857,55 zł

W toku realizacji Planu Finansowego uległ korekcie.

- dochody 25.994.857,55 zł
- wydatki 25.944.857,55 zł

W wyniku wykonania dochodów i wydatków Plan Finansowy został zrealizowany następującymi kwotami:

- dochody 23.953.321,95 zł
- wydatki 23.947.055,82 zł

II. DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów Związku wyniosła 23.953.321,95 zł, co stanowi 92,32% planu po zmianach w kwocie 25.994.857,55 zł. na 2022 r. W trakcie roku dokonano zmiany planu dochodów w stosunku do planu pierwotnego o 250.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu tras autobusów dla Gminy Żabia Wola.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w 2022 r. w formie tabelarycznej:

Dochody majątkowe i bieżące wykonanie i struktura w 2022 r.

Nazwa - treść	2022			
	Plan	Wykonanie	Struktura	Plan/ Wykonanie
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%	-
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25.944.857,55	23.953.321,95	100,00%	92,32%
Dotacja celowa	19.573.597,50	18.051.094,78	75,36%	92,22%
Wpłaty udziałów Uczestników Związku	6.371.260,05	5.881.150,17	24,55%	92,31%
Opłata komunikacyjna	0,00	5.977,00	0,03%	0,00%
Wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	0,00	15.100,00	0,06%	0,00
OGÓŁEM	25.944.857,55	23.953.321,95	100%	92,32%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe nie były planowane i wykonane w 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są realizowane przez Związek jako:

- dotacja z budżetu Państwa w ramach funduszu celowego przekazywanego za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego,
- wpłaty udziałów na funkcjonowanie biura Związku oraz na funkcjonowanie transportu publicznego od członków Związku,
- opłaty komunikacyjne od operatorów transportu autobusowego,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody z wpłat od Uczestników Związku - plan i wykonanie w 2022 r.

Uczestnik	2022				
	udziały na funkcjonowanie biura Plan	udziały na funkcjonowanie biura Wykonanie	udziały na funkcjonowanie transportu Plan	udziały na funkcjonowanie transportu Wykonanie	RAZEM plan-wykonanie
Gmina Grodzisk Mazowiecki	158 667,42	144 199,64	3 311 988,34	3 074 534,30	251 921,82
Gmina Żabia Wola	29 305,92	26 387,59	1 068 975,98	980 089,06	91 805,25
Gmina Baranów	17 061,30	6 831,87	261 358,96	251 492,73	20 095,66
Gmina Jaktorów	40 146,12	36 148,30	26 515,56	24 212,50	6 300,88
Gmina Milanówek	52 348,02	47 135,12	256 644,26	236 128,62	25 728,54
Gmina Błonie	68 651,04	61 814,66	367 817,61	338 443,47	36 210,52
Powiat grodzicki	61 922,64	55 756,28	0,00	0,00	6 166,36
Powiat przyski	105 897,54	95 352,09	543 959,33	502 623,94	51 880,84
OGÓŁEM	534 000,00	473 625,55	5 837 260,05	5 407 524,62	490 109,88

Główną pozycję dochodów budżetu Związku stanowią wpływy z dotacji z budżetu Państwa w ramach funduszu celowego, w kwocie wykonania 18.051.094,78 zł, co stanowi 92,22% pierwotnie wnioskowanej kwoty dotacji wynoszącej 19.573.597,50 zł. Niższe wykonanie dotacji wiąże się z rzeczywistym wykonaniem kursów autobusowych na terenie Związku i wnioskowaniem z tego tytułu do Wojewody. Drugą zaś w strukturze dochodów pozycją są dochody z wpłat Uczestników Związku w kwocie wykonania 5.881.150,17 zł, co stanowi 92,31% planu w kwocie 6.371.260,05 zł. Terminowe wpływy wpłat od Uczestników oraz prawidłowe wnioskowanie i rozliczanie transz dotacji celowej gwarantują zachowanie płynności finansowej Związku. Związek zrealizował nieplanowane dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 5.977,00 zł. Opłata ta wiąże się z wydawaniem zaświadczeń komunikacyjnych dla operatorów transportu autobusowego. Zrealizowano również dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.100,00 zł, są to wpłaty z korekt księgowych od operatorów transportu.

Wykonanie finansowe dochodów Planu finansowego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

III. WYDATKI

Uchwalony przez Zgromadzenie Plan Finansowy na 2022 rok zakładał wydatki w kwocie 25.694.857,55 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Zgromadzenia Związku Plan finansowy po stronie wydatków został skorygowany w stosunku do planu pierwotnego o 250.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu tras autobusów dla Gminy Żabia Wola, natomiast zrealizowane wydatki Związku zamknęły się kwotą 23.947.055,82 zł co stanowi 92,30 % planu rocznego.

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Strukturę planowanych i poniesionych przez Związek wydatków za 2022 rok w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi) i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatki majątkowe i bieżące wykonanie i struktura w 2022 r.

Nazwa - treść	2022			
	Plan	Wykonanie	Struktura	Plan/ Wykonanie
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0%	0%
WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE w tym:	25.944.857,55	23.947.055,82	100,00%	92,30%
Wynagrodzenia z pochodnymi	437.500,00	422.302,42	1,76%	96,53%
Pozostałe wydatki	25.507.357,55	23.524.753,40	98,24%	92,23%
OGÓŁEM	25.944.857,55	23.947.055,82	100,00%	92,30%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne nie były planowane i nie były zrealizowane, a wydatki bieżące stanowią 100% wykonanych wydatków ogółem. Natomiast 1,76% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Związku, a pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 23.524.753,40 zł i są to wydatki na operatorów transportu publicznego w kwocie 23.466.232,42 zł oraz wydatki na utrzymanie biura oraz usługi pozostałe w kwocie 58.520,98 zł. Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za 2022 w podziale na kategorie wydatków wraz z komentarzem.

Wydatki bieżące w 2022 roku w podziale na kategorie

dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Komentarz
750	koszty wynagrodzeń i pochodnych	422.302,42	koszty umów o pracę, umów zleceń wraz z pochodnymi
750	zakup materiałów i wyposażenia	2.407,14	zakup pieczętek, druków zaświadczeń, materiałów biurowych
750	opłaty i składki	1.209,08	opłaty i składki
750	zakup usług pozostałych w dziale	52.977,94	koszty usług BHP, usług prawniczych, koszty licencji oprogramowania finansowo-księgowego
750	Pozostałe koszty	1.926,82	koszty medycyny pracy, koszty delegacji
600	Zakup usług pozostałych w dziale 600	23.466.232,42	Koszty przejazdów autobusowych, zakup lokalizatorów gps i utrzymanie systemów elektronicznych
	OGÓŁEM	23.947.055,82	

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

W Planie finansowym Związku na 2022 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 25.944.857,55 zł, a wykonano na kwotę 23.953.321,95 zł, w związku z brakiem kredytów i pożyczek, nie wystąpiły spłaty rat i odsetek, natomiast planowane pierwotnie wydatki na kwotę 25.944.857,55 zł zamknęły się kwotą wykonania 23.947.055,82 zł. W Planie finansowym nie planowano deficytu budżetowego ani nadwyżki budżetowej.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, zrealizowano:

- Dochody 23.953.321,95 zł
- Wydatki 23.947.055,82 zł

Powstała nadwyżka w wysokości 6.266,13 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych (nie wprowadzona do przychodów) wyniosła 13.002,49 zł

Łączna nadwyżka finansowa wynosi 19.268,62 zł

- Rozchody 0,00 zł
- Przychody 0,00 zł

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3.

V. PORÓWNANIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO ROKU 2021

Kategoria budżetowa	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	2022/2021 %
Dochody bieżące	137 919,79	23 953 321,95	17367,57%
Dochody majątkowe	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	124 917,30	23 947 055,82	19170,33%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wysoki wzrost dochodów i wydatków w 2022 roku w stosunku do 2021 roku spowodowane jest faktem że działalność usług komunikacyjnych, Związek rozpoczął dopiero od stycznia 2022 roku, a w roku 2021 Związek nie prowadził jeszcze takiej działalności. W 2021 roku związek został dopiero utworzony i jedynymi dochodami i wydatkami były środki związane z funkcjonowaniem biura Związku. Rok 2021 był rokiem przygotowania do działalności od 2022 r.

VI. ZADŁUŻENIE ZWIĄZKU

Związek nie zaciągnął żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 r, zatem łączna kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła 0,00 zł.

VII. STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU

Związek nie posiada mienia komunalnego, w żadnej z poniższych kategoriach:

- naniesienia stanowiące własność Związku (budynki, budowle) - 0,00
- nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste – 0,00
- nieruchomości przekazane w zarząd – 0,00
- własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych – 0,00
- pozostałe składniki mienia komunalnego – 0,00
- udziały w spółkach prawa handlowego – 0,00.

VIII. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA ZWIĄZKU ZA 2022 ROK

1. Wykonanie Planu finansowego dochodów za 2022 roku,
2. Wykonanie Planu finansowego wydatków za 2022 roku,
3. Wykonanie Planu finansowego przychodów i rozchodów za 2022 roku.

Załącznik nr 1

Wykonanie Planu finansowego dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	25 410 857,55	23 473 719,40	23 473 719,40	0,00	0,00	0,00	92,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 410 857,55	23 473 719,40	23 473 719,40	0,00	0,00	0,00	92,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 573 597,50	18 051 094,78	18 051 094,78	0,00	0,00	0,00	92,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 837 260,05	5 407 524,62	5 407 524,62	0,00	0,00	0,00	92,64
750			Administracja publiczna	534 000,00	473 625,55	473 625,55	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	534 000,00	473 625,55	473 625,55	0,00	0,00	0,00	88,69
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	534 000,00	473 625,55	473 625,55	0,00	0,00	0,00	88,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	25 944 857,55	23 953 321,95	23 953 321,95	0,00	0,00	0,00	92,32

Załącznik nr 2

Wykonanie Planu finansowego wydatków za 2022 rok

Wykazanie Planu finansowego Wydatków na 2022 rok																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22		
600			Transport i łączność	25 410 857,55	23 466 232,42	23 466 232,42	23 466 232,42	0,00	23 466 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 410 857,55	23 466 232,42	23 466 232,42	23 466 232,42	0,00	23 466 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 410 857,55	23 466 232,42	23 466 232,42	23 466 232,42	0,00	23 466 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35		
750			Administracja publiczna	504 000,00	480 823,40	480 823,40	480 823,40	422 302,42	58 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40		
	75095		Pozostała działalność	504 000,00	480 823,40	480 823,40	480 823,40	422 302,42	58 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	225 246,12	225 246,12	225 246,12	0,00	225 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	29 589,59	29 589,59	29 589,59	0,00	29 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 724,82	4 724,82	4 724,82	0,00	4 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	162 239,57	162 239,57	162 239,57	0,00	162 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 407,14	2 407,14	2 407,14	0,00	2 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	52 977,94	52 977,94	52 977,94	0,00	52 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 282,82	1 282,82	1 282,82	0,00	1 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 209,08	1 209,08	1 209,08	0,00	1 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 000,00	502,32	502,32	502,32	502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23		
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	25 944 857,55	23 947 055,82	23 947 055,82	23 947 055,82	422 302,42	23 524 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30		

Załącznik nr 3

Wykonanie Planu finansowego przychodów i rozchodów za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	25 944 857,55	23 953 321,95	92,3%
A1. Dochody bieżące	25 944 857,55	23 953 321,95	92,3%
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	
B. WYDATKI (B1 + B2)	25 944 857,55	23 947 055,82	92,3%
B1. Wydatki bieżące	25 944 857,55	23 947 055,82	92,3%
B2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
C. WYNIK (A-B)	0,00	6 266,13	
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	0,00	13 002,49	
D1. Przychody ogółem	0,00	13 002,49	
D2. Rozchody ogółem	0,00	0,00	